



Regione Toscana

***RELAZIONE 2023
sulla Qualità della Prestazione***

INDICE

Premessa	3
Monitoraggio di obiettivi e indicatori del PQPO 2023	
- Direzione generale della Giunta regionale (DGGR)	- 9
- Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici (ARALGI).....	- 12
- Programmazione e bilancio (PeB)	- 15
- Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro (OPGSSL)	- 18
- Sanità, welfare e coesione sociale (SWCS).....	- 20
- Agricoltura e sviluppo rurale (ASR)	- 23
- Tutela dell'ambiente ed energia (TAE).....	- 27
- Difesa del suolo e protezione civile (DSPC)	- 29
- Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (MITPL).....	- 31
- Urbanistica e sostenibilità (UES)	- 35
- Attività produttive (AtPr)	- 38
- Beni, istituzioni, attività culturali e sport (BIACS).....	- 40
- Istruzione, formazione, ricerca e lavoro (IFRL).....	- 42
- Opere Pubbliche (OP).....	- 45
- Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione (CTTAG).....	- 47
- Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione (SIITI).....	- 49
- Obiettivi trasversali	- 52
Appendici	
Appendice 1 – Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali	53
Appendice 2 – Nota metodologica sulle modalità di calcolo di alcuni indicatori centralizzati, calcolati dallo staff centrale	111

Premessa

La redazione della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** è disciplinata dall'articolo 28 sexies del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R ad oggetto "*Regolamento di attuazione della Legge Regionale 08/01/2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale)*". A norma di tale articolo la Relazione **evidenzia i risultati raggiunti**, nell'esercizio 2023, dalla struttura della Giunta Regionale **rispetto ai singoli obiettivi programmati**, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Coerentemente con quanto previsto nelle Linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2014 e modificate, in ultimo, con la delibera della Giunta Regionale n. 229 del 06/03/2018, i contenuti della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** rappresentano la **conclusione dell'intero ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione**, relativamente all'esercizio **2023**, delle prestazioni di tutta la struttura amministrativa della Giunta Regionale, che ha visto il suo inizio con l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) con Delibera della Giunta Regionale n. 299 del 27/03/2023, nel quale sono confluiti gli obiettivi della prestazione organizzativa 2023, nella sottosezione Performance. Tale documento è stato successivamente rimodulato con delibera Giunta Regionale n. 1135 del 09/10/2023 avente ad oggetto: "Approvazione della rimodulazione degli obiettivi di cui alla sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 (ex delibera della G.R. 299/2023)".

Nella sezione "Performance" del PIAO per l'anno 2023 sono stati **definiti**, in armonia con i progetti contenuti nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2023 (DEFR – uno dei documenti centrali della strategia regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 75 del 08/09/2022 e relativa nota di aggiornamento, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 110 del 22 dicembre 2022, successivamente integrata con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 53 del 28/06/2023 e n. 88 del 22/11/2023), **obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si è prefissa di raggiungere secondo gli indirizzi politico-programmatici**.

Gli obiettivi strategici sono da intendersi, quindi, quali obiettivi **di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei portatori di interesse** e sono programmati su base triennale e aggiornati annualmente con riferimento alle priorità politiche dell'Amministrazione. Per l'anno 2023 sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

DEFER 2023 - Progetti Regionali
1. Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano
2. Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione
3. Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo
4. Turismo e commercio
5. Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali
6. Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica
7. Neutralità carbonica e transizione ecologica
8. Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità
9. 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. Giovani
21. Ati il progetto per le donne in Toscana
22. Rigenerazione e riqualificazione urbana
23. Qualità dell'abitare
24. Edilizia residenziale pubblica - disagio abitativo
25. Promozione dello sport
26. Politiche per la salute
27. Interventi nella 'Toscana diffusa', nelle aree interne e nei territori montani
28. Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano
29. Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo

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

Il monitoraggio circa lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici individuati, in aderenza con quanto riportato entro il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, è finalizzato alla misurazione del contributo che una struttura/unità organizzativa/area di responsabilità apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

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

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

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

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

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

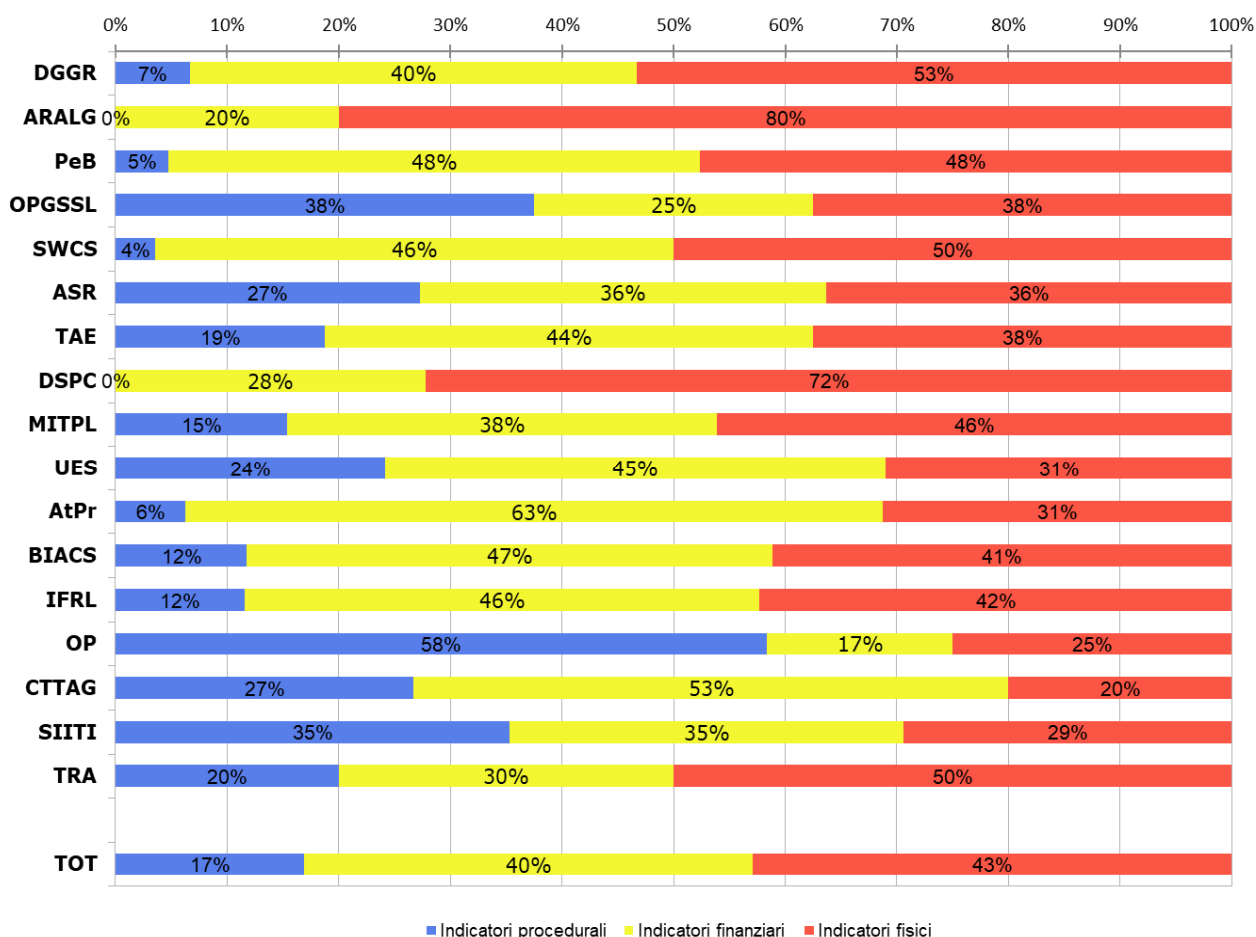
sigla	Direzione	N Obiettivi	N Indicatori	centralizzati		condivisi tra più Direzioni		di Direzione	
DGGR	Direzione generale della Giunta regionale	7	15	9	60%	0	0%	6	40%
ARALG	Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici	12	15	2	13%	1	7%	12	80%
PeB	Programmazione e bilancio	13	21	12	57%	2	10%	7	33%
OPGSSL	Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro	11	16	6	38%	1	6%	9	56%
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%
TAE	Tutela dell'ambiente e 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%
UES	Urbanistica e sostenibilità	16	29	19	66%	0	0%	10	34%
AtPr	Attività produttive	7	16	14	88%	1	6%	1	6%
BIA CS	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%
SITI	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	319	182	57%	12	4%	125	39%

Gli indicatori monitorati al 31/12/2023 sono 319. 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 125 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 17% del totale) sono stati definiti dei cronoprogrammi analitici, in modo da poter verificare con maggior dettaglio lo stato di avanzamento.

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



Il monitoraggio consente, quindi, di rappresentare lo stato dell'arte conclusivo riguardo al conseguimento degli obiettivi strategici 2023, con riferimento al complesso dei risultati attesi (obiettivi, indicatori, ecc.). In particolare, **per ognuno degli indicatori contenuti nella sezione Performance del PIAO 2023 sono state rappresentate le seguenti informazioni:**

- **il valore conseguito dall'indicatore**, come risultante dal monitoraggio;
- **le note di monitoraggio**, con le quali si è descritto sinteticamente lo stato dell'arte conclusivo con riferimento all'attività compiuta nell'esercizio 2023; per gli indicatori procedurali delle Direzioni è presente un rinvio al relativo cronoprogramma sul quale è stato effettuato un monitoraggio dettagliato delle singole attività;
- **la fonte dati**, con la quale si è specificata la fonte dalla quale sono state tratte le informazioni relative ai precedenti due punti;
- **a livello di "indicatore" e di "obiettivo"** (per gli obiettivi composti da più indicatori la percentuale esprime la media dei relativi valori, a meno che non sia indicato diversamente) è riportata la **percentuale determinata a seguito di un'analisi tecnica effettuata in base ai seguenti criteri** :
 1. gli indicatori conseguiti in ritardo sono decurtati di una percentuale che è proporzionale all'entità del ritardo: la percentuale è calcolata come rapporto tra il tempo teorico necessario come da valore target e il tempo effettivo occorso per il conseguimento dell'indicatore; nel caso in cui il compimento di alcune fasi di un cronoprogramma evidenzia un ritardo rispetto alla data di fine prevista, se il ritardo è stato successivamente

riassorbito ed il procedimento si è comunque concluso entro la data finale prevista, lo stesso è da considerarsi in linea con le scadenze assegnate dalla Giunta regionale;

2. in presenza di un valore non quantificabile, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è calcolata con riferimento al ritardo (in analogia con quanto fatto al punto precedente) da stimarsi sulla base delle informazioni contenute nella nota di monitoraggio, a fronte dell'eventuale cronoprogramma approvato; qualora nella nota di monitoraggio non vi siano elementi utili per stimare il ritardo, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è posta pari a zero;
3. per gli indicatori numerici (anche quelli finanziari) è attribuita la % di conseguimento in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{valore conseguito 2023}}{\text{valore target 2023}} \times 100$$

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

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

Una volta completato il monitoraggio per le Direzioni, è possibile **calcolare la realizzazione della prestazione organizzativa (performance di ente)**, nella cui scheda-obiettivo sono stati **individuati 6 obiettivi** il cui livello di conseguimento (espresso dal monitoraggio di 11 indicatori) è in grado di riassumere la performance raggiunta dall'amministrazione nell'anno grazie alla loro dimensione sovrastrutturale sia **sotto il profilo dell'efficienza** (ottimizzazione della gestione delle risorse europee e capacità di impegno delle risorse a disposizione), sia sotto quello **dell'efficacia** (Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza, grado di realizzazione degli interventi previsti nel DEFR e grado di realizzazione degli obiettivi delle strutture di vertice), e sia, infine, sotto il profilo **dell'impatto nei confronti dell'utenza interna ed esterna** (qualità percepita circa l'attività svolta). Gli obiettivi così definiti, oltre a consentire la misurazione complessiva della performance dell'amministrazione, verranno utilizzati per misurare, altresì, il contributo fornito dal personale al loro raggiungimento.

La tabella sottostante riporta la sintesi dei dati di monitoraggio della scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa; **da essa risultano che gli obiettivi sono conseguiti nella percentuale del 95,36% per l'esercizio 2023, reputando, conseguentemente, adeguato il livello del contributo fornito da tutti i dipendenti all'ottenimento dei risultati.**

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - OBIETTIVI PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2023									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,02%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	99,02%	95,85%
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	96,20%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	96,20%	
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	92,32%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	92,32%	
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 state rispettate le scadenze previste di competenza delle Direzioni	Monitoraggio sul PNRR	100,00%	100,00%
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Al 30/09 sono stati predisposti i report di monitoraggi previsti	Monitoraggio sul PNRR	100,00%	
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	85,06%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati di bilancio	85,06%	76,22%
			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%	99,85%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati forniti dalla DGGR	99,85%	
			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%	43,74%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati di bilancio	43,74%	
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%	88,52%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica		88,52%	88,52%
99.04.A21	Rispetto dei tempi di pagamento	30,00%	Tempestività dei pagamenti complessiva	<=0	-26,54	L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	https://www.regione.toscana.it/-/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti-ammontare-complessivo-dei-debiti-anno-2023	-26,54	100%
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	35,00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	100,00%	96,37%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	96,37%	96,37%
		100,00%							95,36%

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2023											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO					PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTI	
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
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% dato finale 2022	100,00%	100,00%	La DG è responsabile del "Subinvestimento 2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR". Lamisura 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 dei conclusioni 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 53 esperti sono stati rinnovati i contratti entro il 31.12.2022 che scadranno, come da programma del Dipartimento della Funzione Pubblica titolare della linea di finanziamento del PNRR sopracitata, a fine 2024 in ottemperanza del DL 80/2021 che prevede la possibilità di rinnovare i contratti per una sola volta. Le attività di pertinenza sono in corso nel rispetto delle previsioni contrattuali. Nel corso del 4° trimestre 2023 è stato modificato il piano territoriale in accordo con le Direzioni dell'Amministrazione regionale coinvolte. Con la DGR 1415 del 06.12.2023 la Giunta ha approvato la nuova versione del piano territoriale che prevede l'estensione del numero dei professionisti da 53 a 56. Dopo un passaggio in Cabina di regia della linea di finanziamento è stato infatti deciso dai componenti di rafforzare il contingente della Task force digitalizzazione afferente alla Direzione Sistemi informativi. Successivamente all'adozione del piano territoriale è stato sottoscritto l'atto d'obbligo, documento con cui la Regione Toscana acquisisce i 1.595.000 euro aggiuntivi riconosciuti dal DFP per la gestione degli esperti. La DG è al momento impegnata a redigere il rapporto di monitoraggio e valutazione del Piano Territoriale con valori al 30.06.2023, mentre l'attività gestionale ed amministrativa degli esperti prosegue come da programma. E' al momento in corso la predisposizione della prima rendicontazione (1° bimestre 2022) di tutti i 53 esperti sul sistema informativo REGIS. La raccolta e la trasmissione della documentazione comprovante le attività svolte è effettuata come da convenzione da Sviluppo Toscana spa. Le attività svolte hanno riguardato il rafforzamento della capacità amministrativa dell'Amministrazione conferente e degli enti locali del territorio regionale coinvolti nella individuazione delle strategie di area al fine di renderne più efficiente la gestione, ridurre i tempi dei conclusioni dei procedimenti e smaltire gli arretrati. 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	100,00%	100,00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	La DG ha chiesto alle Direzioni interessate di compilare e trasmettere il report di monitoraggio previsto dall'Obiettivo della prestazione organizzativa 2023 "Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" presente all'interno del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 - PIAO con cadenza bimestrale. Poiché il PIAO è stato approvato il 27.03.2023, il primo monitoraggio è stato attivato ad aprile 2023 (relativamente al I e al II bimestre 2023) e, ad oggi, è stato redatto il VI bimestre 2023. Si ricorda a tale proposito che, ordinariamente, per l'attuazione dell'obiettivo è previsto che entro la fine di ogni bimestre le Direzioni inviino alla Direzione Generale della Giunta Regionale (DGGR) un report di monitoraggio in cui siano evidenziati i finanziamenti (investimento, 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	100,00%	100,00%	
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% dato finale 2022	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 l.r. 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 per oneri amministrativi: 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; 2) pdL "Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)" iscritta in CD il 18/06/2023; 3) proposta di regolamento "Disposizioni in materia di poli per l'infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l'infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013" iscritta in CD il 15/06/2023; 4) pdL "Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento al DPR 389/2001. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme in materia di governo del territorio)" iscritta in CD il 22/06/2023. Dal 01/07/2023 al 30/09/2023 effettuata 1 MOA su n. 1 provvedimento risultato rilevante per oneri amministrativi: proposta di regolamento "Disposizioni in materia di medie e grandi strutture di vendita e di manifestazioni fieristiche. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2020 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio)" iscritta in CD il 28/09/2023. Dal 01/10/2023 al 31/12/2023: effettuate 2 MOA su n. 2 provvedimenti risultati rilevanti per oneri amministrativi: 1) pdL "Impianti a biocombustibile solido: modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n.39 "Disposizioni in materia di energia"", iscritta in CD il 26/10/2023; 2) proposta di regolamento "Modifiche al D.P.G.R. 10/R/2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n.35 "Istituzione del servizio civile regionale") in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale", iscritta in CD il 30/11/2023;	Proposte di legge e di regolamento iscritte al Comitato di Direzione	100,00%	100,00%	

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2023											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI					MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTI	
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
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% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Ai fini della prestazione organizzativa, nella Comunicazione in CD del 18.05.2023, aggiornata il 30.11.2023 e il 21.12.2023, relativamente alle procedure aperte di forniture e servizi previste nella Programmazione biennale 2023/2024 sono stati individuati come strategici n. 7 interventi per l'anno 2023: n. 6 da avviare entro il 1° semestre 2023 (invio del Bando alla GUUE entro il 30.06.2023), n. 1 da avviare entro il 2° semestre 2023 (invio del Bando alla GUUE entro il 31.12.2023). Al 31.12.2023 la situazione è la seguente: entro il 30.06.2023 il bando di gara è stato inviato alla GUUE per tutti e 6 gli interventi dichiarati strategici nel 1° semestre: nello specifico per n. 3 interventi il contratto è stato stipulato: "Operazioni di lavoro aereo con elicotteri per il supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di protezione civile", "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", "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"; per n. 1 intervento è stato adottato il decreto di aggiudicazione efficace "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"; per n. 1 procedura di gara unica sono stati adottati i decreti di aggiudicazione non efficace "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; - per l'intervento "Gestione del servizio di mensa, bar e servizio sostitutivo di mensa a ridotto impatto ambientale per le sedi della Giunta Regionale" è in corso la verifica dell'anomalia. L'avvio dell'intervento dichiarato strategico per il 2° semestre 2023 "Servizi amministrativi e di supporto alla gestione della Tassa Automobilistica regionale" è stato rimodulato al 2024 (su richiesta del Settore competente).	atti regionali	100,00%		
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Ai fini della prestazione organizzativa, nella Comunicazione in CD del 30/11/2023 sono state individuate come strategiche n. 7 procedure di lavori, di seguito elencate, da avviare nel 2° semestre 2023 (pubblicazione del bando di gara entro il 31/12/2023). Per la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile: - Interventi di adeguamento e realizzazione di argini remoti sul fiume Elsa per la riduzione del rischio idraulico nelle aree industriali di Cusona e La Zambra - Sistemazione idraulica del torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della parata e del torrente Bicchieria dalla loc. la Pace alla confluenza - Lotto 1 - Sistemazione idraulica del torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della parata e del torrente Bicchieria dalla loc. la Pace alla confluenza - Lotto 2 - Realizzazione di una cassa di espansione in derivazione sul T. Sellina e sistemazione idraulica del torrente, nel tratto di monte alla Loc. San Marco - Sistemazione delle difese spondali del Torrente Carrione nel tratto tra Ponte Via Giovan Pietro e Ponte RFI. Per la Direzione Opere Pubbliche: - Museo Casa Siviero Lungarno Serristori 1-3 Restauro per l'ampliamento ed adeguamento alla funzione museale - Villa Medicea di Careggi (FI) - Lavori di restauro, recupero ed adeguamento funzionale Edificio principale. Tutte le suddette procedure sono state bandite, con pubblicazione sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 29/12/2023.	atti regionali	100,00%	100,00%	
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale del soggetto aggregatore	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Ai fini della prestazione organizzativa, nella Comunicazione in CD del 18.05.2023, aggiornata il 30.11.2023 e il 21.12.2023, 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 è stata individuata come strategica n. 1 iniziativa da avviare entro il 1° semestre 2023 (invio del Bando alla GUUE entro il 30.06.2023). Entro il 30.06.2023 il bando di gara è stato inviato alla GUUE. Al 31.12.2023 la situazione è la seguente: per l'iniziativa "Servizi di sviluppo, manutenzione adozione e conduzione di un ecosistema di applicazioni Target RT - Giunta Regionale e degli Enti del Territorio regionale" è in corso di adozione il decreto di aggiudicazione non efficace.	atti regionali	100,00%		
99.01.A21	Attuazione della disciplina derivante dal nuovo codice dei contratti pubblici	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono DGGR 1]	settore competente	100,00%	100,00%	

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2023												
Codifica strategica	Obiettivo	Peso %	RISULTATI ATTESI			MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTI		
			Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
15.00.00	Raccordo sul Progetto Promozione della cultura della legalità democratica	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	99,88% dato finale 2022	100,00%	99,99%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,99%	99,03%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	-	85,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	98,89% dato finale 2022	100,00%	97,10%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	97,10%			
20.00.00	Raccordo sul Progetto Giovani	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	98,30% dato finale 2022	100,00%	96,93%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	96,93%	84,29%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	-	85,00%	62,31%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	62,31%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	98,81% dato finale 2022	100,00%	93,63%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	93,63%			
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	6,01% dato finale 2021	% impegni reimputati <=5,00%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv		
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	1,35% dato finale 2021	% impegni reimputati <=2,20%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv		
		100,00%										97,37%

(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 2023

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.02.A21	Aumento dell'efficienza circa il rilascio di pareri da parte dei legali dell'Avvocatura regionale alle Direzioni della Giunta Regionale	16,00%	Numero pareri rilasciati nei termini/numero pareri complessivamente rilasciati	95,00%	97,06%	Al 31 dicembre sono pervenute 34 richieste parere per i legali. Si conteggiano 33 risposte nei tempi su 34 (33/34=97,06%)	archivio pareri avvocatura	100,00%	100,00%	
99.02.A21	Miglioramento dell'efficacia dell'attività di difesa in giudizio della struttura	10,00%	Numero cause vinte/numero cause decise	80,00%	75,00%	Al 31 dicembre 2023 sono state decise 386 cause di cui 284 vinte e 11 parzialmente accolte conteggiate per la metà (289,5/386=75%).	archivio ricorsi avvocatura	93,75%	96,14%	
			Quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise	95,00%	93,60%	Al 31 dicembre 2023 le 289,5 cause considerate positivamente hanno un valore economico di € 204.534.255 su € 218.515.953,45 totali (€ 204.534.255 / € 218.515.953,45= 93,60%)	archivio ricorsi avvocatura	98,53%		
99.02.A21	Miglioramento dell'attività di difesa del contenzioso costituzionale	5,00%	Numero cause vinte e/o ritirate/numero cause decise	60,00%	50,00%	Al 31 dicembre 2023 sono state decise 4 cause in Corte costituzionale, 2 parzialmente accolte, 1 vinta ed una persa (2/4=50%). Le cause parzialmente accolte riguardavano: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE-CONVERSIONE CON MODIFICHE DL 121/2021 ; L' ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197 - 197/22 - DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO. La causa vinta riguarda invece la QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALL' ORDINANZA N. 39 DEL 07/02/2023 DEL TRIBUNALE DI SIENA SULLA LEGGE REGIONALE 2/2019 IN MATERIA DI ERP . La causa persa invece si riferisce a ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL' ART. 7 COMMA 1 DELLA LR 15/2022 RECANTE DISCIPLINA DELL'OLEOTURISMO E DELL'OSPITALITA' AGRITURISTICA.	archivio ricorsi avvocatura	83,33%	83,33%	
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%	94,74%	Al 30 settembre è stato effettuato il campionamento delle operazioni sia di primo che di secondo periodo per tutti e tre i Programmi. Sono state campionate complessivamente 38 operazioni (25 FESR, 10 FSE, 3 CTE). Ai fini della verifica del raggiungimento del target sono stati considerati gli audit con rapporto definitivo al 15 gennaio. Ciò in considerazione della sospensione delle attività tra il 20/12 e l'08/01 per motivi organizzativi. Sono stati inoltre considerati come conclusi gli audit per i quali non è stato possibile redarre il rapporto definitivo perché l'AdG ha chiesto (formalmente o informalmente) la proroga dei termini per le controdeduzioni e quelli sospesi per motivi indipendenti dall'AdA. Sono stati quindi conteggiati come conclusi 36 audit (24 FESR, 10 FSE, 2 CTE). 36/38*100= 94,74%	Sistema Informativo MOTO	99,73%	99,73%	
99.04.A21	Avvio delle attività di audit per il ciclo di programmazione 2021/2027	8,00%	Numero pareri rilasciati/numero pareri richiesti	100,00%	100,00%	Si precisa preliminarmente che il parere viene formalmente rilasciato solo se positivo; nel caso in cui l'AdA ritenga che non sussistano i presupposti per l'espressione di un parere positivo apre un contraddittorio con l'AdG (formula osservazioni) che si chiude quando l'AdG invia un documento che recepisce quanto richiesto dall'AdA. Ai fini del calcolo del valore conseguito, si terrà conto quindi della comunicazione delle osservazioni all'AdG, dal momento che i tempi di risposta dell'AdG e quindi del parere finale, non dipendono dall'AdA. Nel 2023 sono stati richiesti 3 parere dall'AdG POR FSE e 4 dall'AdG POR FESR. Sono stati rilasciati 6 pareri. Su un fascicolo relativo alle OSC Energia FESR sono stati richiesti a più riprese chiarimenti e non si è ancora arrivati alla versione definitiva. Il valore conseguito al 31/12 è dato quindi da 7 pareri rilasciati (6 definitivi + 1 in contraddittorio) / 7 pareri richiesti	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	

AVVOCATURA REGIONALE AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI) – OBIETTIVI 2023

Codifica	RISULTATI ATTESI			MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
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 31/12 è stato raggiunto il 100% dell'obiettivo in quanto: - per la Direzione Formazione e Lavoro sono state standardizzate 30 tipologie di decreto su 30 individuate e le due giornate di laboratorio formativo si sono svolte nei giorni 18 e 25 settembre - per la Direzione Cultura sono state individuate ai fini della standardizzazione 20 tipologie di decreto su 20. La formazione laboratoriale è stata svolta nei giorni 30 novembre e 6 dicembre	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
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%	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". La Giunta regionale ha approvato la proposta di legge n. 1 del 11/09/2023 per la costituzione della Società Toscana Strade .	atti capofila	100,00%	100,00%	
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 31 dicembre 2023 1485 ricorsi per payback; ci siamo costituiti in n. 1009 ricorsi di cui 877 gestiti con legali interni ed il restante tramite affidamento di incarico a legale esterno. 22 dei ricorsi in cui ci siamo costituiti con legali interni sono alla Corte Costituzionale. Tutti i ricorsi sono stati aperti, fascicolati, archiviati e sono stati assegnati ai legali (1009/1009=100%)	archivio ricorsi avvocatura	100,00%	100,00%	
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%	97,53%	Al 31 dicembre 2023 sono pervenute per il settore Legislativo n. 34 richieste di parere e ne sono state evase 34 (34 su 34). Sono pervenute anche n.47 richieste di consulenza varia e ne sono state evase n. 45 (79/81=97,53%)	archivio pareri e varie avvocatura	100,00%	100,00%	
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. Ordinanza commissariale 57 del 27 luglio 2023 "Art. 5, DL 50/22: modifica ordinanza commissariale 140/22 per ottimizzazione progettuale impianto Indice di WOBBE". Da luglio a dicembre non ci sono state altre ordinanze, ma in ogni caso è stato sempre garantito il supporto giuridico all'ufficio del commissario (3 ordinanze/3)	archivio avvocatura e banca dati atti regionali e home page regione toscana	100,00%	100,00%	

AVVOCATURA REGIONALE AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI) – OBIETTIVI 2023

Codifica		RISULTATI ATTESI			MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
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 90.50%	86,00%	L'indagine è stata rivolta ai Direttori di Giunta e Consiglio regionale, Enti e Agenzie regionali, nonché ai dirigenti della Giunta regionale che si sono avvalsi nell'anno 2023 dei servizi dell'Avvocatura. È stato adottato un questionario strutturato, somministrato via web nel periodo compreso tra il 1° e 21. H anno compilato il questionario 74 dirigenti/direttori su 130, il tasso di risposta è pari al 57% e il tasso di partecipazione che tiene conto anche di coloro che hanno comunicato di non essersi avvalsi dei servizi della Avvocatura è del 66,2%. I risultati presentati sono riferiti al totale dei 74 rispondenti. Il calcolo della % di gradimento risulta dall'assegnazione di un peso diverso alle risposte molto buono-buono-sufficiente-insufficiente	questionario agli atti Avvocatura e Settore Statistica regionale	95,03%	94,12%	
			Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) sull'attività di difesa svolta	>= dato finale precedente 82.60%	77,00%	L'indagine è stata rivolta ai Direttori di Giunta e Consiglio regionale, Enti e Agenzie regionali, nonché ai dirigenti della Giunta regionale che si sono avvalsi nell'anno 2023 dei servizi dell'Avvocatura. È stato adottato un questionario strutturato, somministrato via web nel periodo compreso tra il 1° e 21. H anno compilato il questionario 74 dirigenti/direttori su 130, il tasso di risposta è pari al 57% e il tasso di partecipazione che tiene conto anche di coloro che hanno comunicato di non essersi avvalsi dei servizi della Avvocatura è del 66,2%. I risultati presentati sono riferiti al totale dei 74 rispondenti. Il calcolo della % di gradimento risulta dall'assegnazione di un peso diverso alle risposte molto buono-buono-sufficiente-insufficiente	questionario agli atti Avvocatura e Settore Statistica regionale	93,22%		
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 <=13,90%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=37,27%	nv	[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 su dati di bilancio	nv		
		100,00%							98,61%	

(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 PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB) – OBIETTIVI 2023

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.04.A21	Programmazione e monitoraggio del bilancio regionale finalizzato a garantire il rispetto degli equilibri finanziari ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011	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	36.900.000,00 €	Predisposti 10 report agli atti della Direzione (al 31/05/2023, 15/06/2023, 07/07/2023, 21/08/2023, 05/10/2023, 09/11/2023, 29/11/2023, 12/12/2023, 21/12/2023) . Il valore conseguito di € 36,9 risulta dal report con dati al 11/01/2024.	ALL. 10 -d.lgs. 118/2011	100%	100%		
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%	84,66%	Estrazione BO su atti sottoposti al controllo contabile nei 4 trimestri 2023: 6259 / 7393 N.B. L'estrazione non depura i giorni festivi, che vengono quindi considerati lavorativi. A 6 gg, le istruttorie concluse sono ulteriori 555 atti (92,16% atti)	Universo BO atti contabili	100%	100%		
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	8,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 2: nv Fase 4: nv Fase 5: nv fase 9: conclusa fase 11: nv fase 13: conclusa fase 14 : nv fase 17: conclusa fase 18: nv fase 21: conclusa	[Indicatore condiviso con AEE, ATPR, MITPL] [vedi crono PEB 1]	settore competente	100%	100%		
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	100,00%	114,00%	Il valore conseguito al 31/12/2023 del 114% deriva da somme incassate da ruoli e accertamenti fiscali: euro 176 milioni su 155 mln previsti come obiettivo di settore. Si precisa che, il recupero derivante da atti di accertamento dei tributi Irap ed Add.le Reg.le all'Irpef, è stato maggiore rispetto alle previsioni iniziali. Inoltre sono state recuperate ulteriori somme derivanti da avvisi bonari Tassa Automobilistica.	Agenzia Entrate e Riscossione – Gtart: Gestione Tassa auto Regione Toscana	100%	100%		
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%	82,42%	Totale sentenze n.91 di cui 75 positive e 16 negative	File di monitoraggio interno ordinato per data di emissione della sentenza delle corti di giustizia tributarie	100%	100%		
99.04.A21	Coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Numero report di monitoraggio predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100,00%	100,00%	I 9 report di monitoraggio previsti sono predisposti principalmente dal mese di giugno. Al 31/12/2023 redatti e inviati alla Direzione n. 9 report (al 31/05/2023, 15/06/2023, 07/07/2023, 21/08/2023, 05/10/2023, 09/11/2023, 29/11/2023, 12/12/2023, 21/12/2023). 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	100%	100%		
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 in 30 giorni/numero report di monitoraggio richiesti	100,00%	nv	Al 31/12/2023 non sono pervenute richieste di reportistica dal Settore competente	BDAP-SITAT-229	nv	nv		

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB) – OBIETTIVI 2023

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
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". In data 11/09/2023 è stata approvata la proposta di legge n. 1 "Costituzione della Società Toscana Strade S.p.a. Modifiche alle leggi regionali 88/1998 e 30/2005".	Banca dati atti di Giunta n. 20/2023 Proposta di legge n. 1 del 11/09/2023	100%	100%	
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%	nv	La Direzione non ha interventi di competenza		nv	nv	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	nv	La Direzione non ha interventi di competenza		nv		
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%	98,76%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98,76%	87,94%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	66,67%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	66,67%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	98,40%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98,40%		
28.00.00	Raccordo sul Progetto Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano	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	100,00%	90,13%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	71,50%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	71,50%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	98,90%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98,90%		

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB) – OBIETTIVI 2023

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	85,06%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	85,06%	76,22%		
			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%	99,85%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	99,85%			
			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%	43,74%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	43,74%			
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%	nv	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 su dati di bilancio	nv	nv		
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,00%	nv	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 su dati di bilancio	nv			
		100,00%							94,21%		

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

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
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: conclusa Fase 6: conclusa	[vedi crono OPGSSL 1]	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane (OSRU)	100,00%	100,00%		
			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: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[vedi crono OPGSSL 2]	Settore OSRU	100,00%			
99.05.A21	Sviluppo e valorizzazione delle competenze	6,00%	Percentuale di gradimento complessiva relativa ai percorsi formativi 2023	>= dato finale anno precedente 82,83	83,50%	Il dato dell'indicatore è stato rilevato a consuntivo a seguito della chiusura del ciclo formativo per il 2023 e della somministrazione dei relativi questionari di gradimento.	Settore OSRU	100,00%	100,00%		
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: n.v. Fase 2: conclusa Fase 3: n.v. Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa Fase 7: conclusa Fase 8: n.v. Fase 9: n.v. Fase 10: conclusa Fase 11: conclusa	[vedi crono OPGSSL 3]	Settore OSRU - Settore Amministrazione del personale (AP)	100,00%	100,00%		
01.04.A21	Implementazione efficiente ed efficace dello smart working (lavoro agile)	10,00%	Numero lavoratori agili formati/numero complessivo lavoratori agili	80,00%	95,42%	Il dato dell'indicatore (n. lavoratori formati) è stato rilevato a consuntivo a seguito della chiusura del ciclo formativo per il 2023. (1751/1835)	Settore OSRU	100,00%	100,00%		
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: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa	[vedi crono OPGSSL 4]	Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)	100,00%	100,00%		
99.05.A21	Incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa del patrimonio regionale	11,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa	[vedi crono OPGSSL 5]	Settore Servizi generali e amministrazione del patrimonio (SGAP)	100,00%	100,00%		
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	100,00%	100,00%		

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

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
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	100,00%	100,00%		
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	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 anche attraverso i periodici staff di Direzione settimanali come risultante dai relativi verbali conservati agli atti della Direzione.	Settore AP	100,00%	100,00%		
			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. Monitoraggi inviati tramite mail alla Direzione Generale: VI bimestre 2022 inviato in data 9/1/2023; I e II bimestre 2023 inviati in data 5/5/2023; III bimestre 2023 inviato in data 10/07/2023; IV bimestre 2023 inviato in data 5/9/2023; V bimestre 2023 inviato in data 6/11/2023; VI bimestre 2023 inviato in data 8/01/2024	Settore AP	100,00%	100,00%		
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	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%	99,99%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	99,99%	99,99%		
			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%	nv	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	nv	99,99%		
			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%	nv	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	nv	99,99%		
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%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv		
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,73%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv		
		100,00%								100,00%	

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

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2023											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
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%	100,00%	Il 3° monitoraggio, relativo al 3° trimestre 2023, è stato completato il 24/10/2023, secondo le aspettative ed il 4° monitoraggio, relativo al 4° trimestre 2023, sarà prodotto entro il 15/02/2024. Si considerano 4 monitoraggi, comprendendo anche l'ultimo del 2022	posta elettronica, files excel	100,00%	100,01%		
			ricavi/costi	100,00%	100,02%	Il dato potrà essere rilevato in maniera significativa solo a seguito della definizione dei dati relativi al bilancio d'esercizio 2023 o, con un certo margine di approssimazione, dei dati relativi al modello CE 4° trimestre 2023, la cui scadenza è prevista al 15/02/2024.	settore competente	100,02%			
			Numero autorizzazioni preventive rilasciate dalla Regione/numero investimenti finanziati con contributi in conto esercizio e sull'accensione del leasing	100,00%	100,00%	Sono pervenute n. 5 richieste di autorizzazione: le relative autorizzazioni sono state rilasciate, previo ulteriori richieste di integrazioni/modifiche da parte della Regione, a cui le aziende sanitarie interessate hanno fornito i riscontri richiesti	Posta elettronica, applicativo GesCor	100,00%			
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%	100,00%	Il 3° monitoraggio, relativo al 3° trimestre 2023, è stato completato il 24/10/2023, secondo le aspettative ed il 4° monitoraggio, relativo al 4° trimestre 2023, sarà prodotto entro il 15/02/2024. Si considerano 4 monitoraggi, comprendendo anche l'ultimo del 2022.	posta elettronica, files excel	100,00%	100,00%		
			Numero monitoraggi predisposti sull'andamento dei costi per le risorse umane/numero monitoraggi previsti	100,00%	100,00%	Il 3° monitoraggio, relativo al 3° trimestre 2023, è stato completato il 24/10/2023, secondo le aspettative ed il 4° monitoraggio, relativo al 4° trimestre 2023, sarà prodotto entro il 15/02/2024. Si considerano 4 monitoraggi, comprendendo anche l'ultimo del 2022.	posta elettronica, files excel	100,00%			
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%	79,35%	Proseguono regolarmente i gruppi di lavoro funzionali al raggiungimento dell'obiettivo: percentuali gennaio dicembre 2023 Visite 75,7% Diagnostica 83% Il valore dell'indicatore rappresenta la percentuale delle prenotazioni garantite entro i tempi massimi previsti dal livello nazionale. Da sottolineare il progressivo miglioramento nel corso dei mesi, misurabile attraverso la differenza della media annuale e i valori dell'ultimo mese che si attestano a 79,4% per le visite e 89,2% per la diagnostica	flusso TAT	88,17%	88,17%		
26.10.SA055	Piano Regionale della Prevenzione	10,00%	Attuazione degli indicatori specifici e trasversali del settore	70,00%	70,00%	Fino al 31 Marzo 2024 è aperto l'arco temporale durante il quale è possibile materialmente effettuare il monitoraggio dell'esito della attività ed obiettivi dei 14 programmi (10 predefiniti e 4 liberi) del piano regionale della prevenzione PRP 2020-2025, in relazione all'anno 2023. Tale monitoraggio avviene inserendo online nella piattaforma ministeriale, gli esiti degli indicatori certificativi interessati i quali saranno, dopo la necessaria validazione regionale una volta concluso l'inserimento, sottoposti alla valutazione ministeriale per la relativa certificazione e la finalità di cui alla verifica degli Adempimenti LEA, Area Prevenzione e sanità pubblica. Al 31/12/2023 si è proceduto ad una autovalutazione.	Piattaforma ministeriale online in cui si inseriscono i dati relativi agli indicatori, il cui materiale può essere costituito da file, reports, atti regionali, tabelle, corsi di formazione... Il coordinamento è a cura del Settore "Sanità Pubblica, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, Piano Regionale di Prevenzione" e a tal fine risultano coinvolti, all'occorrenza, anche altri settori regionali ed enti/stakeholders esterni.	100,00%	100,00%		
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 ritardo fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: conclusa fase 5: conclusa	[vedi crono SWCS 1]	SETTORI COMPETENTI	87,37%	87,37%	applicato il criterio del ritardo sulle fasi 1, 3, 4
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%	89,36%	Il livello di soddisfazione percepito circa la app ToscanaSalute viene misurato dai dati di utilizzo della stessa. I dati che seguono si riferiscono agli ultimi 6 mesi dell'anno 2023, in quanto per motivi di privacy, non si possono conservare per periodi più lunghi e devono essere cancellati. In questo caso sono dal 31/12/2023. N. utenti 518.432; N. accessi utenti unici laboratorio 363.090 ; Numero di referti di laboratorio analisi consultati o scaricati 4.131.770, numero di prenotazioni (CUP) direttamente da app con gestione della ricetta DEMA integrata che permette di prenotare, spostare o disdire 60.890; n. di dispositivi unici attivi negli ultimi 3 mesi 444.577 Considerato l'enorme incremento registrato, rispetto all'ultima rilevazione, il valore dell'indicatore sale ad un 89,36%	piattaforma regionale Elastic Search	100,00%	100,00%		

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2023										
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi PNRR T1-T2-T3-T4 2023 per quanto di competenza	Piattaforma Sistema ReGIS e relazione di monitoraggio mensile al Ministero della Salute	100,00%	100,00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Sono stati trasmessi i 6 report bimestrali di monitoraggio previsti	Trasmissione dei report alla direzione generale	100,00%		
16.00.00	Svolgimento del Progetto Lotta alla povertà e inclusione sociale	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,25%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,25%	97,58%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	93,50%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	93,50%		
17.00.00	Raccordo sul Progetto Integrazione socio-sanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,55%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,55%	88,15%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	79,90%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	79,90%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	85,00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	85,00%		
18.00.00	Svolgimento del Progetto Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri	6,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	86,50%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	86,50%	67,65%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	48,81%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	48,81%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	nv	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	nv		
26.00.00	Svolgimento del Progetto Politiche per la salute	6,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,98%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98,98%	94,57%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	91,36%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	91,36%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	93,36%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	93,36%		

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2023										
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	nv	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	nv	nv	
			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%	nv	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	nv		
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	nv	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	nv		
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%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 7,43%	nv	[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 su dati di bilancio	nv		
		100,00%							93,97%	

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

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2023					MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023							
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 31/12/2023 il totale dei procedimenti avviati dal 1/1/2023 e conclusi nei termini ammonta a n. 50.989,, con una percentuale di realizzazione del 100%	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	100,00%	100,00%		
08.04.SA004	Miglioramento della sicurezza fitosanitaria del territorio e delle produzioni toscane	10,00%	Ispezioni fitosanitarie realizzate/ispezioni fitosanitarie effettuate nell'anno precedente	104,26%	100,09%	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. Nella seconda parte dell'anno le condizioni migliori hanno permesso di operare ed effettuare l'attività in tutta la regione fino alla fine dell'anno. Al 31 dicembre 2023 sono state effettuate 1151 ispezioni fitosanitarie (1151/1150= 100,09%)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	96,00%	98,00%		
			Siti monitorati per la presenza del batterio <i>Xylella fastidiosa</i> in zona indenne/siti previsti	100,00%	245,6%	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. Nella seconda parte dell'anno le condizioni migliori hanno permesso di operare ed effettuare l'attività in tutta la regione fino alla fine dell'anno. Nel corso del 2023 è stato necessario incrementare l'attività a seguito dell'applicazione degli artt. 2 e 38 del Reg. (UE) n. 2020/1201 mediante l'applicazione delle linee guida per le indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla <i>Xylella fastidiosa</i> con l'utilizzo dello strumento informatico dell'EFSA "RIBESS+" che implementa metodi statistici per l'attività di campionamento e pertanto portando ad un aumento dei siti di indagine calcolati. Al 31 dicembre 2023 sono stati monitorati 2456 siti 2456/1000= 245,6%)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	100,00%			
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: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa	[Vedi crono ASR 1]	Settore competente	100,00%	100,00%		
27.08.SA002	Piano Faunistico Venatorio Regionale	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: N.V. Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[Vedi crono ASR 2]	Settore competente	100,00%	100,00%		
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA) a favore delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)	6,00%	Risorse effettivamente assegnate nei termini previsti/dotazione complessiva assegnata alla Regione Toscana	100,00%	100,00%	- Intervento settoriale olio: 100% - Le risorse sono state assegnate a seguito dell'approvazione dei programmi presentati a febbraio 2023. - Intervento settoriale ortofrutta: 100% - Le risorse sono state assegnate a seguito dell'approvazione dei programmi presentati a settembre 2023. - Intervento settoriale vino: 100% - Campagna 2023/2024 - Dotazione complessiva assegnata alla RT pari ad Euro 28.102.320,00 con D.M. 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 sono state assegnate alla misura della Promozione, Campagna 2023/2024, con DGR n. 740 del 03/07/2023 per l'attivazione e per l'assegnazione delle stesse a tale misura, dopo l'adozione del DM 331843 del 26/06/2023 e del decreto direttoriale del MASAF per l'avviso nazionale n.385535 del 21/07/2023. La misura degli Investimenti non viene attivata per la campagna 2023/2024.Diversamente da quanto atteso non sono state assegnate ulteriori risorse per la misura della promozione da parte del Masaf. La dotazione complessiva della Regione Toscana è stata interamente assegnata agli interventi del settore. - 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. Per l'esercizio FEAGA 2024 si rimanda alla DGR 1211/2023 che ha disposto la ripartizione delle risorse per tale annualità, ad eccezione delle risorse destinate a coprire l'attività attuata dalle forme associate per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2023 cui sono stati assegnate risorse complessive pari a 197.077,50 a valere sullo stanziamento 2024. Il valore del realizzato al 31/12/2023 deriva dalla media aritmetica dei valori indicati per gli interventi settoriali (olio, ortofrutta, vino e miele): 100%	100,00%	Produzioni agricole, vegetali e zootecniche Promozione Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari	100,00%	100,00%	
			Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[Vedi crono ASR 3]	Settore competente	100,00%			

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2023										
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
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: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono ASR 4]	Settore competente	100,00%	100,00%	
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]	Settore competente	100,00%	100,00%	
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]	Settore competente	100,00%	100,00%	
27.06.SA005	Attuazione strategia Forestale Nazionale	5,00%	Risorse monitorate/risorse assegnate nel 2022	100,00%	100,00%	Lo stato di attuazione al 31/12/2023 di tutte le linee finanziarie della SFN 2022, di cui alla DGR n. 1023/2022, è stato positivamente monitorato: monitoraggio concluso, conseguito il 100% dell'attività prevista. 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 5.2/3; parzialmente conclusi gli interventi di cui alla WP RTA 5.1. E' possibile stimare al 60% circa l'avanzamento complessivo degli interventi operativi SFN 2022.	Settore FARISACC	100,00%	100,00%	
99.05.A21	Livello di soddisfazione percepito circa il blog dell'Agricoltura sociale, agriturismo e non solo	5,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale anno precedente 78%	100,00%	La "customer satisfaction" del blog dell'agricoltura è stata effettuata tramite la compilazione di un questionario di gradimento che è stato realizzato senza risorse aggiuntive dalla struttura interna del settore in collaborazione con la struttura informatica con la quale è stato sviluppato il blog. Il questionario della "customer satisfaction" è stato inserito all'interno del blog al pari di un qualsiasi altro articolo presente e non somministrato come compilabile alla chiusura di una consultazione del blog. Tale modalità, nonostante l'impegno a richiedere la compilazione, ha comportato la compilazione di un numero limitato di questionari compilati al 31/12/2023 n. 5, a fronte dei quali comunque il servizio dato dal blog ha incontrato una valutazione nettamente positiva per cui il target indicato per il gradimento del servizio (>=70%) è stato ampiamente raggiunto. E' invece molto soddisfacente l'utilizzo del blog infatti dai report degli accessi risultano da un minimo di 2000 a un massimo di 3000 accessi mensili, il raffronto con l'anno precedente, indica mediamente il 56% in più di accessi nel 2023 rispetto all'anno 2022, sicuramente un risultato molto soddisfacente che indica il gradimento del blog.	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	100,00%	100,00%	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	Tra gli interventi del PNRR a titolarità Masaf la Regione è soggetto attuatore della misura M2C1-I 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" distinta in due sottomisure: "ammodernamento dei frantoi oleari" (dotazione per la RT 8.334.107,06 €) e "ammodernamento delle macchine agricole" (dotazione per la RT 22.358.979,57 €). Per la sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari": con Decreto dirigenziale n.22724 del 19/10/2023 (pubblicato sul BURT n.44 del 02-11-2023 Parte Terza Supplemento n.228) è stato pubblicato il bando regionale entro il 31 ottobre 2023, come previsto dal cronoprogramma del DM Masaf prot. 410802/2023, con termine per la presentazione delle domande dal 10 novembre 2023 ed entro il 15 gennaio 2024. Con DGR n. 1368 del 27.11.2023 sono state approvate le "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari". Con Decreto n. 26374 del 12/12/2023 è stato modificato il Bando (di cui al DD n. 22724 del 19.10.2023) in merito alla definizione e ai requisiti che deve possedere il giovane agricoltore per avere diritto all'intensità del sostegno pari al 80%, allineando tale definizione con la FAQ pubblicata dal Masaf in data 7 dicembre 2023. Sono state attivate interazioni con il Masaf e AGEA per la soluzione delle problematiche tecniche rilevate dalle imprese e dai professionisti per la presentazione delle domande tramite il SIAN. Pubblicata la pagina web dedicata al bando, effettuata la pubblicazione su Amministrazione Trasparente di RT, sul sito regionale dedicato al PNRR e su "Italiadomani", con i relativi aggiornamenti. Si rileva che a seguito dell'incontro del Masaf con le Regioni e PPAA dell'11/01/2024 e della pubblicazione del DM n.15068 del 12 gennaio 2024, con il quale è stato ridefinito il cronoprogramma relativo all'attuazione della sottomisura, è stato adottato il Decreto n.642 del 15/01/2024 che proroga la scadenza delle domande dal 15 gennaio al 15 febbraio 2024. Per la sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole": partecipazione all'incontro del Masaf con le Regioni e le PPAA del 21.11.2023 e trasmessi al Ministero, entro il 23 novembre 2023, come richiesto, quesiti sul bando e lo schema del bando regionale per l'attuazione della sottomisura. Con DGR n. 1368 del 27.11.2023 sono state approvate le Disposizioni specifiche per l'attuazione della Sottomisura e le "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari", valide, queste ultime, per entrambe le sottomisure. Con Decreto dirigenziale 26952 del 30.11.2023 (pubblicato sul BURT n.52 del 27-12-2023 Parte Terza Supplemento n.283) è stato pubblicato il bando regionale entro il 31 dicembre 2023, come previsto dal cronoprogramma del DM Masaf prot. 413219/2023, con termine per la presentazione delle domande dal 22 gennaio 2024 ed entro le ore 13.00 del 28 marzo 2024. Pubblicata la pagina web dedicata al bando, effettuata la pubblicazione su Amministrazione Trasparente di RT, sul sito regionale dedicato al PNRR e su "Italiadomani".	Direzione ASR	100,00%	100,00%	
			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, mag-giu, lug-ago, sett-ott e nov-dic) sono stati inviati alla Direzione Generale nei tempi prestabiliti. Inviati i contributi per la Cabina di Regia PNRR del 6/12/2023. I report di monitoraggio bimestrale delle misure PNRR/PNC a titolarità Masaf (gen-feb, mar-apr, mag-giu, lug-ago, sett-ott e nov-dic) sono stati inviati alla Direzione Generale nei tempi	Direzione ASR	100,00%		

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2023					MONITORAGGIO					PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Codifica strategica	Obiettivo	Peso %	RISULTATI ATTESI		Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note		
			Indicatore	Valore target 2023							Indicatore	Obiettivo
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%	99,98%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,98%	89,59%			
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	69,70%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	69,70%				
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	99,10%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,10%				
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%	79,03%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	79,03%	93,01%			
			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%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	100,00%				
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	100,00%				
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%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv			
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 3,87%	nv	[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 su dati di bilancio	nv				
		100,00%									98,08%	

(*) 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											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
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: conclusa	[vedi crono TAE 1]	Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico (SPLEIA)	100,00%	100%		
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: nv Fase 3: nv	[vedi crono TAE 2]	Settore Transizione Ecologica	100,00%	100%		
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%	344,97%	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 31/12 risultano impegnati 1.028,6 mln sui 298,1 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	344,97%	nv		
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Proseguimento con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 7 : conclusa	[Indicatore condiviso con ATPR, MITPL, PEB] [vedi crono PEB 1]	settore responsabile	100%	100%		
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 7,2	7.32	Questionari compilati al 31/12/2023: 230 su 959 (Totale voti espressi: 236)	Aramis/Lime survey	100%	100%		
99.01.A21	Riduzione dell'arretrato dei procedimenti autorizzativi afferenti alla task force degli esperti PNRR	15,00%	Percentuale di smaltimento dell'arretrato dei procedimenti autorizzativi	70,00%	89.06%	I procedimenti arretrati al 31/12/2021 afferenti al piano territoriale erano 192 (NEI PRECEDENTI REPORT PER MERO ERRORE MATERIALE NE VENIVANO INDICATI 189), ad oggi ne sono aperti 21 con una percentuale di smaltimento del 89,06% L'indicatore è stato calcolato sulla base dello smaltimento dell'arretrato al 31/12/2021 e non sulla riduzione dei tempi.	ARAMIS	100%	100%		

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (AEE) – OBIETTIVI 2023

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
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. Con DGR 1006 del 28/08/2023 sono stati approvati i contenuti e le finalità dello schema di Accordo tra Regione Toscana, MASE e soggetti attuatori esterni (comuni di: Massa, Capoliveri, Pietrasanta, Pistoia, Cascina, Vaglia, Rio, Murlo, Rapolano Terme) per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nella Regione Toscana. A settembre 2023 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma da Regione Toscana, Enti attuatori esterni e MASE, che ha ottenuto la "bollinatura" finale da parte della Corte dei Conti. 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. Con Avviso del 03/07/2023 (Protocollo MASE n.0107831) il MASE ha comunicato gli esiti della attività istruttoria allegando l'elenco delle 176 proposte progettuali (9 in Toscana di AIT) per le quali propone l'ammissibilità a finanziamento. 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 (F2I 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. Con DD 14583 del 30/06/2023 è stato adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con DD 16770 del 1/08/2023 è stato preso atto della rinuncia della società F2I HOLDING PORTUALE SPA ed è stata disposta la revoca del contributo alla medesimo	Direzione TAE	100%	100%		
			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 in data 27/06/2023. In data 4/09/2023 è stato trasmesso al DG il Report con lo stato di avanzamento relativo al IV bimestre. Report di aggiornamento relativi al V e al VI bimestre trasmessi rispettivamente in data 6/11/2023 e 10/11/01/2024, secondo le richieste della Direzione generale. stato trasmesso al DG il Report con lo stato di avanzamento relativo al IV bimestre. Report di aggiornamento relativi al V e al VI bimestre trasmessi rispettivamente in data 6/11/2023 e 10/11/01/2024, secondo le richieste della Direzione generale.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100%			
07.00.00	Svolgimento del Progetto Neutralità carbonica e transizione ecologica	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	88,73%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	88,73%			
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%	94,48%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	94,70%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	94,70%			
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%	99,94%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	99,94%			
			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%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	100,00%	66,65%		
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	0,00%			

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (AEE) – OBIETTIVI 2023										
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
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%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 4,13%	nv	[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 su dati di bilancio	nv		
		100,00%							95,26%	

(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											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.02.A21	Conclusioni dei procedimenti, avviati dal 01/01/2023, sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della legge regionale 22/2015	5,00%	Conclusioni, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 01/01/2023	85,00%	86,05%	Dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 sono stati conclusi o sono ancora in corso nei termini n. 5077 procedimenti (concessioni acqua e suolo) su un totale di n. 5900 procedimenti complessivi avviati nel periodo di riferimento. I dati risultano aggiornati al 31 dicembre 2023 (data dell'ultima estrazione 10.01.2024).	Monitoraggio mensile effettuato dalla Direzione DSPC	100,00%	100,00%		
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%	92,16%	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. La Giunta ha approvato tutti i Piani ed i lavori. Al 31 dicembre 2023 tali lavori sono stati realizzati secondo le seguenti percentuali: Consorzio 1 Toscana Nord: 97% - Consorzio 2 Alto Valdarno: 90% - Consorzio 3 Medio Valdarno: 85% - Consorzio 4 Basso Valdarno: 85% - Consorzio 5 Toscana Costa: 98% - Consorzio 6 Toscana Sud: 98%. Ciò comporta una percentuale complessiva pari al 92%. Il raggiungimento degli obiettivi nel quarto trimestre è stato fortemente condizionato dall'evento meteo del 2 novembre 2023, che ha causato l'alluvione di una vasta zona dei comprensori dei Consorzi 3 e 4 e parte del comprensorio 1. La percentuale raggiunta è comunque superiore complessivamente a quella stabilita dal PQPO dell'annualità 2023. I crono programmi previsti nei Piani approvati dalla Giunta sono stati complessivamente rispettati, anche se è stato necessario anticipare o modificare molti lavori per effettuare interventi in somma urgenza. Sono stati eseguiti inoltre lavori non programmati, ma richiesti dagli uffici regionali o dal Commissario Straordinario nominato in seguito allo stato di calamità.	Consorzi di Bonifica tramite implementazione del portale web. Eventuali comunicazioni degli Uffici del Genio Civile territorialmente competenti.	100,00%	100,00%		
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	90,00%	95,00%	Al 31 dicembre 2023 risultano effettuati 4031 controlli chiusi.	PORTALE "POLIZIA IDRAULICA". Portale disponibile sul sito SIR http://www.sir.toscana.it/	100,00%	100,00%		
06.07.SA075	Comunicazione e gestione eventi di protezione civile in Regione Toscana	6,00%	Procedure attuate/procedure previste	100,00%	100,00%	Al 31 dicembre 2023 sono state attuate tutte le procedure previste dalla DGR 395/2015. In particolare, sono stati emessi con regolarità i quotidiani bollettini meteo regionali, i bollettini di vigilanza, gli avvisi di criticità e in caso di evento sono stati compilati i report di evento. Bollettini e avvisi sono pubblicati sul sito del centro funzionale toscano e sul sito del settore idrologico e geologico regionale. Nel corso del 2023 sono stati emessi 153 bollettini di valutazione delle criticità (0 codice rosso, 27 codice arancione, 126 codice giallo). Agli atti della Direzione DSPC il dettaglio dei bollettini per tipologia di rischio (idraulico, temporali, mareggiate, vento,...)	http://www.sir.toscana.it/ http://www.cfr.toscana.it/	100,00%	100,00%		
06.07.SA076	Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi	15,00%	Atti emessi/atti dovuti per dichiarazione stato di emergenza	100,00%	100,00%	Nel corso dei quattro trimestri 2023 sono stati attuati tutti gli adempimenti necessari alle gestioni commissariali attualmente in essere quali: - Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Maggio 2023 con cui 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; - ODC n. 48 del 23 giugno 2023 recante oggetto "DCM del 25/05/2023 - OCDCPC 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; - Decreto del Presidente n. 82 del 19 maggio 2023, in relazione agli eventi meteorologici del 17 maggio 2023, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per il territorio della Città Metropolitana di Firenze; - Decreto del Presidente n. 117 del 6 luglio 2023 è stato dichiarato lo stato di mobilitazione regionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 L.R. 45/2020 per fronteggiare le necessità legate allo sbarco dei migranti (prolungato con Decreto del Presidente n. 126 del 19 luglio 2023); In riferimento agli sbarchi dei migranti che si sono verificati a partire da dicembre 2022 nei porti di Livorno e Marina di Carrara l'Assessoria Monia Monni ha presentato alla seduta di Giunta del 26 giugno 2023 la Comunicazione sui sbarchi navi migranti e situazione Carrara Fiene: la situazione degli sbarchi è stata gestita inizialmente quale emergenza di protezione civile a livello regionale; dopodiché con l'OCdpc n. 984 del 16 aprile 2023 che ha nominato quale Commissario delegato per la gestione dell'emergenza il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, il Governo ha ritenuto la situazione dei migranti un'emergenza, ma da gestire tramite il potenziamento delle ordinarie strutture del Ministero dell'Interno. Pertanto, l'attività della Regione a supporto delle prefetture per lo sbarco e l'accoglienza dei migranti non può che essere affrontata nell'alveo delle ordinarie competenze. - Con il Decreto del Presidente n. 155 del 21 settembre 2023 relativo all'evento sismico del 18/09/2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per il territorio della Città Metropolitana di Firenze, zona del Mugello a confine con l'Emilia Romagna. - Il 2 novembre 2023 alcuni territori della Toscana sono stati colpiti da eventi meteorologici e calamitosi di eccezionale intensità. In relazione a tale alluvione, si sono susseguiti una serie di atti statali e regionali, di seguito si riportano i principali: * con Decreto del Presidente n. 182 del 02 novembre 2023 con oggetto "Evento meteorologico 2 novembre 2023. Dichiarazione stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020, in tutto il territorio regionale." è stato dichiarato, per la durata di sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per l'evento meteorologico in corso dal 2 novembre 2023, in tutto il territorio regionale. * con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato; * con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDCPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato"; * con Delibera Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, al territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023".	Monitoraggio Drz DSPC	100,00%	100,00%		
			Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere	100,00%	100,00%	Al 31 dicembre 2023 sono state emesse 114 Ordinanze del commissario delegato, tutte quelle necessarie a garantire il rispetto delle procedure previste.	Monitoraggio Drz DSPC	100,00%			
			Somme urgenze effettuate/somme urgenze dovute	100,00%	100,00%	Fino al 31 dicembre 2023 sono state attivate dagli uffici del Genio Civile n. 43 somme urgenze. Nel dettaglio: GCTN n. 1 ; GCTS n. 1 nel II trimestre 2023; GCVC n. 29; GCVI n. 8; GCVS n. 4 (di cui 1 nel II trimestre e 3 nel IV trimestre).	Uffici del Genio Civile	100,00%			

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC) – OBIETTIVI 2023												
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note		
06.07.SA076	Gestione delle attività di presidio territoriale idraulico e del Servizio di Piena	10,00%	Eventi gestiti/su eventi da gestire	100,00%	100,00%	Fino al 31 dicembre 2023 si sono verificate n. 14 attivazioni del servizio di presidio di piena. Nel dettaglio: GCTN n. 2 servizi di piena; GCTS n. 5 servizi di piena; GCVS n. 4 servizi di piena; GCVC n. 3 servizi di piena; GCVI n. 0 servizi di piena.	Monitoraggio Drz DSPC	100,00%	100,00%			
06.02.SA014	Realizzazione degli interventi di competenza della Direzione	10,00%	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	70,00%	100,00%	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. Il Comitato di Direzione, nella seduta del 30 novembre, ha confermato tutte le procedure per il II semestre ad eccezione delle "Opere per la mitigazione del rischio residuo dell'abitato di Buonconvento (SI)" per il quale, già nella comunicazione del 18 maggio, si prevedeva il posticipo al 2024. Tutte le 5 gare previste per il II semestre sono state avviate.	Direzione DSPC	100,00%	100,00%			
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2023/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	344,97%	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 31/12 risultano impegnati 1.028,6 mln sui 298,1 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	344,97%	nv			
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%	93,55%	Al 31 dicembre 2023 sono pervenuti alla Direzione 31 moduli Customer Satisfaction compilati, di cui 29 con valutazione uguale o superiore a "soddisfatto".	Moduli Costumer Satisfaction	100,00%	100,00%			
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	Fino al 31 dicembre 2023 sono state rispettate tutte le scadenze previste.	Direzione DSPC	100,00%				
			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, Mag-Giu, Lug-Ago, Set-Ott e Nov-Dic 2023) di monitoraggio bimestrale relativo ai progetti PNRR della Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione Generale	100,00%	100,00%			
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%	99,82%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,82%				
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	84,33%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%	99,31%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	98,10%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98,10%				
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 <= 35%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv			
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 5,48%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv			
		100,00%								99,96%		

(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 2023

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
10.02.SA059	Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana	6,00%	Numero di monitoraggi predisposti sullo stato di avanzamento dei lavori e progettazione delle linee/numero di monitoraggi previsti	100,00%	100%	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. Nel corso del III° trimestre l'attività si è incentrata in modo particolare sui risultati dello studio trasportistico nel corridoio FI-PO, anch'esso inserito all'interno del quadro strategico dell'Accordo di programma per l'estensione tramviaria, avvenuto mediante incontri, sia plenari che singoli, con le amministrazioni potenzialmente interessate dall'infrastruttura. Nel corso del IV° trimestre si è svolto un collegio di vigilanza in data 16/11/2023.	Documentazione agli atti della Direzione MITPL	100,0%	100,0%	
10.01.SA061	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: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa 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	100,00%	100,0%	
11.01.SA063	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 5 opere previste, al 31 dicembre risultano pubblicate tutte 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	100,0%		
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	100%	Al 31 dicembre sui 6 interventi programmati nel 2023 risultano consegnati i lavori di 6 interventi : 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) 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 - il 20/12/2023 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Pisa, Livorno Lucca e Massa Carrara- porti regionali) 6) intervento di risanamento acustico sulla SRT 71 nei Comuni di Subbiano e Capolona dal Km 161+060 al km 162+939 - il 4/12/2023 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Arezzo Siena e Grosseto programmazione risanamento acustico);	Documentazioni agli atti dei Settori interessati	100,0%	100,0%	
11.01.SA063	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.". La Giunta regionale ha approvato la proposta di legge n. 1 del 11/09/2023 per la costituzione della Società Toscana Strade . Successivamente, già nel corso del 2023, i Settori competenti della GR hanno dato avvio al supporto al CR (partecipazione sedute della Commissione del Consiglio competente per l'esame della proposta di legge e al CAL).	Verbale del CD e BD atti regionali	100,0%	100,0%	

11.01.SA058	Realizzazione Grandi opere di interesse statale e regionale (Piattaforma Europa nel porto di Livorno e Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca e Progetto Waterfront del porto di Marina di Carrara)	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[vedi crono MITPL 2]	Documentazioni agli atti dei Settori interessati	100,00%	100,0%	
09.04.SA029	Dare attuazione al progetto cave	7,00%	Numero controlli effettuati sui siti estrattivi /numero controlli programmati sui siti estrattivi	100,00%	100%	Al 31 dicembre sono stati completati i 10 controlli previsti di cui 6 nel distretto apuo-versiliese e 4 nel resto del territorio regionale.	Documentazione agli atti del Settore Logistica e Cave	100,0%	100,0%	
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: nv Fase 2: nv Fase 3: nv Fase 15: nv Fase 16: conclusa Fase 17: conclusa Fase 18: nv Fase 20: conclusa	[Indicatore condiviso con AEE, ATPR, PEB] [vedi crono PEB 1] Si ricorda che in sede di rimodulazione del Piano della Performance non sono state aggiornate le fasi relative ad Altatoscana come da proposta della Direzione, prevedendo comunque che "In ogni caso i vari step riferiti alla razionalizzazione delle società partecipate si conformeranno al piano che verrà approvato dal Consiglio Regionale entro il mese di dicembre (si veda, in particolare, le situazioni relative ad Alatoscana s.p.a. ed alla società Internazionale Marmi e Macchine Carrarafratere s.p.a.)". Tenuo conto dell'approvazione in CR del Modifiche al Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2023 (DCR 88 del 22/11/2023) e del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2024 (DCR 91 del 21/12/23) che hanno slittato la tempistica per ALATOSCANA,INTERPORTO E SEAM, SI PROPONE DI CONSIDERARE L'OBIETTIVO RAGGIUNTO O IN ALTERNATIVA NON VALUTABILE.	sette settore competente	100%	100,0%	
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%	100%	[indicatore di filiera con APR] Nel 2023 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di piazza Viani nel Comune di Viareggio (DD n.77 del 27/12/2023)	sette settore competente	100,0%		
			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]	sette settore competente	100,00%		
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	100%	[indicatore di filiera con APR] Nel 2023 sono stati avviati i lavori di riqualificazione viabilità portuale di Viareggio (Via Savi, Via Virgilio, Via del Porto) che erano stati aggiudicati in data 10/11/2023 . Scalo Colombo e via Barellai: al 31/12/2023 non sono state prodotti dal Comune di Monte Argentario tutti i documenti necessari alla presa in carico dell'intervento da parte della APR. L'intervento in capo alla APR non risulta pertanto avviato. Piazzale Teseo Tesi: nel progetto esecutivo sono emerse problematiche che hanno comportato una modifica progettuale. Al 31/12/2023 è stata completata la progettazione definitiva-esecutiva ed è stato avviato il procedimento di autorizzazione paesaggistica. Si evidenzia che a fronte di tali interventi per i quali per motivazioni non imputabili all'APR non si è potuto procedere all'avvio dei lavori, nel 2023 l'APR ha avviato lavori relativi ai seguenti tre interventi: 1) Opere di completamento della banchina commerciale - Lotto 2b (Porto di Viareggio) - consegna lavori: 26/06/2023 - importo lavori euro 144.007,77 2) Accordo quadro Attività di manutenzione ordinaria/straordinaria del Canale Burlamacca ai fini della navigabilità - primo contratto attuativo con consegna lavori: 13/11/2023 - importo lavori contratto attuativo: euro 149.327,11 3) Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 per lavori di dragaggio straordinario dei sedimenti all'imboccatura del porto di Viareggio - verbale di somma urgenza con immediato avvio: 05/12/2023 - importo lavori: euro 777.689,72	sette settore competente	100,0%	100,0%	

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%	lDall'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 è stata 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, raggiungendo pienamente il target previsto.	Settore TPL su gomma – osservatorio mobilità	100,0%	100,0%	
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%	344,97%	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 31/12 risultano impegnati 1.028,6 mln sui 298,1 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	344,97%	nv	
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><u>Rinnovo parco treni (DM 319/2021):</u> A favore di Trenitalia S.p.A., a seguito del D.D. 22621 del 17/10/2023 è stata impegnata e liquidata la somma di Euro 2.194.510,24 versata lo scorso anno dal MIT a titolo di acconto del 10% per il CUP relativo ai 6 treni POP acquistati dalla Società. Con riferimento a TFT e al treno POP da loro acquistato, a seguito della richiesta di pagamento del saldo loro dovuto inviata con PEC ns. protocollo n.490106 del 26 ottobre scorso, è stata richiesta la documentazione integrativa necessaria ai fini della domanda formale al MIT (con PEC n.05105107 del 13 Novembre), così come prevista dall'allegato 9a del Si.Ge.Co. del PNRR "Indicazioni operative per il soggetto attuatore relative alla fase di rendicontazione", ovvero: l'accordo quadro rubr. 5381 del 03/08/2016 stipulato fra Trenitalia e Alstom (su specifica richiesta del MIT), il rendiconto di progetto, la "Check-list di autocontrollo delle spese sostenute" (ovvero dell'Allegato 9) nonché l'elenco in dettaglio delle spese rendicontate (format in allegato 6, ovvero Allegato 9g). La Società ha inviato i dati (con PEC n. 545789 del 30/11) e li ha caricati sul sistema REGIS. I controlli effettuati su quanto presente sul sistema hanno evidenziato ancora qualche imprecisione, e si è provveduto a chiedere ulteriori integrazioni e correzioni, ma la pre-validazione ha avuto comunque esito positivo e d è in corso la richiesta di saldo da avanzare al MIT.</p> <p><u>Mobilità ciclabile (ciclovie turistiche) (DM 4/2022):</u> Per la ciclovia del Sole, tronco II, gli Enti attuatori dei lotti I (Comune di Pistoia) e III (Comuni di Prato) hanno provveduto con la notifica della proposta di aggiudicazione delle opere, ex aggiudicazione provvisoria, rispettando pertanto il termine previsto dal DM 4/2022. Per quanto concerne i lotti II (Comune di Montemurlo) e IV (Città Metropolitana di Firenze) la Regione Toscana ha richiesto una proroga di 6 mesi (30 giugno 2024) per l'aggiudicazione delle opere, motivata con l'emergenza nazionale dovuta all'alluvione che ha colpito i territori in questione. La Regione è ancora in attesa di risposta da parte della struttura tecnica di missione.</p> <p>Per il Tronco III, che si estende dalla città di Pistoia al confine Regionale, la Provincia di Pistoia ha proceduto con la notifica della proposta di aggiudicazione delle opere, ex aggiudicazione provvisoria, rispettando anch'essa il termine previsto dal DM 4/2022</p> <p>Per la Ciclovia Tirrenica sia la Provincia di Grosseto che l'Ente parchi Val di Cornia hanno proceduto con la notifica della proposta di aggiudicazione delle opere, ex aggiudicazione provvisoria, rispettando quindi il termine previsto dal DM 4/2022.</p> <p><u>Rinnovo parco autobus (DM 315/2021):</u> Sono stati versati ad AT Euro 2.410.240,00 con una prima liquidazione ed Euro 2.138.086,00 con una seconda liquidazione per un totale di 4.548.326,00. (nel mese di ottobre è stato effettuato il pagamento del 20% delle infrastrutture relative al primo quinquennio, a favore del concessionario pari a 100.000 Euro) E' in corso da parte della RT il pagamento del 20% delle infrastrutture relative al primo quinquennio, a favore del concessionario. Con nota di liquidazione n. 231251 del 11 novembre 2023 è stata erogata la somma pari a Euro 100.000 per infrastrutture.</p>	Banca dati atti regionali e documentazione agli atti dei Settori	100,0%	100,0%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,0%	<p>Al 30 settembre la Direzione ha inviato alla DG i seguenti report di monitoraggio:</p> <p>1) in data 14/04/2023 situazione al 28 febbraio 2) in data 4/05/2023 situazione al 30 aprile 3) in data 4/07/2023 situazione al 30 giugno 4) in data 6/09/2023 situazione al 31 agosto 5) in data 6/11/2023 situazione al 31 ottobre 6) in data 9/01/2024 situazione al 31 dicembre</p>	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,0%		

10.00.00	Svolgimento del Progetto Mobilità sostenibile	7,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,32%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,32%	96,27%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	89,50%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	89,50%		
11.00.00	Svolgimento del Progetto Infrastrutture e logistica	7,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,98%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,98%	96,59%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	75,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	89,80%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	89,80%		
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%	nv	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	nv	nv	
			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%	nv	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	nv		
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	nv	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	nv		
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 <= 27,90%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,00%	nv	[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 su dati di bilancio	nv		
								100,00%		99,33%

(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

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
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.77 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 (77) è calcolato al netto di delle sospensioni dei lavori (che hanno interessato n.5 operazioni) 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. Si richiamano, a tal proposito, la Delibera della Giunta Regionale n. 1335/2022 "POR FESR 2014-2020 Asse VI Urbano. Indirizzi per la riallocazione delle economie dell'Asse ai fini dell'assegnazione di contributi aggiuntivi per l'adeguamento dei prezzi delle operazioni PIU, ai sensi del DL n.50/2022" e la Delibera della Giunta Regionale n. 851/2023 "POR FESR 2014-2020 Asse VI Urbano. Assegnazione di contributi aggiuntivi per l'adeguamento dei prezzi delle operazioni PIU, ai sensi del DL n.50/2022". Le n.5 operazioni sopra richiamate sono, inoltre, state inserite nel Piano Operativo Complementare (POC) di cui alla DGR 1502/2023.	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
09.02.SA083	Progetti di Paesaggio Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2 : conclusa	[vedi crono URB 1]	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	100,00%	100,00%	
09.02.SA082	Legge Regionale 11/2021 - Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2 : conclusa	[vedi crono URB 2]	Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	100,00%	100,00%	
09.02.SA083	Aggiornamento/revisione e del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)	4,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2 : conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono URB 3]	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	100,00%	100,00%	
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: conclusa Fase 2 : conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono URB 4]	Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	100,00%	100,00%	
23.03.SA082	Gestione del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027	8,00%	Approvazione degli indirizzi per la definizione delle operazioni delle strategie territoriali in aree urbane secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2 : conclusa Fase 3: conclusa	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. [vedi crono URB 7]	Direzione Urbanistica	100,00%		
			Numero operazioni valutate/numero proposte presentate	100,00%	100,00%	La Commissione si è riunita in otto sedute che si sono svolte nei giorni: 3 agosto, 7 settembre, 22 settembre, 29 settembre, 6 ottobre, 26 ottobre, 24 novembre e 6 dicembre dell'anno 2023. Ai 31/12 sono state valutate 7 operazioni su 7 presentate.	Direzione Urbanistica	100,00%	100,00%	

DIREZIONE URBANISTICA (URB) – OBIETTIVI 2023

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
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%	344,97%	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 31/12 risultano impegnati 1.028,6 mln sui 298,1 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	344,97%	nv	
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: conclusa Fase 2: conclusa	Adottata la DGR n. 1143 del 09/10/2023 di presa d'atto D.D. MIT n. 23150/2023 – Nuovi termini art. 3 D.D. MIT n. 804/2022. 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	100,00%	100,00%	
23.03.SA082	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma SAFE, GREEN and Social	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[vedi crono URB 6]	Documenti agli atti del Settore Politiche abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare	100,00%	100,00%	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	Rispetto dei target previsti nell'attuazione degli interventi PNRR	Documenti agli atti della Direzione Urbanistica	100,00%	100,00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Trasmissione dei report I, II, III, IV, V e VI bimestre 2023 effettuate.	Documenti agli atti della Direzione Urbanistica	100,00%		
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	100,00%	100,00%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%		
22.00.00	Raccordo sul Progetto Rigenerazione e riqualificazione urbana	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,90%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,90%	99,97%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%		
23.00.00	Raccordo sul Progetto Qualità dell'abitare	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	nv	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	nv	100,00%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	nv	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	nv		

DIREZIONE URBANISTICA (URB) – OBIETTIVI 2023											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
24.00.00	Raccordo sul Progetto Edilizia residenziale pubblica – disagio abitativo	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	100,00%	100,00%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%			
			Realizzazioni interventi previsti entro il Progetto	100,00%	nv	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	nv			
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%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	100,00%	100,00%		
			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%	nv	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	nv			
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	100,00%			
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%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv		
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 15,40%	nv	[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 su dati di bilancio	nv			
		100,00%							100,00%		

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

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR) – OBIETTIVI 2023											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
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%	100,00%	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. Nelle date del 14 giugno 2023 e 01 agosto 2023 sono state svolte le operazioni del campione di imprese da sottoporre a controllo. Il campione delle imprese finanziate da Regione Toscana è stato partecipato ai Settori competenti ad effettuare i controlli in data 4 agosto 2023. Attualmente sono in fase di definizione i controlli di competenza della Direzione. Il termine per l'invio al "Settore Prevenzione della corruzione e trasparenza" dei report con gli esiti finali dei controlli è il 31 ottobre 2023. In relazione alla procedura attivata nell'anno 2023 sui beneficiari di erogazioni ricevute nell'anno 2021, in data 31.10.23 si sono conclusi i controlli senza che siano state riscontrate irregolarità (90 controlli effettuati/90 unità campionate)	Direzione ATPR	100,00%	100,00%		
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	20,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 4: nv fase 5: nv fase 6: nv fase 8: nv fase 9: conclusa fase 10: nv fase 11: nv fase 12: nv fase 13: conclusa fase 14: nv fase 19: nv fase 20: conclusa	[Indicatore condiviso con AEE, MITPL, PEB] [vedi crono PEB 1]	Struttura responsabile	100,00%	100,00%		
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%	99,66%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,66%	79,39%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	58,30%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	58,30%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	80,20%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	80,20%			
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%	67,49%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	67,49%	88,56%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	98,20%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98,20%			
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	100,00%	94,53%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	83,60%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	83,60%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%			

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR) – OBIETTIVI 2023										
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	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%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	100,00%	66,67%	
			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%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	100,00%		
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	0,00%		
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%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,82%	nv	[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 su dati di bilancio	nv		
		100,00%							86,86%	

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

DIREZIONE BENI ISTITUZIONI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT (BIACS) - OBIETTIVI 2023											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
25.05.SA094	Riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi in Toscana	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono BIACS 1]	settore competente	100,00%	100,00%		
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%	100,00%	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. Il piano di sviluppo strategico culturale della Fondazione Museo archivio Ginori per la manifattura di Doccia è stato approvato nel marzo 2023. L'aggiornamento del Piano strategico di sviluppo strategico culturale della Fondazione FAF è stato approvato con DGR n. 1503 del 18.12.2023. La Fondazione Mitoraj, di recente costituzione (2022) non ha adottato al momento un piano di sviluppo strategico culturale, anche in relazione agli avvicendamenti di carattere politico che hanno portato a nuove e recenti (ottobre 2023) nomine nel CDA della fondazione medesima individuate dal MIC. Gli uffici regionali hanno presidiato assiduamente tale questione con la Fondazione stessa, pur nelle more dell'imminente apertura della struttura museale. sensibilizzandola sulla necessità ed opportunità di provvedere a dotarsi a stretto giro di tale strumento di programmazione Si ricorda che le vicende sovra citate sono comunque indipendenti dalle competenze regionali. Sempre in riferimento all'approvazione di piano di sviluppo strategico culturale -per quanto non in riferimento a Fondazioni regionali, ma a valle di un Accordo specifico di valorizzazione ai sensi dell'art.112 del Codice bb.cc. - si rimanda a quanto riportato nel Crono 3.	Documenti del Settore	100,00%	100,00%		
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%	Fase1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono BIACS 2]	settore competente	100,00%	100,00%		
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%	Fase1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono BIACS 3]	settore competente	100,00%	100,00%		
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	20,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	vedi nota a fine scheda	atti della direzione	100,00%	100,00%		
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	I 6 report bimestrali relativi all'annualità 2023 sono stati inviati secondo le scadenze indicate	atti della direzione	100,00%			
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%	98,79%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98,79%	93,60%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	83,30%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98,00%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	84,00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	84,00%			
25.00.00	Svolgimento del Progetto Promozione dello sport	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	100,00%	93,50%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	80,50%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	80,50%			

DIREZIONE BENI ISTITUZIONI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT (BIACS) – OBIETTIVI 2023					MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023						
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzanò")	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 Provenzanò")	100,00%	93,65%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	93,65%		
			risorse effettivamente impegnate 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 Provenzanò")	100,00%	nv	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	nv	46,83%	
			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 Provenzanò")	100,00%	0,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	0,00%		
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%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,94%	nv	[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 su dati di bilancio	nv		
		100,00%								96,43%

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il

Sono rispettate le scadenze per gli interventi relativi alla misura M1 C3 linea 2.2 (Architettura rurale). In particolare: Approvazione dei seguenti atti:

- Decreto Dirigenziale n. 17766 del 03/08/2023 avente ad oggetto "PNRR - MIC3 Inv. 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" - Avviso pubblico D.D. 6821/2022 ; rinunce e rimodulazioni contributi di cui al DD 24860 del 02/12/2022;
- Decreto Dirigenziale n. 17992 del 10/08/2023 avente ad oggetto "PNRR - MIC3 Inv. 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" - Avviso pubblico D.D. 6821/2022: revoche per rinuncia ai contributi assegnati con DD 7593 del 13/04/2023;

TOTALE complessivo progetti ammessi e finanziati n. 186
TOTALE complessivo risorse impegnate: € 23.187.478,72

Aggiornamento delle anagrafiche SIBEC di tutti i beneficiari con le modalità di pagamento. Avvio erogazione pagamenti su richieste anticipo previa verifica e validazione dei presupposti da parte di Sviluppo Toscana.

Attività di approfondimento, verifica e controllo, in collaborazione con Sviluppo Toscana, su: - regime di aiuto applicato a beneficiari imprese e imprese agricole, - approfondimenti giuridici sulle classificazioni e verifiche casi dubbi, approfondimenti e riscontri su criticità nell'attività istruttoria inerente la documentazione presentata dai beneficiari in sede di comunicazione avvio lavori e di domande di anticipo del contributo.

Attività istruttoria su n. 10 istanze di variante avanzate dai beneficiari

Attività di collaborazione e supporto con gli uffici dell'Avvocatura regionale relativamente a ricorso pendente in vista dell'udienza pubblica di trattazione del ricorso e interlocuzione preventiva su potenziali ipotesi di contenzioso.

Partecipazione al Tavolo di Lavoro dell'Unità di Missione presso il Mic per la definizione di indirizzi comuni sulle questioni maggiormente significative e controverse emergenti dall'applicazione pratica della disciplina PNRR.

Prosecuzione dell'iter procedurale per il reclutamento risorse umane: predisposizione Avvisi per incarichi professionali, acquisizione abilitazioni per l'operatività sulla piattaforma INPA.

Attività di supporto, informazione e comunicazione ai beneficiari, aggiornamento pagina web in relazione agli adempimenti previsti dal PNRR.

Trasmissione monitoraggi misura a Unità di Missione del MIC per l'aggiornamento Regis.

In relazione a MIC3 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sono stati inviati a Invitalia I 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. Aggiudicazione provvisoria della gara carta con individuazione dei fornitori dei 5 cluster definiti per Regione Toscana. Avvio delle procedure per individuare le figure esterne di supporto a RT: Project owner e Business managers

Presidio degli adempimenti delle misure MIC3 Linea Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" A seguito dell'approvazione del disciplinare d'obbligo che regola i ruoli e le competenze del Ministero della Cultura e della Regione Toscana, affinché il progetto "ACDC Avane Centrale Creativa" relativo al borgo Castelnuovo d'Avane presentato dal Comune di Cavriglia ed individuato quale progetto pilota toscano per la misura del PNRR MIC3 - 2.1 Linea A è stato individuato nello staff della Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport la struttura incaricata di seguire l'attuazione del progetto medesimo. E' stata pertanto assicurata la partecipazione al gruppo di lavoro tecnico ed ad ogni azione di supporto al Comune nel confronto con il MIC, presidiando l'attuazione delle attività intraprese dal Comune stesso. Stato di avanzamento: Lotto 1: restauro conservativo dell'edificio già residenza di Andrea del Sarto

- Progetto definitivo in corso di redazione;
- Interventi di messa in sicurezza dell'edificio in corso, aggiudicati con Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cavriglia, Figline e Incisa Valdarno e San Giovanni Valdarno n. 426/2023

Lotto 2: Rigenerazione culturale, sociale ed economica dell'antico Borgo di Castelnuovo in Avane:

- Il Comune ha affidato i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con riserva di affidamento anche dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Presidio della misura 2.3 " "Proamirami per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici " per quanto di competenza. Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi per la Fiura professionale di Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici. Approvazione finanziamento

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

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
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 Inclusion)	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2 : conclusa	[Indicatore di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 1]	Settore competente	100,00%	100,00%		
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 1: conclusa Fase 2 : conclusa	[Indicatore di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 2]	Settore competente	100,00%	100,00%		
12.01.SA066	Tenuta dell'indicatore di Lisbona per la Toscana che misura il livello di accoglienza dei bambini di età 3-36 mesi nella rete dei servizi educativi	5,00%	Bambini in età 3-36 mesi accolti in servizi educativi per la prima infanzia o anticipatori della scuola dell'infanzia/popolazione 3-36 mesi	35,00%	44,66%	Valore aggiornato rilevazione SIRIA a.e. 2022/2023. L'indicatore non è aggiornabile al momento: lo sarà a primavera 2024 con la nuova rilevazione Siria 2023/2024 che restituisce il quadro dei servizi educativi per la prima infanzia al 31/12/23.	SIRIA Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Istituto Nazionale di Statistica	100,00%	100,00%		
12.03.SA067	Piattaforma regionale di web learning TRIO : sviluppo dell'offerta formativa	5,00%	Numero nuovi corsi realizzati e resi disponibili tramite il catalogo di TRIO/numero nuovi corsi programmati	100,00%	502,50%	201 corsi attivati/40 programmati	Direttore dell'esecuzione - Sistema di monitoraggio di TRIO	100,00%	100,00%		
12.03.SA068	Attività formativa Riconosciuta Legge Regionale n. 32/2002 articolo 17, secondo comma	5,00%	Numero decreti adottati secondo la tempistica prevista/numero decreti complessivamente adottati a fronte delle richieste di riconoscimento	100,00%	100,00%	Decreti mensili di riconoscimento, certificati entro la tempistica prevista: 2596/2023, 5166/2023, 7048/2023, 11050/2023, 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, 13411/2023, 3994/2023, 6333/2023, 8016/2023, 11322/2023, 13729/2023, 16402/2023, 18770/2023, 21021/2023, 11050/2023, 16214/2023, 18373/2023, 20737/2023, 14526/2023, 15255/2023, 17308/2023, 25858/2023, 25268/2023, 22554/2023, 26566/2023, 24419/2023, 22553/2023, 13016/2023, 15421/2023, 17308/2023, 18218/2023, 20520/2023, 22052/2023, 23903/2023, 26183/2023, 22843/2023, 24705/2023, 27277/2023	Banca dati atti regionale	100,00%	100,00%		

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

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
13.01.SA044	Diritto allo Studio Universitario: mantenimento del livello dei benefici	6,00%	Percentuale di copertura degli studenti idonei alla borsa di studio	100,00%	100,00%	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 del 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). Il 06.07 a seguito di confronto con il vertice politico è stato scelto il nuovo piano tariffario che è stato applicato a partire dal mese di Settembre ed è stato convenuto di assegnare ulteriori risorse per spese di funzionamento e gestione pari a 1.600.000 per il 2024 e 400.000 per il 2025. Il 25/09 ARDSU ha inviato il forecast 2023 evidenziando, sulla base degli esiti del bando AA 2023/2024 un radicale cambio di scenario con un forte aumento del numero di domande di borsa di studio e quindi, un fabbisogno aggiuntivo per borse di studio sul 2024, pari a 2.213.148, e un fabbisogno di spese di funzionamento ridotto a 515.061 euro, mentre sul 2025 stima un avanzo di gestione. Il 2.10 la DSU ha pubblicato le Graduatorie provvisorie Borsa di Studio e Posto Alloggio a.a. 2023-2024. Con le determinate dirigenziali nn. 10 e 11 del 15/01/2024 ARDSU ha approvato le graduatorie definitive con cui ha finanziato il 100% degli studenti idonei.	Documenti agli atti del settore, della direzione, del CD e della Conferenza delle Regioni - Determine Azienda DSU	100,00%	100,00%		
			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: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa	[Indicatore di filiera con DSU Toscana] [vedi crono IFRL 3]	Banca dati atti Azienda DSU	100,00%			
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	Si conferma, così come risulta dai monitoraggi del PNRR, che al 31 dicembre i target sono rispettati così come le scadenze relative agli interventi di diretta competenza di seguito riportati: M1C3 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 M5C1 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 M5C1 Riforma 1.1. "ALMPs e formazione professionale" - Attuazione del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).	Depositato agli atti presso la Direzione	100,00%	100,00%		
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	I monitoraggi sono 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. Trattandosi di monitoraggi bimestrali, 31 dicembre ne sono stati inviati 6.	Depositato agli atti presso la Direzione	100,00%			
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%	95,90%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	95,90%	89,03%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	70,00%	80,40%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	80,40%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	90,80%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	90,80%			

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

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
13.00.00	Svolgimento del Progetto Città universitarie e sistema regionale della ricerca	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,81%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,81%	98,07%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	70,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	94,40%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	94,40%			
19.00.00	Svolgimento del Progetto Diritto e qualità del lavoro	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,49%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98,49%	98,10%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	70,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	95,80%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	95,80%			
21.00.00	Raccordo sul Progetto Ati il progetto per le donne in Toscana	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	86,63%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	86,63%	95,38%		
			Risorse monitorate/risorse programmate	70,00%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%			
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	99,50%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,50%			
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%	86,18%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	86,18%	82,43%		
			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%	99,41%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	99,41%			
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	61,70%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	61,70%			
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%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv		
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 10,42%	nv	[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 su dati di bilancio	nv			
		100,00%					96,42%				

(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 OPERE PUBBLICHE (OP) – OBIETTIVI 2023

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.03.A21	Ampliamento Centro Direzionale di Novoli	16,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono OP 1]	EQ "NUOVE OPERE, INTERVENTI SPECIALI, INNOVATIVI E PER LA SICUREZZA"	100,00%	100,00%	
99.03.A21	Recupero area ex Meyer	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono OP 2]	EQ "LAVORI PUBBLICI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SEDI REGIONALI PROVINCE DI FIRENZE, PRATO, PISTOIA, AREZZO E ALL'ESTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE"	100,00%	100,00%	
99.03.A21	Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[vedi crono OP 3]	EQ "LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI"	100,00%	100,00%	
15.04.SA073	Ristrutturazione degli immobili nell'ambito del riutilizzo a fini sociali di beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale	10,00%	Numero istruttorie effettuate/Numero istruttorie richieste	100,00%	100,00%	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 lettere 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 Al 30 settembre non sono pervenute altre richieste. Al 31 dicembre non sono pervenute altre richieste	EQ "LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI"	100,00%	100,00%	
99.03.A21	Adeguamento immobile MC Cafè	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[vedi crono OP 4]	EQ "LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI"	100,00%	100,00%	
1401SA041	Restauro Museo Casa Siviero	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono OP 5]	EQ "LAVORI PUBBLICI, ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE"	100,00%	100,00%	
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: conclusa	[vedi crono OP 6]	EQ "LAVORI PUBBLICI, ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE"	100,00%	100,00%	
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: conclusa	[vedi crono OP 7]	EQ "LAVORI PUBBLICI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SEDI REGIONALI PROVINCE DI SIENA, GROSSETO, LIVORNO, PISA, MASSA, LUCCA"	100,00%	100,00%	

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE (OP) – OBIETTIVI 2023										
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	La 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	100,00%	100,00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Inviati alla DGGR i report di monitoraggio bimestrale con l'aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi di propria competenza	DIREZIONE OPERE PUBBLICHE	100,00%		
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%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,73%	nv	[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 su dati di bilancio	nv		
		100,00%							100,00%	

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

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

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
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: conclusa	[vedi crono CTTAG 1]	Struttura responsabile	100,00%	100,00%	
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:conclusa Fase 5: n.v.	[vedi crono CTTAG 2]	Struttura responsabile	100,00%	100,00%	
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: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4:conclusa Fase 5: n.v.	[Indicatore condiviso con SIITI] [vedi crono CTTAG 3]	Struttura responsabile	92,50%	92,50%	
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: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4:conclusa	[vedi crono CTTAG 4]	Struttura responsabile	100,00%	100,00%	
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%	67,26%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	67,26%	53,63%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	40,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	40,00%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	nv	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	nv		
29.00.00	Svolgimento del Progetto Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo	13,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	86,15%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	86,15%	79,22%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100,00%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	51,50%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	51,50%		

COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE (CTTAG) –										
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
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%	85,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	85,00%	69,04%	
			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%	99,97%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	99,97%		
			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%	22,15%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	22,15%		
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%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=2,20%	nv	[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 su dati di bilancio	nv		
		100,00%							91,49%	

(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) – OBI

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
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: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa	[vedi crono SIITI 1]	Sett. Sistema cloud toscano infrastrutture digitali e piattaforme abilitanti	100,00%	100,00%	
01.03.A21	Dematerializzazione e valorizzazione degli archivi cartacei regionali	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono SIITI 2]	Settore Sistema Informativo, Architettura Applicativa e Cyber Security (SIAACS)	100,00%	100,00%	
01.06.A21	Planificazione strategica transizione digitale	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono SIITI 3]	Direzione SIITI	100,00%	100,00%	
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: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa	[vedi crono SIITI 4]	Settore Servizi IT e Infrastrutture Digitali Interne (SIIDI)	100,00%	100,00%	
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)	100,00%	100,00%	
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: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: nv	[Indicatore condiviso con CTTAG] [vedi crono CTTAG 3]	Settore Sistema Informativo Architettura Applicativa e Cyber Security (SIAACS)	92,50%	92,50%	

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE (SIITI) – OBI

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
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%	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 Buisness 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>E' stata avviata la rendicontazione di entrambe le proposte progettuali secondo le Linee Guida redatte da ACN.</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 Inteltera 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. E' in fase di presentazione la richiesta di erogazione del finanziamento</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	100,00%	100,00%	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	<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 Buisness 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>E' stata avviata la rendicontazione di entrambe le proposte progettuali secondo le Linee Guida redatte da ACN.</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 Inteltera 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. E' in fase di presentazione la richiesta di erogazione del finanziamento</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	100,00%	100,00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	n. 6 Report prodotti con il contributo degli esperti i 6 bimestri 2023	Settori: SIITI SIAACS SCTIDPA SDID.URS	100,00%		
01.00.00	Raccordo sul Progetto Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	97,83%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	97,83%	91,04%	
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	83,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	83,00%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	92,30%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	92,30%		

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE (SIITI) – OBI

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	39,99%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	39,99%	0,4797	
			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%	100,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	100,00%		
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	3,92%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	3,92%		
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%	nv	[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 su dati di bilancio	nv	nv	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,73%	nv	[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 su dati di bilancio	nv		
		100,00%							93,89%	

(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											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.05.A21	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	4,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2023	100,00%	100,00%	In riferimento alle pubblicazioni da effettuare in Amministrazione Trasparente, come già nei periodi precedenti, 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. Nel secondo semestre 2023 si è svolto un monitoraggio su tutti gli adempimenti di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e le strutture hanno risposto adeguando, ove necessario, le pubblicazioni.	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	100,00%	100,00%		
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2023	100,00%	100,00%	E' prevista una reportistica di acquisizione delle informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione a cadenza semestrale. L'acquisizione delle informazioni per il periodo 01/01 - 30/06/2023 è stata calendarizzata al 20 luglio 2023 e si è conclusa nel termine assegnato alle strutture. L'acquisizione delle informazioni per il periodo 1/7/2023 - 31/12/2023 viene avviata dopo il termine del periodo di riferimento (31/12/2023) e quindi nel primo mese del 2024. Tutte le operazioni saranno concluse nel mese di marzo 2024	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	100,00%			
99.04.A21	Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio	3,00%	Smaltimento residui passivi perenti	15,00%	11,70%	I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale - Settore Controllo strategico e di gestione	78,00%	78,03%		
			Smaltimento residui passivi non perenti relativi agli anni 2021 e precedenti	50,00%	28,04%	I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale - Settore Controllo strategico e di gestione	56,08%			
			Smaltimento attraverso l'incasso dei residui attivi relativi agli anni 2021 e precedenti	20,00%	21,06%	I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale - Settore Controllo strategico e di gestione	100,00%			
99.05.A21	Promozione della parità e pari opportunità	4,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	FASE 1: conclusa FASE 2: conclusa FASE 3: conclusa FASE 4: conclusa FASE 5: conclusa FASE 6: conclusa FASE 7: conclusa FASE 8: conclusa FASE 9: conclusa FASE 10: conclusa	[vedi crono TRASV 1]	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	100,00%	100,00%		
99.05.A21	Effettuazione di interventi per il risparmio e l'efficiamento 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%	100,00%	L'individuazione degli edifici oggetto di intervento e degli interventi per il risparmio e l'efficiamento 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. Entro fine anno saranno redatte le relazioni da parte delle ditte per le analisi richieste. Relazioni eseguite con note prot. 583372 del 22/12/23 e prot. 572978 del 19/12/23	Direzione Opere Pubbliche	100,00%	100,00%		
			Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	100,00%	FASE 1: conclusa FASE 2: conclusa FASE 3: conclusa	[vedi crono TRASV 2]	Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro		100,00%	
99.06.A21	Compliance al Regolamento Europeo 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)"	2,00%	Delibere conformi/delibere monitorate	96,00%	95,7%	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023, sono state monitorate n. 1189 proposte di Delibere iscritte al CD; di questi 1138 sono risultati conformi. Gli atti osservati in quanto non conformi sono stati 51.	Proposte DGR iscritte in CD; Ufficio Supporto al Data Protection Officer	99,71%	98,60%		
			Trattamenti conformi/trattamenti censiti	96,00%	93,6%	In totale i trattamenti riportati sul registro sono 1.605 di cui 193 in revisione, 103 in bozza, 36 da rivedere, 10 in attesa di firma del dirigente, 4 firma rifiutata e 1.259 validati. Al 31/12/2023 il numero dei trattamenti in bozza è pari al 6,41% del totale.	Registro dei Trattamenti	97,49%			
		15,00%							14,31%		

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

Appendice 1 – Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali

		DGGR	ARALGI	PEB	OPGSSL	SWCS	ASR	TAE	DSPC	MITPL	UES	ATPR	BIACS	IFRL	OP	CTTAG	SIITI
DGGR 1	54																
PEB 1	55																
OPGSSL 1	59																
OPGSSL 2	60																
OPGSSL 3	61																
OPGSSL 4	63																
OPGSSL 5	64																
OPGSSL 6	65																
SWCS 1	66																
ASR 1	67																
ASR 2	68																
ASR 3	69																
ASR 4	70																
ASR 5	71																
ASR 6	72																
TAE 1	73																
TAE 2	74																
MITPL 1	75																
MITPL 2	77																
MITPL 3	78																
UES 1	79																
UES 2	80																
UES 3	81																
UES 4	82																
UES 5	83																
UES 6	84																
UES 7	85																
BIACS 1	86																
BIACS 2	87																
BIACS 3	88																
IFRL 1	89																
IFRL 2	90																
IFRL 3	91																
OP 1	92																
OP 2	93																
OP 3	94																
OP 4	95																
OP 5	96																
OP 6	97																
OP 7	98																
CTTAG 1	99																
CTTAG 2	100																
CTTAG 3	101																
CTTAG 4	102																
SIITI 1	103																
SIITI 2	104																
SIITI 3	105																
SIITI 4	106																
SIITI 5	107																
TRASV 1	108																
TRASV 2	110																

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; TAE: Tutela dell'ambiente ed energia; DSPC: Difesa del suolo e protezione civile; MITPL: Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale; UES: Urbanistica e sostenibilità; 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 Attuazione della disciplina derivante dal nuovo codice dei contratti pubblici Valore target – entro il 02/11/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione della Delibera di Giunta Regionale – Approvazione nuove disposizioni per applicazione del Decreto legislativo n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti pubblici)	Adozione Delibera e pubblicazione sulla intranet	01/05/2023	02/11/2023	Settore Contratti	70.00%	30/10/2023	Il 30.10.2023 è stata adottata la Delibera di Giunta n. 1258 che ha per oggetto: "Prime indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".	https://intranet.regione.toscana.it/web/intranet/-/del.-1258/2023-prime-indicazioni-per-procedure-di-affidamento-di-lavori-forniture-e-servizi
2	Adeguamento modulistica per procedure aperte e negoziate	Comunicazione in Comitato di Direzione di avvenuto adeguamento	01/07/2023	16/11/2023	Settore Contratti	30.00%	16/11/2023	La comunicazione inerente all'adeguamento della modulistica al nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 36/2023, è stata iscritto nel CD del 16.11.2023.	Verbale CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100.00%			

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	
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%	nv	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. Con DGR n. 1045 del 11 settembre 2023, la Giunta regionale prende atto della Risoluzione n. 239 e autorizza il rappresentante della Regione Toscana a proporre ai soci la proroga della durata della Società per ulteriori 5 anni al fine di pianificare, attraverso un business plan, il nuovo investimento sulla pista dell'aeroporto. Per poter realizzare tale azione si rende necessaria, entro la fine dell'anno in corso, una modifica dello Statuto della Società, che al momento prevede il termine della durata societaria al 31 dicembre 2023. Pertanto le successive azioni di razionalizzazione, ossia l'adozione e la successiva approvazione da parte della Società del Master Plan e la valutazione positiva dello stesso da parte della Giunta regionale, con scadenza al 31/12/2023, dovranno essere prorogate al 31/12/2024. Il 14 settembre 2023 si è svolta l'assemblea ordinaria degli azionisti, nella quale RT (socio di maggioranza assoluta) ha proposto, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1045 del 11 settembre 2023, la proroga societaria per un'ulteriore quinquennio. Considerate le problematiche riscontrate, la GR, con proprio atto del 16 ottobre 2023 (NADEF 24, approvata con DCR 91/2023) ha approvato in tal senso le Modifiche al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla Nota di aggiornamento al DEFR 2023 (DCR n. 110/2022), come modificato con DCR n. 60/2023. Con delibera di Giunta regionale n.1373 del 27 novembre 2023, e come espresso dal rappresentante regionale in sede di Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata il 30.11.23, è stato dato parere positivo al rinnovo dell'attuale società per ulteriori 5 anni e contestualmente si è ha dato mandato all'Amministratore di predisporre un apposito Master Plan dell'Aeroporto, con Business Plan, che include il nuovo investimento per il prolungamento della pista di volo.	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%	nv	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. Con DGR N. 1045 dell'11 settembre 2023 la Giunta regionale ha preso atto della Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27/07/2023 e ha autorizzato il rappresentante regionale a proporre ai soci la proroga della durata della società per ulteriori 5 anni al fine di pianificare, attraverso un business plan, il nuovo investimento sulla pista dell'aeroporto. Il Settore Società Partecipate-Enti dipendenti in data 27/09/2023 ha formulato una proposta di variazione delle azioni del Piano di razionalizzazione 2023 per la Società, con la previsione dello slittamento dell'adozione del Business Plan al 31/12/2024. Si segnala inoltre che è in corso di approvazione una nuova modifica al Piano di razionalizzazione (proposta di deliberazione al C.R. n. 38 del 16/10/2023), che prevede per tale fase uno slittamento temporale al 31/12/2024. Nel nuovo piano di razionalizzazione approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.91 del 21 dicembre 2023 sono state posticipate al 2024 le scadenze per l'adozione da parte del cda della società del Master Plan (30/11/2024) e della delibera di Giunta che detta gli indirizzi per l'approvazione del Master Plan nell'assemblea dei soci (31/12/2024)	DGR n. 693 del 19/06/2023 DGR n. 1045 del 11/09/2023 DCR n.91 del 21 dicembre 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%	nv	(vedi nota soprastante fase 1)	Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il TPL.	
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	01/01/2023	30/06/2023	Direzione Attività Produttive (ATPR) - SPED	4.50%	nv	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. Al 30/9 si conferma quanto segnalato al 30/6. Nel nuovo piano di razionalizzazione approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.91 del 21 dicembre 2023 la scadenza della sottoscrizione del patto parasociale è posticipata al 31/5/2024	DCR n.91 del 21 dicembre 2023	
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	01/01/2023	30/06/2023	ATPR - SPED	4.50%	nv	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). Al 30/09 la Società non ha ancora presentato un nuovo Piano industriale. Nel nuovo piano di razionalizzazione approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.91 del 21 dicembre 2023 sono state posticipate al 2024 le scadenze della trasmissione del piano industriale (28/2/2024) e valutazione (30/4/2024)	DGR n. 534 del 15/05/2023 DCR n.91 del 21 dicembre 2023	

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
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%	nv	avanzamento rilevabile solo dopo la conclusione delle fasi 4 e 5. Al 31/12, dato il mancato conseguimento di dette fasi, si dovrebbe disporre il recesso dalla società, tuttavia il Piano di Razionalizzazione 2024 sposta la decisione al 31/12/2024	Piano di razionalizzazione 2024
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 Tutela dell'ambiente e energia (TAE)	9.00%	23/10/23	Dal 1° novembre 2023 la competenza è passata alla Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione. Con DGRT 1229 del 23/10/23 sono stati impartiti gli indirizzi al rappresentante regionale per la partecipazione all'assemblea di Cosvig del 25/10/23 con la quale venivano assunte determinazioni al riguardo della caratterizzazione in house della società. L'assemblea si è chiusa rinviando le decisioni in merito ad una successiva assemblea che non si è ancora tenuta. Sono in corso le analisi di tutte le possibili attività relative all'obiettivo.	Direzione TAE
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	31/10/2023	ATPR	4.50%	nv	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. L'Accordo di co-vendita è stato approvato dalla GR il 28/8 e sottoscritto dalle parti in data 19/9. In esso si prevede che la procedura di cessione possa completarsi entro il 30/4/2024. Tuttavia, al 31/12/23 si segnala che detta procedura, con termine per la presentazione di offerte entro il 13/11/2023, è andata deserta. A seguire, nell'Assemblea dei soci del 19/12/23 le parti hanno preso atto della necessità di adottare nuove iniziative, confermando la volontà di perseguire l'obiettivo stabilito. Il Piano di Razionalizzazione 2024 ha spostato la scadenza al 30/9/24.	Piano di razionalizzazione 2024
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	01/01/2023	30/06/2023	ATPR - SPED	4.50%	26/6/23	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). L'Assemblea che ha approvato il Piano si è svolta il 7 luglio 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	31/12/2023	ATPR	4.50%	nv	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. Detta assemblea sarà convocata una volta che la società avrà individuato il nuovo socio privato tramite apposito avviso pubblicato in data 3 luglio 2023. La società sta svolgendo apposita procedura di valutazione delle proposte pervenute e ritiene di poter proporre l'operazione di aumento di capitale sociale a gennaio 2024. Al 31/12/23, tuttavia, è risultato che nessuna delle proposte pervenute dai privati è ammissibile e pertanto i soci pubblici nella riunione del 13/12/23 hanno preso atto della necessità di procedere con un nuovo avviso, previo aggiornamento del Piano di risanamento di cui alla fase 9. Sulla base del Piano di razionalizzazione 2024 la nuova scadenza è il 30/6/2024.	Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico
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	01/03/2023	31/12/2023	ATPR - SPED	4.50%	nv	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. È stato avviato il processo per la selezione del partner industriale. Il relativo bando è stato pubblicato in data 3 luglio 2023 e alla scadenza (28 agosto 2023) sono state formalizzate n. 4 manifestazioni di interesse. Successivamente alla valutazione delle manifestazioni di interesse i candidati dovranno far pervenire le proprie proposte, dando avvio al dialogo competitivo con Firenze Fiera S.p.A.. Una volta individuato il soggetto privato con cui sottoscrivere il patto parasociale, si potrà procedere all'aumento di capitale. Nel nuovo piano di razionalizzazione approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.91 del 21 dicembre 2023 la scadenza per la sottoscrizione del patto parasociale è stata posticipata al 31/7/2024	DGR n. 722 del 26/06/2023 DCR n.91 del 21 dicembre 2023

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	
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	31/12/2023	ATPR	4.50%	nv	per quanto segnalato nelle fasi precedenti, i tempi previsti slittano di almeno 5 mesi. Si ritiene che la scadenza sia da posticipare. La società ritiene che l'operazione possa essere proposta ai soci a fine gennaio 2024. Come indicato alla fase 10, l'individuazione del nuovo socio privato non ha avuto esito positivo, da cui l'impossibilità di approvare il previsto aumento di capitale sociale (il Piano di Razionalizzazione 2024 prevede che l'azione possa compiersi entro il 31/7/24)	Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico	
13	Revisione complessiva del PI di risanamento 2021-2024 della società Internazionale Marmi e Macchine Carraraferie 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%	3/4/23	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 Carraraferie 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 Carraraferie 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	01/01/2023	30/06/2023	ATPR - SPED	4.50%	nv	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. Alla luce della positiva evoluzione degli eventi societari comunicati dall'AU nell'assemblea del 30/10/2023, al 31/12/23 si conferma la sostenibilità della situazione finanziaria	DGR n.358 del 3 aprile 2023 DGR n. 1225 del 23 ottobre 2023	
15	Approvazione patto parasociale con i soci pubblici di Interporto della Toscana Centrale S.p.a. ai fini del controllo pubblico della società	Approvazione del patto parasociale fra i soci pubblici	01/01/2023	31/12/2023	MITPL	4.50%	nv	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 Gianì, 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. L'esigenza di monitorare l'andamento societario attraverso un Piano Industriale aggiornato ha determinato un ulteriore slittamento della sottoscrizione del Patto parasociale, al punto che il nuovo Piano di Razionalizzazione 2024 approvato con DCR 21 dicembre 2023, n.91, ha individuato nell'anno 2025 la sua approvazione.	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	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	01/04/2023	30/06/2023	MITPL - SPED	4.50%	29/5/23	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.	01/07/2023	30/11/2023	MITPL - SPED	4.50%	nv	In data 18 settembre 2023 la Provincia di Grosseto, in qualità di socio di maggioranza relativa e presidente del patto di sindacato dei soci pubblici, ha richiesto il nuovo PI 2024-26 alla Società, la quale, in data 22 settembre 2023, ha risposto subordinando la predisposizione del PI alla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria della pista. Con nota del 14 dicembre 2023 (prot. In entrata nr. 0570881 del 18/12/2023) la Società esercizio Aeroporto Maremma (SEAM), in risposta alla ns richiesta inviata in data 1° dicembre 2023 in merito alla prospettata ipotesi di adozione di un nuovo Piano Industriale di sviluppo 2024 – 2026, ha sottolineato come i lavori di ristrutturazione e di manutenzione del manto bituminoso della pista di volo abbia determinato un rallentamento dell'attività ed una incertezza nelle previsioni economiche e finanziarie. Alla luce delle dinamiche sopra descritte, la Società ha comunicato dunque l'impossibilità di redigere un Piano Industriale aggiornato ed affidabile nelle stime prospettiche relativamente al periodo 2024-2026 richiedendo di posticiparne la predisposizione a febbraio 2024. Lo slittamento della tempistica è stato previsto dal Piano di razionalizzazione 2024 approvato con DCR 21 dicembre 2023, n.91.	Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il TPL.	

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	
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	31/12/2023	ATPR	4.50%	nv	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. La norma è stata approvata a luglio (vedi art. 27 della LR 25/2023) e, a seguire, saranno adottati i relativi indirizzi di Giunta da impartire a Sviluppo Toscana. La scadenza dell'operazione slitta a metà 2024. Al 31/12 si registra l'adozione degli indirizzi di GR (Delibera n. 1188 del 16/10) e l'impegno contabile delle relative risorse (Decreto n. 25429/2023), nonché in data 15/11 l'invio alla Regione Umbria da parte del Pres. Giani di una richiesta di espressione definitiva della volontà (o meno) di aderire all'operazione	Delibera n. 1188 del 16/10/23 Decreto n. 25429/2023	
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%	15/9/23	Il Settore competente nell'ambito della Direzione MITPL ha inviato al Settore Partecipate ed Enti dipendenti in data 8 settembre comunicazione PEC con allegate le relazioni di competenza (Società SEAM e Interporto Vespucci) Le società seguite dalla direzione ATPR hanno inviato le relazioni al settore SPED in modo autonomo	Direzioni responsabili	
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%	19/10/23	La Relazione di monitoraggio è stata presentata nella seduta CD del 19/10/2023	Settore SPED	
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	Ipotesi PTFP 23-25, correlata da relazione tecnico finanziaria	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%	06/11/2023	La proposta di delibera di aggiornamento della sottosezione 4.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (2023-2025)" del PIAO 2023 è stata sottoposta il 27/09/2023 al vaglio del Collegio dei revisori dei conti RT ai fini dell'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale del bilancio ai sensi dell'art. 33 del DL n. 34/2019, rilasciata in pari data; la proposta di atto è stata oggetto di esame da parte del Comitato di Direzione ai fini del parere ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 1/2009 nella seduta del 26/10/2023 e la relativa approvazione da parte della Giunta regionale è avvenuta nella seduta del 6/11/2023 (DGRT 1272/2023).	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%	28/12/23	In riferimento all'attuazione della programmazione del triennio 2022-2024, con riferimento all'anno 2022, dal 01/01 al 31/12 sono: - stati indetti n. 38 Avvisi di mobilità esterna - state assunte per mobilità esterna n. 38 unità (escluso CR) - stati stabilizzati n. 5 comandi In riferimento all'attuazione della programmazione del triennio 2022-2024, con riferimento all'anno 2023, dal 01/01 al 31/12 sono: - stati indetti n. 33 Avvisi di mobilità esterna - state assunte per mobilità esterna n. 19 unità (escluso CR) - stati stabilizzati n. 2 comandi Per le procedure concorsuali si rimanda al report specifico. Di entrambi i monitoraggi semestrali, trasmessi al Direttore rispettivamente il 29 giugno 2023 e il 28 dicembre 2023, si è dato atto nei primi staff di Direzione utili (rispettivamente il 7 luglio 2023 e il 12 gennaio 2024 come risultante dai relativi verbali mantenuti agli atti della segreteria di Direzione).	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	31/10/2023	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	25.00%	28/08/2023	Regione Toscana, dopo l'attivazione della procedura, ha concluso l'iter per l'accreditamento sul Portale unico del reclutamento (InPA) ed ha avviato l'attività di creazione dei bandi sul portale in vista della prossima indizione degli stessi. In data 28 agosto gli uffici competenti hanno redatto un documento di analisi circa l'utilizzo del Portale InPA che è stato altresì partecipato a Funzione pubblica. Sempre nel mese di agosto si è concluso l'iter per l'accreditamento di Regione Toscana sul Portale unico del Reclutamento (InPa) e nel mese di ottobre si è conclusa, altresì, l'attivazione delle abilitazioni per gli addetti.	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	31/10/2023	OSRU	25.00%	31/10/2023	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 e concluso al 31/10/2023 il processo di test. Sono stati pubblicati sulla piattaforma i primi avvisi (le mobilità esterne).	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	30/11/2023	OSRU	20.00%	30/11/2023	A seguito dell'effettuazione dei test di utilizzo della piattaforma è stato avviato l'utilizzo del portale in produzione per la pubblicazione di bandi per mobilità esterna; è stata altresì completata la redazione di un manuale per l'utilizzo del portale ad uso interno mantenuto agli atti dell'ufficio competente.	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	01/12/2023	31/12/2023	OSRU	30.00%	28/12/2023	In collaborazione con gli Uffici di Regione Marche gli uffici hanno predisposto 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; il documento è stato trasmesso al Direttore il 28 dicembre 2023 dandone atto al primo staff utile del mese di gennaio 2024 (12 gennaio 2024). Parte delle richieste sono già state argomento di confronto con funzione pubblica.	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 2 settimane dalla presentazione della piattaforma da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)	01/01/2023	31/12/2023	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	10.00%	n.v.	Alla data del 31/12/2023 non è stata ancora presentata la piattaforma sindacale della RSU propedeutica all'espressione degli indirizzi da parte della GR così come previsto dal CCNL Funzioni Locali, nonostante i solleciti effettuati dalla struttura competente alle stesse Organizzazioni sindacali. 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. In data 12 luglio è stata firmata la modifica del CCI relativa alla indennità di specifiche responsabilità. Si sono svolti in data 4 luglio, 2 agosto e 18 settembre i tavoli tecnici di approfondimento sul lavoro da remoto in Regione Toscana, e il confronto previsto dal CCNL si è concluso positivamente il giorno 15 novembre. In data 21 dicembre è stato sottoscritto l'accordo sindacale "Destinazione in sede preventiva delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente anno 2023: modifica dell'accordo del 1 agosto 2023".	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) 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%	n.v.	Alla data del 31/12/2023 non è stata ancora presentata la piattaforma sindacale RSU propedeutica all'avvio delle trattative circa il nuovo contratto collettivo integrativo, nonostante i solleciti effettuati dalla struttura competente alle stesse Organizzazioni sindacali.	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%	29/12/2023	In data 29/12/2023 è stato attivato il confronto sulle progressioni tra aree così come previsto dal PTFP 2023-2025 che prevede un incremento considerevole di PV ed inviato alle OO.SS. la proposta contenente i relativi criteri, come risultante dalla corrispondenza intercorsa e mantenuta agli atti dell'ufficio competente.	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

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
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%	n.v.	Alla data del 31/12/2023 non è stata ancora presentata la piattaforma sindacale RSU propedeutica all'avvio e realizzazione della presente fase, nonostante i solleciti effettuati dalla struttura competente alle stesse Organizzazioni sindacali.	Settore OSRU
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%	n.v.	Alla data del 31/12/2023 non è stata ancora presentata la piattaforma sindacale RSU propedeutica all'espressione degli indirizzi da parte della GR così come previsto dal CCNL Funzioni Locali, nonostante i solleciti effettuati dalla struttura competente alle stesse Organizzazioni sindacali. In data 29 marzo è stata firmata la modifica al CCI relativa alla definizione dei contingenti per l'anno 2023 per l'effettuazione di procedure selettive finalizzate all'attribuzione di progressioni economiche PEO. In data 1 agosto è stato firmato la modifica al CCI relativa all'indennità di Specifiche responsabilità. In data 7 settembre è stata firmata la modifica al CCI relativa alle Specifiche responsabilità.	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	L'aggiornamento delle banche dati con i nuovi valori previsti dal nuovo CCNL, effettuato nel portale dell'INPS risulta 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	Gli adeguamenti delle voci stipendiali secondo il nuovo CCNL mediante procedura ad hoc risultano 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%	31/12/2023	Per la Giunta Regionale sono state effettuate, al 31/12/2023, le indagini su casi positivi, con relative sanificazioni, interviste dei positivi e individuazione di eventuali contatti stretti.	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	Nei giorni 4, 5, 11 e 12 del mese di maggio sono state effettuate le visite ispettive previste come risultante dai verbali conservati agli atti presso il Settore.	Verbali agli atti del Settore SPP
5	Audit interni su processi trasversali funzionali alla visita ispettiva 2024 (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%	31/12/2023	Al 31/12/2023 sono stati effettuati 8 audit interni per le sedi NON OGGETTO DI VERIFICA 2024 di: ZAMNEHOFF,VILLA POGGI, VIA FARINI, CASELLO IDRAULICO SAN QUIRICO, MAG. IDR. VIA CANOVETTA (LU), GRANCIA (GR), VIA CAPODIMONDO (FI), VIA MINGHETTI (GR), . In seguito sono state inviate le relative comunicazioni (REPORT NON CONFORMITA') 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 2024	Verbali di Audit interni ed eventuali non conformità	01/09/2023	31/12/2023	SPP	20.00%	31/12/2023	Al 31/12/2023 sono stati effettuati 8 audit interni per le seguenti sedi oggetto di verifica 2024 da parte del certificatore: VIA BELLUOMINI (VIAREGGIO), VIA CAVOUR (GR), P.ZZA VITTORIA (EMPOLI), PALAZZINA GRAMSCI (FI), VIA M. VECCHIA (MS), CENTRO DIR. GRT (FI), V BARDAZZI (FI), VIA CAVOUR (FI) In seguito sono state inviate le relative comunicazioni (REPORT NON CONFORMITA') via email come risultanti dalla documentazione conservata agli atti presso il Settore.	Documentazione presso il Settore SPP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100.00%			

RISULTATO ATTESO Incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa del patrimonio regionale Valore target – entro il 31/12/2023							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%	21/12/23	Con riferimento ai beni immobili aggiudicati in data 27 aprile 2023, 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) sono concluse le attività istruttorie. In particolare: per il lotto n. 1 Terreno in comune di Barberino di Mugello (Foglio 112 part.ile 304 – 306 – 322) è stato adottato il decreto di approvazione schema di atto e stipula del contratto (n. 24403 del 15/11/2023); per il lotto n. 2 complesso immobiliare di Massa Marittima è stato adottato il decreto di approvazione e stipula del contratto n. 23765 del 24/10/2023, in applicazione del quale in data 21/12/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto; per il lotto n. 3 terreno in comune di Capalbio (foglio 38 part.ile 37 e 384) è stato adottato il decreto di approvazione stipula n. 25250 del 24/11/2023, in applicazione del quale in data 13/12/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto; per il lotto 4 terreno in comune di Sorano, in applicazione del decreto n. 20013 del 12/09/2023, in data 12/10/2023 è stato stipulato il contratto. Riguardo al procedimento di vendita del terreno in comune di Minucciano ex art. 27 (Porzioni immobiliari occupate in buona fede) della l.r. 77/04 in data 18/12/2023 è stato inoltrato il frazionamento necessario alla vendita.	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%	15/05/2023	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 (salvo proposizione di ricorso giurisdizionale da parte dell'utilizzatore)	01/01/2023	31/12/2023	SGAP	20.00%	31/12/2023	I caselli idraulici sono 46. Ciascuno è composto da più unità immobiliari destinate ad usi vari (es. magazzino, ufficio, abitazione, ecc.). Delle unità immobiliari destinate ad abitazione alla data del 31 dicembre 2023: 15 sono utilizzate con contratto di locazione stipulato ai sensi della l. 431/1998; 14 sono state riprese in consegna e 2 sono utilizzate previo pagamento di indennità di occupazione. Queste ultime sono, inoltre, oggetto di controversia giurisdizionale con udienza fissata al 16 gennaio 2024. 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. Sulla base di questo atto sono stati registrati telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate i 15 contratti vigenti.	Banca dati atti regionale. Verbali di rilascio agli atti del settore. SIBEC per accertamenti/impiegno
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%	22/12/2023	La ricognizione del patrimonio regionale eseguita ai sensi dell'art. 20 (Elenchi delle alienazioni immobiliari) della l.r. 77/2004, effettuata in collaborazione con il competente ufficio tecnico della Direzione Opere Pubbliche e sulla base dei riscontri del settore Programmazione Grandi Infrastrutture e Viabilità Regionale, si è conclusa con nota prot. 0583382 del 22/12/2023 con la quale è stato trasmesso l'elenco dei beni immobili di cui si ritiene opportuna l'alienazione trasmesso alla Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro.	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%	04/02/2023	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; a conferma di ciò l'Unione dei comuni del Casentino con pec dell'11/12/2023 prot. 557736 ha trasmesso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 dell' Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Toscana in data 16 gennaio 2023, la "relazione semestrale sull'andamento dei lavori, delle spese ed il rispetto del cronoprogramma" da cui risulta rendicontata una spesa inferiore a quanto già corrisposto da RT (non sufficiente pertanto per procedere con ulteriori pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'AdP citato) e da cui risulta che i lavori proseguiranno per tutto il 2024 con previsione di ultimazione entro l'autunno del 2025.	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%	31/03/2024	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. Adottato con DGRT 38/2024 un atto di indirizzo operativo per la transizione delle CdS a CdC. E' stato avviato un percorso di confronto con aziende USL e altri attori del sistema sugli aspetti di funzionamento e organizzazione delle CdC, a valle del quale sarà adottato un ulteriore atto di indirizzo (primo trimestre 2024, AST) .Implementazione in linea con la programmazione regionale e con il cronoprogramma PNRR e raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi PNRR 2023 (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%	31/12/2023	Come da cronoprogramma concordato con la Regione - scadenze indicate nel Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. adozione 15854 del 19/07/2022) – al 31/12/2023 sono state concluse le procedure tecnico-amministrative per l'ordine, il collaudo e la consegna dei rimanenti 65 dei 110 ecografi portatili (45 già acquisiti nel 2022), di 100 aspiratori chirurgici portatili, di 100 Monitor parametri vitali, di 100 spirometri e di 100 Defibrillatori automatici (DAE). Tutte le apparecchiature di cui sopra sono inserite nella scheda AGENAS approvata dalla Regione e fanno parte del milestone 2023.	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%	31/12/2023	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. Non vi sono state variazioni rispetto al monitoraggio precedente al 30/09/2023.	Settore AST e banca dati atti regionali
4	Telemedicina	Delibera Giunta Regionale	01/08/2023	10/10/2023	AST e RIAS	5.00%	31/12/2023	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 (DGRT 764 del 3/7/2023), che garantisce l'allineamento dei sub-investimenti PNRR legati a device, COT e servizi telemedicina. In corso di valutazione l'attivazione di un progetto di telemedicina, subordinatamente all'espletamento delle gare centralizzate a livello nazionale e alla definizione di ulteriori condizioni preliminari.	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	AST e Settore Risorse umane SSR Formazione Relazioni sindacali	25.00%	18/12/2023	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 dei CFSMG e degli obiettivi formativi del personale convenzionato. Approvata la DGR con la quale si definiscono i nuovi obiettivi formativi del personale convenzionato	Il piano annuale Formas è stato approvato con decreto dirigenziale n. 13291 del 21/06/2023 Definito il Piano formativo CFSMG Obiettivi formativi personale convenzionato con DGR 1545 del 18/12/23
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 e PrimAnteprima
3	BuyFood Toscana 2023 B2B	Realizzazione evento	01/01/2023	31/12/2023	PAVZPSIIAA	35.00%	30/10/2023	Attività conclusa. Ad ottobre 2023 si è tenuto BuyFood Toscana 2023, ed i relativi eventi collaterali (tavola rotonda, masterclasses, press tour dei giornalisti)	toscana-2023-prodotti-di-eccellenza-della-toscana - e decreti in banca dati degli atti Aggiornamenti pubblicati alla pagina regionale https://www.regione.toscana.it/-/buyfood-rassegna-stampa-di-buyfood-toscana-2023 reperibile al link:
4	BuyFood Toscana 2023 comunicazione	Conferenza stampa e campagna social	01/01/2023	31/12/2023	PAVZPSIIAA	5.00%	30/11/2023	Attività conclusa; in occasione di BuyFood Toscana 2023 e dei connessi eventi collaterali sono state realizzate attività di comunicazione, aggiornamento pagine web regionali, pubblicazione contenuti sui social ed attività di ufficio stampa.	https://drive.google.com/drive/folders/1JwCULwK4tC9zZd7OpF28FPtQ_WO5htmw - (22 servizi audio video ed oltre 130 articoli tra cartacei ed online)
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 alla seguente pagina v
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 alla seguente pagina v
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	31/12/2023	Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) pesca nelle acque interne	10.00%	nv	Prosegue la fase informale di confronto da parte dell'Assessorato con alcuni portatori di interesse oltre il 04/09/2023, data inizialmente individuata come scadenza per l'invio delle osservazioni, visto che al 31/12/2023 alcuni contributi ancora non sono pervenuti. L'Assessore ha sollecitato l'invio dei contributi dei portatori d'interesse ritardatari per concludere rapidamente, entro la fine di febbraio 2024, l'aggiornamento del "Documento di Pianificazione". Il mancato rispetto della scadenza preventivamente indicata non è da imputarsi all'attività del settore.	Atti del settore
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%	30/12/2023	Il Report sullo stato di avanzamento con i Settori coinvolti per l'impostazione del Rapporto Ambientale e dello Studio d'Incidenza è stato inviato alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e all'Assessorato Agroalimentare, caccia pesca in data 30/12/2023.	Atti del settore
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	01/12/2023	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%	30/12/2023	Il Report sullo stato di avanzamento per la proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale comprensivo di Quadro Conoscitivo, Documento di Pianificazione, Rapporto Ambientale, Studio d'Incidenza e Sintesi non tecnica è stato inviato alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e all'Assessorato Agroalimentare, caccia pesca in data 30/12/2023	Atti del settore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100.00%			

RISULTATO ATTESO Ottimizzazione della gestione delle risorse europee (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA) a favore delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) Valore target – entro il 31/12/2023							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 (PAVZPSIAA)	25.00%	03/07/2023	<p>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. E' stata successivamente adottata la DGR del 23/10/2023, n. 1211 con cui è stato approvato il programma apistico per l'esercizio finanziario FEAGA 2024 e assegnate le risorse ai diversi interventi previsti.</p> <p>OCM vino – sono state adottate le seguenti delibere: la DGR n.106 del 13/02/2023 per l'attivazione della misura RRV campagna 2023/2024 e la DGR n.740 del 3/07/2023 per l'attivazione della misura della Promozione sui mercati dei paesi terzi e la definizione delle determinazioni.</p>	Banca dati atti regionali
2	Emanazione bandi delle varie misure (Vino e Miele)	Bandi emanati	01/01/2023	31/12/2023	PAVZPSIAA	25.00%	03/08/2023	<p>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. Per l'esercizio finanziario FEAGA 2024 sono stati emanati con decreto i seguenti bandi: n. 26673 del 12/12/2023 – n. 26675 del 12/12/2023 – 26676 del 12/12/2023 – n. 27154 del 13/12/2023 – n. 27155 del 13/12/2023</p> <p>OCM vino –il bando per la misura della promozione campagna 2023/2024 è stato adottato con decreto dirigenziale n. 16934 del 3/08/2023; 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.</p>	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	PAVZPSIAA	50.00%	31/12/2023	<p>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. Con successivo decreto del 16/06/2023 n. 13360, a seguito delle nuove assegnazioni di risorse da parte del Ministero, è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie con finanziamento di tutte le istanze ammesse. Per l'esercizio finanziario 2024 le domande saranno presentate nel mese di gennaio 2024 e pertanto afferiranno a tale annualità.</p> <p>Intervento settoriale ortofrutta: le istruttorie sono state effettuate sulle istanze presentate a settembre 2023.</p> <p>Intervento settoriale olio: le istruttorie sono state effettuate sulle istanze presentate entro il 10 febbraio 2023.</p> <p>Intervento settoriale vino: per la misura della Promozione le istruttorie sono partite nel mese di settembre sulle istanze presentate a seguito dell'avviso regionale e sono stati successivamente adottati i seguenti decreti dirigenziali: il decreto n. 22729 del 25/10/2023 per l'approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili, e a seguito dei controlli precontrattuali da parte di AGEA, come la normativa ministeriale prevede, il decreto n. 26856 del 18/12/2023 per l'approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili – il procedimento è concluso per la parte di competenza della RT; per la misura Ristrutturazione le istruttorie sono di competenza di ARTEA.</p>	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 e proposte di modifica del Piano Strategico PAC	01/01/2023	31/12/2023	Settore Autorità di gestione FEASR	40.00%	31/12/2023	Nel 2023 è stato ampiamente dato avvio al CSR 2023-2027 con le seguenti attività: 1) istituzione del comitato di monitoraggio Feasr 2023-2027 con delibera n. 13 del 9 gennaio 2023; prima seduta di insediamento in data 12 gennaio 2023; 2) approvazione del cronoprogramma dei bandi del CSR Feasr 2024 con decisione di giunta di aprile, successivamente aggiornato a settembre e poi a ottobre 2023; 3) 6 consultazioni del comitato di monitoraggio; 4) pubblicazione di un totale di 10 bandi; approvati i Gal e le relative SISL (delibera di giunta n. del 27 novembre 2023); approvato il documento ""documento competenze per la gestione degli interventi di investimento"; 5) approvato il "documento competenze per la gestione degli interventi di investimento" e il documento "Disposizioni Comuni - documento attuativo per gli interventi a investimento materiali e immateriali".	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	31/12/2023	Settore Autorità di gestione FEASR	30.00%	31/12/2023	Nel corso dell'anno sono state rispettate tutte le scadenze fissate dal Masaf per la presentazione delle modifiche al PSP Italia 2023-2027 (con particolare riferimento alle specificità regionali in esso contenute, riferite alla Regione Toscana). Tali modifiche sono state di due tipologie: ai sensi dell'articolo 119 comma 9 del regolamento Ue 2021/2115 (notifiche semplici che non modificano i target), ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del sopra citato regolamento (emendamenti con modifica dei target). Nel 2023 abbiamo collaborato con il Masaf per la presentazione, in totale, di 4 notifiche ai sensi del 119/9 e di due emendamenti ai sensi del 119/2, previa consultazione del comitato di monitoraggio. Con decisione di esecuzione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 è stata approvata la versione 2.0 del PSP Italia 2023-2027	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%	31/12/2023	Nel corso del 2023 sono state approvate due modifiche del CSR Toscana: La prima modifica (versione 2.0 del CSR Toscana 2023-2027) - avvenuta con delibera n. 201 del 6 marzo 2023 - ha riguardato la scheda SRG06 "LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale" e l'approvazione dei territori eligibili al metodo LEADER. Con l'approvazione della versione 3.0 del CSR Toscana 2023-2027 (avvenuta con delibera n. 1522 del 18 dicembre 2023), sono state recepite nel CSR le modifiche apportate al PSP Italia 2023-2027, fra cui la modifica del piano finanziario che ricomprende, tra l'altro, l'incremento della dotazione finanziaria per l'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica. Le comunicazioni al Comitato dei direttori sono avvenute nelle sedute del 2 marzo 2023 e del 14/12/2023	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 31/12/2023							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)	50.00%	13/03/2023	proposta di Del. Cons. n.23 del 13/03/2023	Banca dati atti regionali
2	Comunicazione all'Assessore competente per materia in merito alle osservazioni presentate ai sensi del secondo comma, dell'articolo 19, della legge regionale n. 65/2014	Relazione	01/09/2023	31/12/2023	SPLEIA	50.00%	22/12/2023	Il Piano è stato pubblicato l'11/10/2023, data dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle osservazioni Nella email inviata all'assessore il 22/12/2023 è stato allegato il tabellone con le osservazioni pervenute	Email
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	31/05/2023	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	31/10/2023	Settore Transizione Ecologica	40.00%	nv	È stato predisposto il documento con il contributo dei componenti del gruppo di lavoro interno seguendo il modello analitico di cui alla Decisione 59/2020. In vista dell'iscrizione degli atti (informativa e atto di accompagnamento) in Giunta entro il 31/10/2023 l'informativa è stata condivisa con i componenti medesimi e sono stati presi contatti con le strutture competenti al rilascio del parere di "processi strategici" in sede di CD. In data 20/10/2023 la segreteria della Direzione (oggi Tutela dell'Ambiente ed Energia) ha richiesto l'iscrizione a processi strategici e, contestualmente, al CD del 26/10/2023 dell'Informativa medesima e dei relativi atti di approvazione al fine di procedere alla presentazione dei medesimi in Giunta. Gli atti sono stati iscritti al punto 17 del ODG del CD del 26/10 us. in linea quindi con la prevista fase la cui scadenza era fissata al 31/10/2023. La proposta, completa in tutte e sue parti comprensiva di atti di approvazione e documento allegato, non ha proseguito il proprio iter di approvazione in Giunta su richiesta dell'Assessorato competente.	Settore Transizione Ecologica
3	Processo di partecipazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Comunicazione sugli esiti del processo partecipativo	01/11/2023	31/12/2023	Settore Transizione Ecologica	30.00%	nv	È stata avviata l'elaborazione del documento preliminare di VAS ai sensi dell'art. 23 della LR 10/2010 e, parallelamente, il settore (autorità procedente) ha preso contatti con l'autorità competente (NURV) per definire i contenuti del medesimo. L'attività svolta è propedeutica all'avvio delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. Ovviamente la fase di avvio al processo di consultazione degli SCA è sospesa in attesa della presentazione della Giunta dell'Informativa (vedi fase 2) al Consiglio Regionale	Settore Transizione Ecologica
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%	21/12/2023	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. (Nulla di ulteriore da segnalare con riferimento al terzo trimestre.) In data 21 dicembre 2023 il CD ha esaminato la relazione sul contenzioso giurisdizionale di gara residuo e sull'avvio del tempo T2.	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%	14/11/2023	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. Nel corso del terzo trimestre 2023 sono stati complessivamente liquidati al gestore circa 4,5 mln. Nel quarto trimestre, relativamente al DM 223/20, RT ha ricevuto le risorse dal Ministero e sono stati effettuati complessivamente pagamenti a favore di AT pari a Euro 6.338535,95, con note di liquidazioni nr. 230902 del 26 settembre 2023 (Euro 3.799.327,56) e con nota di liquidazione n. 232150 del 14/11/2023 (Euro 2.539.208,39). Inoltre, con DGR n. 1531/2023 si è provveduto ad individuare quali soggetti attuatori delle risorse pari a Euro 10.391.794,09: Autolinee Toscane s.p.a, in qualità di gestore del TPL su gomma dell'ATO regionale; i Comuni di Pontedera, San Miniato e Volterra e alle Province di Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Siena e Pisa, che sono coinvolti nella fase di progettazione prevista nel contratto di concessione al tempo T2, di cui alla delibera 524/2023 per la gestione delle reti dei servizi a domanda debole fuori lotto strutturale 2. Infine, per quanto attiene il DM 315/2021 sono stati versati ad AT Euro 2.410.240,00 con una prima liquidazione ed Euro 2.138.086,00 con una seconda liquidazione per un totale di 4.548.326,00 (nel mese di ottobre è stato effettuato il pagamento del 20% delle infrastrutture relative al primo quinquennio, a favore del concessionario pari a 100.000 Euro) Con nota di liquidazione n. 231251 del 11 novembre 2023 è stata erogata la somma pari a Euro 100.000 per infrastrutture.	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%	26/10/2023	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. L'esame della Comunicazione sul monitoraggio consuntivo dei servizi di tplg con riferimento al I semestre 2023 si è svolta in CD il 26 ottobre 2023.	Settore Trasporto Pubblico Locale su Gomma - Osservatorio Mobilità (TPLGOM)

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
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 interfacerà 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 31/12/2023							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	Comunicazione al Comitato di Direzione della documentazione ai fini dell'Attivazione procedura di aiuti di Stato	01/01/2023	31/12/2023	Settore Logistica e Cave	25.00%	21/12/2023	Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Programma (DPGR 107/2022), con nota del 29 marzo 2023, il settore Logistica e Cave ha trasmesso alla AdSPMTS una richiesta di documentazione per la predisposizione della documentazione da utilizzare nelle procedure in materia di aiuti di Stato; in seguito alla comunicazione effettuata al CD in data 18 maggio 2023, avente ad oggetto un aggiornamento sugli adempimenti regionali previsti, dalla quale è emersa la necessità di procedere alla notifica, si sono svolti incontri con le autorità nazionali e comunitarie competenti in materia di aiuti di Stato (Rappresentanza Italiana presso la UE e Direzione Concorrenza della CE), oltre che con la Autorità di Sistema Portuale, finalizzati all'impostazione di dettaglio delle attività. In esito agli incontri svoltisi a Bruxelles in data 28 settembre, il sett. Logistica e Cave, con nota prot. 0462737 del 10/10/2023, ha richiesto all'AdSPMTS la trasmissione del quadro delle spese relative al progetto con la descrizione dei relativi interventi, facendo riferimento alla c.d. "Infrastructure analytical grid for port infrastructure". A seguito della trasmissione da parte della AdSPMTS del proprio documento di inquadramento delle misure di finanziamento rispetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, è stata effettuata una ulteriore comunicazione al CD in data 21/12/2023, in cui viene definito l'orientamento per l'attivazione di una procedura di prenotifica presso la Commissione Europea.	Documentazione agli atti del Settore, Verbali CD
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. Con nota pervenuta al protocollo regionale n. 404808 del 01/09/2023, RFI ha comunicato che, in considerazione dell'attuale stato di avanzamento dell'iter autorizzativo, relativamente al raddoppio Pistoia Lucca – tratta Pescia – Lucca, l'avvio dei lavori è previsto non prima della fine del 2024 con slittamento anche del cronogramma di spesa; ciò ha comportato la necessità per il Settore di richiedere una diversa allocazione delle risorse nei capitoli regionali in sede di predisposizione del bilancio regionale 2024-2026 e del collegato alla legge di bilancio.	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%	26/07/2023	Con Decreto Dirig. n. 14435 del 30-06-2023 è stata approvata la relazione che verifica il rispetto delle condizioni previste per i porti marittimi dal Regolamento UE 651/2014, che consente l'esenzione della misura di aiuto da notifica alla Commissione; sono quindi stati svolti entro il termine del 31/7/2023 i successivi adempimenti in materia di comunicazione alla Commissione (inserimento nel portale SANI2 finalizzato il 26/07/23).	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 26/09/2023							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	26/09/2023	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	Alla data del 10/02/2023 risultano approvati dal CR 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). Attualmente è in fase di adozione il PdP I Territori del Mugello (DCR 9/2023 del 8 marzo) per il quale a giugno 2023 si sono conclusi i termini per la trasmissione di osservazioni ai sensi dell'art.19 della l.r. 65/2014 e dell'art.25 della l.r. 10/2010 (VAS) ed 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 lo Studio di Fattibilità propedeutico alla redazione del Progetto di Paesaggio.	Banca dati atti regionali e 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%	21/12/2023	Alla data del 31/12/2023 risultano approvati dal CR 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). Per il PdP 'Territori del Mugello', con DGR n.1526 del 18/12/2023 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 2 della l.r. 65/2014 e dell'art.25 della l.r. 10/2010 e le conseguenti modifiche al Progetto di Paesaggio ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale. Per il PdP 'Territori della Lunigiana' è in corso la predisposizione della documentazione finalizzata all'adozione ai sensi dell'art.19 della l.r. 65/2014. Per il PdP 'Territori della Val di Cecina' si sono svolte in data 11/10/2023 e 13/10/2023 due sedute del Comitato di pilotaggio aventi ad oggetto la presa in consegna dello studio di fattibilità da parte del Settore per la predisposizione del progetto di paesaggio quale atto di governo del territorio. La Comunicazione dell'Assessore sullo stato di attuazione dei Progetti di paesaggio in corso è stata iscritta alla Giunta Regionale con e-mail dell'Assessore in data 21/12/2023.	Banca dati atti regionali e Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
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 <i>Valore target – entro il 31/10/2023</i>							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%	20/09/2023	Incontro con i Comuni per verifica attuazione svoltosi il 20 settembre 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%	23/10/2023	Decisione di Giunta n. 13 del 23/10/2023	Banca dati atti regionali
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 B del PITPPR.	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%	28/09/2023	Sono proseguiti i lavori di copianificazione con gli Organi centrali e periferici del MIC (4 Soprintendenze della Toscana, Segretariato Regionale, Direzione generale del MIC – Servizio V) attraverso Tavoli tecnici e sedute di Comitato Tecnico Paritetico (CTP); a partire da maggio sono state svolte 2 sedute di Comitato Tecnico Paritetico e 3 Tavoli di confronto con il MIC. Sono state inserite in "procedura" e siamo in attesa che vengano sottoposte all'esame del primo CD utile, le prime delibere ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014 per l'aggiornamento progressivo del PIT-PPR, riguardanti il territorio di 33 Comuni toscani.	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%	29/12/2023	Sono proseguiti i lavori di copianificazione con gli Organi centrali e periferici del MIC attraverso 6 Tavoli tecnici e 1 seduta di Comitato Tecnico Paritetico (CTP). La Giunta Regionale ha approvato la proposta di deliberazione al C.R. n.32 del 18-12-2023 Oggetto : Aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) per le aree tutelate per legge di cui all'art.142, c.1, lett.b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi del D.lgs. 42/2004, ricadenti nei Comuni di Greve in Chianti (FI), Lamporecchio (PT), Scandicci (FI), Scarperia e San Piero (FI), San Giuliano Terme (PI), Arezzo (AR), Chiusi (SI), Gavorrano (GR), Roccastrada (GR), Sovicille (SI), Trequanda (SI). Inviata al Direttore in data 29/12/2023 la relazione sullo stato di avanzamento dell'attività "Aggiornamento quadro vincolistico PIT/PPR ex articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni) – Stato di attuazione al 31/12/2023".	Banca dati atti regionali e Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio
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%	27/11/2023	A seguito di un primo incontro svoltosi in via informale, la società Investire SGR S.p.A. ha proceduto all'invio delle relazione annuale di descrizione delle attività ai sensi dell'art. 8 del Protocollo d'Intesa attuativo della L.R. 38/2021	Documenti agli atti del Settore
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%	18/12/2023	Decisione di Giunta Regionale n. 81 del 18/12/2023 di approvazione delle attività avviate e concluse	Banca dati atti regionali
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 31/12/2023							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%	31/07/2023	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 – Il termine di cui all'art. 3 co. 3 del D.D. 804/2022 è stato prorogato di 60 gg. con D.D. MIT n. 23150 del 1.08.2023, pubblicato in data 13.9.2023 con conseguente nuovo termine per raggiungimento milestone. Pertanto pur non essendosi verificata la trasmissione della documentazione al MIT prevista dall'output, la fase si ritiene conclusa positivamente.	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	31/12/2023	Direzione Urbanistica - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	50.00%	14/12/2023	Il termine di cui all'art. 3 co. 3 del D.D. 804/2022 è stato prorogato di 60 gg. con D.D. MIT n. 23150 del 1.08.2023, pubblicato in data 13.9.2023 con conseguente nuovo termine per raggiungimento milestone (ID 247 9.10.2023 – ID 47 6.12.2023 – ID 301 11.12.2023). Trasmissione al MIT della documentazione di cui all'art. 3 co. 3 del D.D. Mit n. 804/2022 entro i termini previsti. Adozione D.D. n. 26908 del 14.12.2023.	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%	20/07/2023	Riunione sullo stato di attuazione del programma con specifico riferimento al raggiungimento dello step di avvio lavori in conformità a quanto previsto dal Decreto MEF del 15 luglio 2021, svolta in data 20/07/2023; verbale agli atti del Settore.	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%	28/12/2023	Comunicazione degli esiti del Monitoraggio finale discussa nella seduta di Giunta regionale del 28/12/2023.	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Peso complessivo delle fasi (100%)						100.00%			

RISULTATO ATTESO Gestione del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027. Approvazione degli indirizzi per la definizione delle operazioni delle strategie territoriali in aree urbane 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	Condivisione degli indirizzi per la definizione delle operazioni delle strategie territoriali in aree urbane con la Direzione Beni Istituzioni Attività Culturali e Sport (BIACS) e con l'Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027	Trasmissione atti a Direzione BIACS e all'Autorità di Gestione FESR 2021-2027	01/04/2023	30/06/2023	Direzione Urbanistica - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	20.00%	28/04/2023	Trasmissione atti a Direzione Cultura e AdG FESR 2021-2027 effettuata tramite mail in data 28/04/2023, agli atti della Direzione Urbanistica	Direzione Urbanistica
2	Esame in Comitato di Direzione (CD) della proposta di delibera della Giunta Regionale avente ad oggetto gli indirizzi per la definizione delle operazioni delle strategie territoriali in aree urbane	Esame in CD	01/07/2023	31/08/2023	Direzione Urbanistica - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	40.00%	31/08/2023	Proposta di DGR esaminata dal CD nella seduta del 31/08/2023	Atti del CD
3	Approvazione degli indirizzi per la definizione delle operazioni delle strategie territoriali in aree urbane	Approvazione delibera della Giunta Regionale	11/09/2023	30/09/2023	Direzione Urbanistica - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	40.00%	18/09/2023	DGR n. 1084 del 18/09/2023	Banca dati atti regionali
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%	05/07/2023	In esito all'avviso pubblico sono arrivate n. 163 richieste di intervento da parte degli EE.LL. Toscani, per oltre 37 mln di euro. La graduatoria è stata approvata con DD 14342 del 5.7.2023.	banca dati atti regionali
3	Liquidazione risorse	Atto amministrativo	15/09/2023	31/12/2023	(SFPSICERS)	33.00%	31.12.2023	Le risorse sono state impegnate con DD 16044 del 18.07.2023 e sono state integralmente liquidate quelle relative all'annualità 2023 a fronte della presentazione delle rendicontazione da parte dei beneficiari entro il 31.12.2023.	banca dati atti regionali
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	Definizione indirizzi dell'ecosistema digitale della cultura 2023 2024	Atto amministrativo	01/01/2023	30/06/2023	Settore Patrimonio Culturale Museale e Documentario Siti Unesco Arte Contemporanea (PCMSUAC)	50.00%	22.05.2023	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.	banca dati atti regionali
2	Contratto per completamento dell'attività di digitalizzazione	Atto amministrativo	01/07/2023	30/12/2023	PCMSUAC	50.00%	30.12.23	Le iniziative di comunicazione programmate per i mesi di novembre e dicembre verranno affidate a Fondazione Sistema Toscana, nell'ambito dell'integrazione al relativo Piano di attività 2023 all'esame della Giunta regionale. Considerato che malgrado questa previsione nel Piano di FST per l'annualità 2023, si presume che le attività di comunicazione si svolgeranno nei primi mesi dell'annualità 2024. In considerazione di ciò e' stata richiesta con DGR n. 1135 del 09.10.23 la rimodulazione di questo stesso indicatore secondo la dicitura presente. Il contratto per il completamento dell'attività di digitalizzazione è stato sottoscritto a fine dicembre.	banca dati atti regionali
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%	27.04.2023	Nel mese di gennaio 2023 è stato approntato una prima bozza di indice ragionato 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 la bozza è stata vistata dalle parti e ritenuta idonea per la prosecuzione del lavoro.	Documenti del settore
2	Bozza definitiva revisionata e ratificata dalle parti	Atto amministrativo	01/07/2023	30/12/2023	PCMDSUAC	50.00%	20.11.2023	La Parchi val di Cornia nell'ottobre 2023 ha comunicato di aver approntato una bozza di documento in stato avanzato di lavorazione, elaborata congiuntamente con la Soprintendenza ABAT competente. E' stata convocata una riunione in data 9 novembre per esaminare e condividere la proposta. La DGR 1324 del 20 novembre 2023 ha approvato il Piano strategico di sviluppo culturale nella sua versione definitiva.	Documenti del settore
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) <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>							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	01/09/2023	31/12/2023	Settore Lavoro	40.00%	31/12/2023	Le attività progettuali propedeutiche alla predisposizione del protocollo (incontri tra le parti coinvolte) si sono concluse con stesura di relativi verbali	Documentazione agli atti del settore Lavoro
2	Avvio definizione Protocollo Regionale contro lo sfruttamento lavorativo	Bozze, note, incontri	01/09/2023	31/12/2023	Settore Lavoro	60.00%	31/12/2023	E' stata avviata la definizione del protocollo, come da programmazione, nei suoi elementi essenziali	Documentazione agli atti del settore Lavoro
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	Sottoscrizione convenzione Università di Siena e proposta convenzione Università di Pisa	01/01/2023	31/12/2023	DSU Toscana Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	20.00%	08/05/2023 per Siena	Approvata convenzione per la sede di Siena con Deliberazione Cda n. 21/23 dell'8 maggio 2023. Approvata convenzione per la sede di Siena con Deliberazione Cda n. 21/23 dell'8 maggio 2023. Sede di Pisa: in data 26/06/2023 inviata nota ai referenti dell'Università di Pisa con la quale si è manifestato l'interesse dell'Azienda ad attivare una forma di collaborazione finalizzata a ampliare l'assistenza sanitaria già offerta agli studenti universitari fuori sede residenti fuori Regione. Non si è ricevuto riscontro. Sede di Firenze: in data 22/06/2023 trasmessa nota a Università di Firenze con la quale si è manifestata la volontà di aderire alla convenzione in essere con Comune, Città Metropolitana e USL Toscana Centro per ampliare il servizio di assistenza sanitaria agli studenti fuori sede e fuori regione. In successivo incontro del 17/11/2023 è stato stabilito di includere l'Azienda con un addendum all'accordo per poi rinnovare la convenzione in scadenza prevedendo l'ampliamento dell'orario di servizio attualmente erogato con l'ambulatorio attivato in Viale Morgagni	Corrispondenza Dirigente Area Affari generali – Relazione al Piano di Attività 2024-26 Azienda DSU
2	Attivare agevolazione Trasporto Pubblico Locale Siena	Proposta convenzione anno accademico 2023/2024	01/01/2023	31/12/2023	DSU Toscana Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	20.00%	22/12/2023	In data 30/10/2023 trasmessa una prima bozza di convenzione analizzata in successivo incontro in data 02/11/2023. In esito all'incontro i referenti dell'Università di Siena e di Unistrasi si sono impegnati a rivedere il testo proposto anche a seguito dell'incontro con le rappresentanze studentesche. In data 22/12/2023 l'Università di Siena ha condiviso con l'Azienda e Unistrasi una nuova versione della bozza di convenzione che delinea una prima ipotesi del contributo degli studenti e della integrazione a carico degli Enti. Nella bozza si fa riferimento ad un possibile avvio della convenzione dal 1 febbraio 2024.	Dirigente Area Affari Generali mail del 26 giugno 2023 15:55 - Piano di Attività 2024-26 Azienda DSU
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 Interventi monetari e relazioni con il pubblico	10.00%	08/05/2023	convenzione approvata con Deliberazione Cda n. 22/23 dell'8 maggio 2023. - Con la Deliberazione Azienda ha approvato il protocollo d'intesa tra il Dsu, l'Universita' degli studi di Firenze, l'Universita' di Pisa, l'Universita' di Siena e l'Universita' per stranieri di Siena per l'erogazione di un servizio di ricerca alloggio destinato agli studenti universitari degli atenei toscani.	Dirigente Area Affari Generali mail del 26 giugno 2023 15:55 - Piano di Attività 2024-26 Azienda DSU
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 Interventi monetari e relazioni con il pubblico	30.00%	11/10/2023	Definizione e sviluppo del servizio effettuata all'interno del capitolato di gara. Al fine di offrire un supporto specifico ai vincitori alloggio in attesa di assegnazione nel Servizio di supporto alla ricerca alloggio è stata prevista una specifica Prelazione per gli studenti idonei in graduatoria DSU Toscana. La gara per la realizzazione del servizio è stata aggiudicata con Determina Dirigenziale 631 del 11/10/2023	Dirigente Area Affari Generali mail del 26 giugno 2023 15:55 - Piano di Attività 2024-26 Azienda DSU e banca dati atti DSU
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 Interventi monetari e relazioni con il pubblico	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, 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. Nel mese di Agosto è stata firmata la convenzione. In data 7.09 si è tenuta una prima riunione informale per la presentazione del progetto con il coinvolgimento degli uffici regionali e dell'USR. In data 23,10 si terrà il kick-off meeting ufficiale del progetto.	Banca dati atti RT Banca dati atti DSU 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 Interventi monetari e relazioni con il pubblico	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 DSU
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	EQ 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%	27/12/2023	Contratto stipulato il 27/12/2023	EQ NUOVE OPERE, INTERVENTI SPECIALI, INNOVATIVI E PER LA SICUREZZA
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	EQ "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 esecutiva	Decreto affidamento incarico	01/04/2023	31/07/2023	GMPIRLP	30.00%	10/07/2023	Incarico affidato con decreto nr. 15350 del 10.07.23	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"
3	Avvio verifica progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del Decreto legislativo 36/2023	Trasmissione da parte del Responsabile Unico del Progetto degli elaborati per la verifica	01/09/2023	31/12/2023	GMPIRLP	20.00%	27/12/2023	Trasmessi gli elaborati del progetto e avvio verifica con nota pec 585361 del 27/12/23	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"
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	EQ LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI
2	Avvio procedura di gara per l'affidamento dei lavori principali della Villa	Pubblicazione bando di gara	01/08/2023	31/12/2023	GMPIRLP	10.00%	29/12/2023	Bando di gara pubblicato su GURI il 29/12/23 n.149	EQ LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI
3	Restauro giardini storici della villa	Verbale consegna lavori sotto riserva	01/01/2023	31/08/2023	GMPIRLP	20.00%	25/08/2023	Consegnati lavori in data 25/08/23 con verbale sottoscritto tra Direzione lavori ed Impresa. Il verbale è conservato agli atti del settore	EQ 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 sotto riserva	01/01/2023	31/07/2023	GMPIRLP	20.00%	31/07/2023	Consegnati lavori in data 31/07/23 con sottoscrizione verbale tra Direzione lavori ed Impresa. Il verbale è conservato agli atti del settore	EQ 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 31/12/2023							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	EQ 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	31/08/2023	GMPIRLP	60.00%	26/07/2023	Decreto nr 17627 del 26/07/23 – aggiudicazione efficace	EQ Lavori pubblici, servizi di manutenzione, gestione tecnica catastale ed ipotecaria del patrimonio regionale non sede di uffici
3	Consegna lavori	Verbale consegna lavori sotto riserva	01/09/2023	31/12/2023	GMPIRLP	20.00%	21/12/2023	Verbale consegna lavori sottoscritto dalle parti in data 21/12/23	EQ Lavori pubblici, servizi di manutenzione, gestione tecnica catastale ed ipotecaria del patrimonio regionale non sede di uffici
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	01/08/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	70.00%	01/08/2023	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. Trasmissione del progetto effettuata in data 01/08/23 con lettere prot. 370984 – 370985 – 370986 – 370987 – 370988 – 370989 – 370990	EQ "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	01/08/2023	31/12/2023	GMPIRLP	30.00%	29/12/2023	Bando di gara pubblicato su GURI il 29/12/23 n. 149	EQ "LAVORI PUBBLICI, ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE"
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 studio di fattibilità tecnico-economica	Verifica studio di fattibilità tecnico-economica da parte del Responsabile Unico del Progetto (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).	EQ "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	Redazione progettazione esecutiva	Acquisizione elaborati progettazione esecutiva	01/07/2023	31/12/2023	GMPIRLP	30.00%	27/12/2023	Elaborati acquisiti in data 27/12/23 con nota prot. 584680	EQ "LAVORI PUBBLICI, ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE"
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.	EQ "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%	06/12/2023	Verbale consegna lavori sottoscritto dalle parti in data 06/12/23	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Siena, Grosseto, Livorno, Pisa, Massa, Lucca"
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%	14/12/2023	Presentazione al CD del 14 dicembre 23 della comunicazione sulla "Gestione strategica attività sul fronte estero, nazionale, per progetti trasversali e di innovazione Sistemica: rilevazione delle attività/progettualità trasversali avviate e realizzate"	verbale CD
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 Comitato di Sorveglianza (CdS) piano di valutazione	01/05/2023	10/10/2023	FSE-FESR	10.00%	11/08/2023	Procedura scritta di approvazione del Piano unitario delle valutazioni dei Programmi FSE+ e FESR 2021-2027 da parte del Comitato di Sorveglianza (la procedura scritta è stata chiusa con lettere a firma del Presidente Giani: Pec. AOOGRT/387218/F.45.20.20 e Pec AOO-GRT/0387182/F.45.90.20 del 11/08/2023) Il link è il seguente: https://www.regione.toscana.it/-/programmi-fesr-e-fse-2021-2027-un-piano-unitario-di-valutazione	struttura responsabile
5	Monitoraggio attuazione programmi	Relazione al Comitato di Direzione incontri di monitoraggio	01/09/2023	31/12/2023	FSE-FESR	35.00%	25/01/2024	Gli incontri di monitoraggio con i Responsabili di Azione sono stati svolti nei mesi di settembre e ottobre 2023. Il ritardo nella relazione sugli incontri di monitoraggio al Comitato di Direzione (CD) è stato dovuto alla necessità di dover procedere alle attività per impostare un'operazione finanziaria straordinaria, su richiesta del Presidente, finalizzata a mettere a disposizione risorse provenienti dai Fondi europei per finanziare interventi a beneficio delle imprese alluvionate. La Direzione è stata quindi impegnata nella redazione di tali atti e quindi, in un'ottica di priorità delle attività, non è stato possibile redigere nei tempi la relazione degli incontri, che comunque erano stati regolarmente svolti nei tempi previsti. Tale relazione sarà presentata al CD nella seduta del 25 gennaio 2024.	struttura responsabile
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	Verbali riunioni	10/02/2023	10/10/2023	FSE-FESR-SIAACS	20.00%	04/10/2023	Incontri della Cabina di Regia per presidiare tutte le attività di verifica e controllo del progetto. Al 10/10/23 si sono svolti n. incontri: 11. (12 gennaio, 9 febbraio, 27 marzo, 3 aprile, 16 maggio, 31 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 2 agosto, 25 settembre, 4 ottobre 2023). Tali incontri hanno avuto ad oggetto il controllo del SAL e delle attività previste dal progetto	Documenti della struttura responsabile
3	Sviluppo attività	Applicazione web e servizi	28/02/2023	10/10/2023	FSE-FESR-SIAACS	35.00%	10/10/2023	Linea di intervento 1: Creazione dei fascicoli e sottofascicoli attraverso il sistema Phylum di Regione Toscana che costituisce un unico luogo digitale e sicuro, di facile consultazione in cui è possibile raccogliere, catalogare e archiviare i documenti dei progetti finanziati dai fondi europei Una novità che elimina le ridondanze, riduce l'uso del cartaceo e velocizza la gestione delle informazioni. Linea di intervento 2: messa a punto di un apposito processo di verifica e conformità degli applicativi per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e privacy, attraverso una metodologia scalabile di valutazione del rischio, una rendicontazione integrata ed efficace e l'applicazione del paradigma di Security e Privacy by default. Questa seconda linea di intervento consente di realizzare documenti di Analisi del Rischio, Procedure, Manuali e KPI. https://servizi.toscana.it/RT/phylum/	struttura responsabile
4	Chiusura progetto	Relazione finale	11/10/2023	31/10/2023	FSE-FESR-SIAACS	10.00%	30/11/2023	Il Progetto si è concluso entro il 31 ottobre nella parte di elaborazione informatica prodotta. In data 30 novembre il progetto è stato presentato, tramite specifica comunicazione in CD il 30 novembre 2023 ed è stata fatta una presentazione pubblica in data 01 dicembre 2023, anche alla presenza dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale PON GOV.	struttura responsabile
5	Rendicontazione Progetto	Invio Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale	01/11/2023	31/12/2023	FSE-FESR-SIAACS	20.00%	nv	In data 15 dicembre sono cambiati i vertici del PON GOV ed in data 19 dicembre abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale tramite mail da parte dell'Autorità di Gestione (AdG) PON GOV -Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud - sulle modalità di rendicontazione finale. Sono stati quindi posticipati i termini per i successivi adempimenti prevedendo la validazione delle spese entro il 31 gennaio 2024. Pertanto gli uffici procederanno entro tale data	struttura responsabile
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	31/12/2023	Settori Autorità di Gestione del POR FSE e Autorità di Gestione del POR FESR (FSE-FESR)	20.00%	18/12/23	Regione Toscana ha condiviso con IGRUE l'allineamento dei trasferimenti a carico della UE e dello stesso IGRUE, così come approvati con DGRT 1502/2023. Regione Toscana ha poi inviato il testo tramite PEC AOOGR/0575843/B.060 del 20 dicembre 2023 al Capo Dipartimento Politiche di coesione ai fini dell'adozione con delibera CIPESS	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%	31/07/2023	DGRT 891 del 31 luglio 2023 : "Attuazione dell'articolo 242 del decreto legge n.34 del 2020. Approvazione della versione preliminare del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Toscana"	banca dati Regione Toscana
4	Approvazione POC	Delibera Giunta Regionale recepimento approvazione	01/09/2023	31/12/2023	FSE-FESR	30.00%	18/12/2023	DGRT 1502 del 18 dicembre 2023 : "Attuazione dell'art.242 del decreto legge n.34 del 2020. Approvazione Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Toscana"	banca dati Regione Toscana
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%	27/07/2023	Presentato il documento durante il CD del 27/7/23 punto 27 dell'ODG "Comunicazione Architettura IT"	verbale CD
2	Predisposizione piano di adeguamento di SCT secondo l'Agenzia per Cybersecurity Nazionale (ACN)	Predisposizione Delibera di Giunta per adeguamenti di SCT alle specifiche ACN	01/01/2023	31/12/2023	Settore Sistema Cloud Toscano Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti	30.00%	18/09/2023	Delibera di Giunta n. 1106 del 18/9/2023	banca dati atti regionali
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%	20/12/2023	Mail del 20/12/2023 agli atti della direzione con l'elenco del dominio post migrazione delle 10 app individuate.	Documento del settore - Crono1_fase4_Migrazione 10+ applicativi.pdf
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	Publicata 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%	14/12/2023	Documento prodotto nel CD del 14/12/2023	Verbale CD
2	Dematerializzazione massiva per Regione e Comuni ambito "urbanistica"	Prima bozza di progetto prodotta	01/03/2023	31/12/2023	SIAACS	33.00%	21/07/2023	Delibera di Giunta n. 918 del 31/07/2023 – Progetto di digitalizzazione di documenti cartacei presenti negli archivi regionali e degli Enti Locali ambito di competenza "governo del territorio".	banca dati atti regionali
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%	21/12/2023	Documento prodotto nel CD del 21/12/2023	Verbale CD
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%	27/12/2023	Mail del 27/12/2023 agli atti della direzione con bozza della legge di aggiornamento inviata al collega dell'Avvocatura facente parte del gruppo di lavoro interdirezionale.	Documenti del settore: Crono3_fase1_BozzaLR1_2004_comunicazione.pdf f Crono3_fase1_BozzaLR1_2004_Documento.pdf
2	Agenda digitale Regione Toscana	Definizione e presentazione in Comitato di Direzione (CD)	02/01/2023	15/09/2023	SIITI	33.00%	03/08/2023	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. Presentato il documento durante il CD del 03/08/2023 punto 35 dell'ODG "Comunicazione Agenda Digitale"	Verbale CD
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%	14/12/2023	Documento prodotto nel CD del 14/12/2023	Verbale CD
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%	31/07/2024	Stipulato contratto Contratto relativo all'appalto "Assistenza specialistica e manutenzione sul sistema di monitoraggio intranet regionale (net eye)". Codice Identificativo di Gara (CIG): 981034157F in data 28/7/2023 comunicato con PEC 0371269 del 31/07/2023 e configurato sistema di monitoraggio.	PEC
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%	24/11/2023	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. Effettuata Progettazione e prototipo delle cartelle condivise presentata alla direzione mediante forum del venerdì in data 24/11/23.	Documento del settore.
3	Introduzione nuovi strumenti di lavoro collaborativo	Individuazione e sperimentazione nuovi strumenti di lavoro	01/02/2023	31/12/2023	SIIDI	25.00%	14/11/2023	Avviata sperimentazione del software in Cloud Jira per taskmanagement, effettuati incontri con il settore del personale per strategia condivisa. Contratto "Fornitura licenze Jira in cloud", CIG A01477AED0 stipulato in data 14/11/2023 con comunicazione PEC protocollo AOOGR/PD Prot. 0516374	PEC
4	Avvio a regime NOC regionale della rete intranet regionale	Kick off NOC SOC intranet regionale e condivisione contatti con SOC regionale e SOC SCT	01/01/2023	31/12/2023	SIIDI	10.00%	28/12/2023	Condivisione con il gruppo di lavoro della procedura riservata di incident management di Regione (La procedura è un documento riservato in quanto attiene a problematiche di sicurezza informatica).	Documento secretato agli atti del settore.
5	Nuova rete wifi regionale	Conclusione progettazione e avvio fornitura	01/02/2023	31/12/2023	SIIDI	15.00%	31/12/2023	Adesione alla Convenzione ESTAR per la "Fornitura di apparati infrastrutturali e networking per la Regione Toscana, le AASS., OO., ed Enti del SSR Toscano – Lotto 1: Prodotti, soluzioni e servizi CISCO" con decreto dirigenziale n. 6706 del 21/03/2023, stipulando un contratto attuativo con oggetto l'"Upgrade delle Infrastrutture di Networking" CIG derivato 9657830570 CUP D19B2200071000 in data 12/04/2023. I dispositivi sono stati ordinati in data 17/04/2023 con PEC AOOGR/PD Prot. 0186016 e successivamente consegnati.	PEC
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	Conclusione 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%	31/12/2023	Al 31/12/2023 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%	31/12/2023	Al 31/12/2023 l'attività risulta costantemente presidiata e monitorata. Complessivamente sono stati organizzati 5 incontri relativi alla conoscibilità della figura della Consigliera di fiducia nei seguenti giorni: 11, 12 e 13 luglio, 29 novembre e 18 dicembre 2023 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%	31/12/2023	Al 31/12/2023 sono state realizzate n.3 "Giornate informative sui corretti stili di vita alimentare che si sono tenute nelle giornate del 15, 22 e 29 maggio 2023	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%	31/12/2023	Al 31/12/2023 su 475 edizioni realizzati di corsi di formazione, 326 sono state svolte entro le ore 16:00, traducendosi in una una percentuale pari del 68,63% . Dipendenti formati 695. Indice di gradimento è pari a 83,5%.	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%	31/12/2023	Al 31/12/2023 sono state realizzate n.4 edizioni del percorso formativo sulla promozione delle pari opportunità che si sono tenute nelle giornate del 9 maggio 2023, 6 giugno 2023, 29 novembre 2023 e 12 dicembre 2023.	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%	31/12/2023	Al 31/12/2023 è stato svolto il percorso formativo di 14 h complessive che ha visto coinvolti 19 Nuovi Mentori individuati dalle Direzioni e sono stati realizzati 3 laboratori sulle softskill di 3 hh ciascuno che hanno visto il coinvolgimento di circa 50 Mentori "già operativi". Nel complesso, quindi, i mentori coinvolti sono 69.	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%	31/12/2023	Al 31/12/2023 la percentuale del personale coinvolto nelle iniziative formative sull'esercizio del ruolo e sulle tecniche di coaching è il seguente: il 90% (301/333) per le EQ (ex PO), il 93% (86/92) per i dirigenti.	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%	31/12/2023	Al 31/12/2023 sono state realizzate n.4 edizioni del Corso sul Diritto del lavoro in Regione Toscana, che si sono tenute nelle seguenti date: 20 aprile 2023, 16-23 maggio 2023 e 6 dicembre 2023.	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%	31/12/2023	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'efficientamento 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%	14/07/2023	La bozza di Vademecum è stata predisposta in maniera sinergica dai settori afferenti alla Direzione Organizzazione Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro ed è stata condivisa in staff di Direzione il 14/07/2023, come risultante dal relativo verbale conservato agli atti della stessa Direzione.	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%	30/09/2023	Con mail del 11/09/2023 il Vademecum è stata inviato a tutte le Direzioni regionali, con richiesta di comunicare eventuali contributi entro il 30/09/2023. Entro il suddetto termine è pervenuto il contributo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile valutando utile il suo accoglimento all'interno del documento.	Direzione OPGSSL
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%	28/11/2023	Il vademecum è stato inviato alle OO.SS. Il 23/11/2023 e pubblicato sulla intranet regionale in data 28/11/ 2023.	https://intranet.regione.toscana.it/docum
Peso complessivo delle fasi (100%)						100.00%			

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

<u>Svolgimento o coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS</u>	
- Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	113
- Risorse inserite nella procedura di monitoraggio/risorse programmate	114
- Realizzazione procedurale degli interventi di competenza delle Direzioni	115
<u>Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).</u>	
- Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	117
- Risorse inserite nella procedura di monitoraggio/risorse programmate	118
- Realizzazione procedurale degli interventi di competenza delle Direzioni	119
<u>Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")</u>	
- Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti / impegni calendarizzati	120
- Rispetto delle tempistiche definite per il 2023	121
- Risorse effettivamente liquidate nell'anno / liquidazioni calendarizzate	122
<u>Qualità percepita circa l'attività svolta</u>	
- Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	123
<u>Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice</u>	
- Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	124

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

OBIETTIVI	Svolgimento o coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS			Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")		
INDICATORI	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	Risorse inserite in procedura di monitoraggio/risorse programmate	Realizzazione degli interventi di competenza delle Direzioni	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")	Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	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")
DGGR	x	x	x			
ARALGI						
PEB	x	x	x	x	x	x
OPGSSL				x	x	x
SWCS	x	x	x	x	x	x
ASR	x	x	x	x	x	x
TAE	x	x	x	x	x	x
DSPC	x	x	x			
MITPL	x	x	x	x	x	x
UES	x	x	x	x	x	x
ATPR	x	x	x	x	x	x
BIACS	x	x	x	x	x	x
IFRL	x	x	x	x	x	x
OP						
CTTAG	x	x	x	x	x	x
SIITI	x	x	x	x	x	x

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

OBIETTIVO: Svolgimento o Coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS

L'obiettivo è presente nelle schede di Direzione.

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

L'indicatore misura l'attuazione finanziaria dei Progetti regionali.

E' un rapporto, così calcolato:

Numeratore: risorse impegnate per gli interventi afferenti al PR (indipendentemente dalla Direzione) per tutti gli anni di esercizio fino a quello in corso;

Denominatore: risorse disponibili per gli interventi afferenti al PR (indipendentemente dalla Direzione) per tutti gli anni di esercizio fino a quello in corso.

Secondo i seguenti criteri:

- sono esclusi gli interventi "sospesi" o "annullati"

- sono esclusi gli interventi che non rientrano nella valutazione della prestazione organizzativa, in quanto la loro realizzazione è gestita da soggetti sovra-ordinati alla Regione e sui quali la Regione può incidere solo in minima parte;

- sono inclusi gli interventi duplicati su più PR;

- sono considerati solo i capitoli del titolo 1 del Dgls 118/2011 (risorse di parte corrente).

In rosso le differenze rispetto all'indicatore di pag 7.

I dati sono aggiornati al 31/12/2023.

DEFR 2023 - Progetti Regionali	Assegnazioni fino al 2023	Impegni fino al 2023	valore conseguito	Impegni anno 2023
1. Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	47.765.046	46.730.126	97,83%	12.105.265
2. Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione	96.834.567	96.508.767	99,66%	5.694.614
3. Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo	3.158.422	2.131.745	67,49%	172.680
4. Turismo e commercio	36.054.784	36.054.784	100,00%	12.756.132
5. Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali	1.197.319	805.312	67,26%	504.539
6. Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica	19.719.718	19.685.143	99,82%	6.551.411
7. Neutralità carbonica e transizione ecologica	9.854.475	8.744.303	88,73%	6.296.136
8. Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità	43.619.228	43.612.145	99,98%	11.355.872
9. Governo del territorio e paesaggio	846.902	846.902	100,00%	236.541
10. Mobilità sostenibile	4.355.691.647	4.326.153.643	99,32%	648.868.943
11. Infrastrutture e logistica	36.530.686	36.522.050	99,98%	7.759.340
12. Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	287.590.943	275.786.340	95,90%	83.263.247
13. Città universitarie e sistema regionale della ricerca	136.363.108	136.098.413	99,81%	43.843.715
14. Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo	80.627.338	79.651.429	98,79%	23.810.054
15. Promozione della cultura della legalità democratica	756.334	756.295	99,99%	311.288
16. Lotta alla povertà e inclusione sociale	12.867.406	12.770.648	99,25%	9.214.951
17. Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	66.285.357	65.986.547	99,55%	16.424.638
18. Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri	2.053.803	1.776.603	86,50%	140.000
19. Diritto e qualità del lavoro	263.178.444	259.201.339	98,49%	91.458.350
20. Giovanisì	362.588.888	351.443.599	96,93%	109.582.451
21. Ati il progetto per le donne in Toscana	56.334.843	48.804.464	86,63%	23.834.857
22. Rigenerazione e riqualificazione urbana	4.860.647	4.855.683	99,90%	1.018.154
23. Qualità dell'abitare			nv	
24. Edilizia residenziale pubblica - disagio abitativo	3.596.491	3.596.491	100,00%	1.738.510
25. Promozione dello sport	6.139.422	6.139.422	100,00%	1.034.535
26. Politiche per la salute	112.694.620	111.546.290	98,98%	19.629.235
27. Interventi nella 'Toscana diffusa', nelle aree interne e nei territori montani	39.977.174	39.482.141	98,76%	18.064.351
28. Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano	104.104.677	104.099.475	100,00%	27.463.719
29. Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo	3.488.433	3.005.328	86,15%	566.097

- **Indicatore: Risorse inserite in procedura di monitoraggio / risorse programmate**

L'indicatore misura lo scostamento tra le risorse monitorate, cioè quelle inserite nella procedura di monitoraggio strategico, e le risorse programmate, presenti in bilancio e desumibili dai capitoli che finanziano il progetto regionale.

E' un rapporto, incrementale durante l'anno solare, così calcolato:

Numeratore: risorse inserite nella procedura di monitoraggio strategico che finanziano gli interventi per l'anno di esercizio in corso;

Denominatore: risorse presenti in bilancio per i capitoli che finanziano i PR per l'esercizio in corso.

Secondo i seguenti criteri:

- sono considerati tutti i capitoli che finanziano i Progetti Regionali, ossia i capitoli del titolo 1 e 2 del Dgls 118/2011 (risorse di parte corrente e in conto capitale)

- i risultati sono mostrati per progetto regionale.

I dati sono aggiornati al 31/12/2023.

La valutazione è fatta a partire dal target annuo fissato per Direzione.

Progetto Regionale	Risorse monitorate	Risorse programmate	valore	target	valore conseguito
1. Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	22.114.066	44.397.463	49,81%	60%	83,0%
2. Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione	46.770.536	94.358.621	49,57%	85%	58,3%
3. Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo	90.031.868	90.086.060	99,94%	85%	100,0%
4. Turismo e commercio	12.756.132	17.942.986	71,09%	85%	83,6%
5. Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali	896.546	2.634.863	34,03%	85%	40,0%
6. Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica*	34.045.762	67.289.473	50,60%	60%	84,3%
7. Neutralità carbonica e transizione ecologica	148.883.367	162.476.829	91,63%	60%	100,0%
8. Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità	32.444.990	54.790.472	59,22%	85%	69,7%
9. Governo del territorio e paesaggio	2.532.382	2.553.283	99,18%	85%	100,0%
10. Mobilità sostenibile	826.745.392	834.756.287	99,04%	85%	100,0%
11. Infrastrutture e logistica	129.927.075	150.846.657	86,13%	75%	100,0%
12. Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	99.652.247	177.083.354	56,27%	70%	80,4%
13. Città universitarie e sistema regionale della ricerca	44.108.411	46.040.579	95,80%	70%	100,0%
14. Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo	70.141.414	99.033.326	70,83%	85%	83,3%
15. Promozione della cultura della legalità democratica	2.077.301	2.077.301	100,00%	85%	100,0%
16. Lotta alla povertà e inclusione sociale	11.806.709	14.272.597	82,72%	60%	100,0%
17. Integrazione socio-sanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	16.863.448	35.169.827	47,95%	60%	79,9%
18. Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri	417.200	1.424.576	29,29%	60%	48,8%
19. Diritto e qualità del lavoro	95.435.456	127.639.609	74,77%	70%	100,0%
20. Giovani	1.444.237	2.726.767	52,97%	85%	62,3%
21. Ati il progetto per le donne in Toscana	5.778.062	6.095.264	94,80%	70%	100,0%
22. Rigenerazione e riqualificazione urbana	29.753.737	29.952.658	99,34%	85%	100,0%
23. Qualità dell'abitare	28.290.953	28.290.953	100,00%	85%	100,0%
24. Edilizia residenziale pubblica - disagio abitativo	15.948.638	15.948.638	100,00%	85%	100,0%
25. Promozione dello sport	12.731.225	13.440.280	94,72%	85%	100,0%
26. Politiche per la salute	453.982.267	584.606.522	77,66%	85%	91,4%
27. Interventi nella 'Toscana diffusa', nelle aree interne e nei territori montani	28.748.630	50.681.970	56,72%	85%	66,7%
28. Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano	28.076.033	46.185.772	60,79%	85%	71,5%
29. Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo	1.049.201	1.049.202	100,00%	60%	100,0%

*Per il PR 06 si sono considerati monitorati i capitoli estratti dal sistema MONITOSCANA.

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

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

L'Intervento è valutato solo per le attività del cronoprogramma che ricadono nella finestra temporale 01/01/2023-31/12/2023:

- Data inizio precedente al 01/01/2023 e data fine tra il 01/01/2023 e il 31/12/2023
- Data inizio e data fine dal 01/01/2023 al 31/12/2023
- Data inizio dal 01/01/2023 e data fine successiva al 31/12/2023

Sono escluse dalla valutazione tutte le attività dei cronoprogrammi che non abbiano data di inizio e data fine all'interno dell'anno 2023.

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

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

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

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

L'indicatore è stato infine calcolato come segue:

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

Progetto Regionale	Numeratore	Denominatore	valore conseguito
1. Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	39,7	43	92,3%
2. Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione	51,3	64	80,2%
3. Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo	21,6	22	98,2%
4. Turismo e commercio	20	20	100,0%
5. Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali			nv
6. Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica	26,5	27	98,1%
7. Neutralità carbonica e transizione ecologica	16,1	17	94,7%
8. Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità	179,3	181	99,1%
9. Governo del territorio e paesaggio	13	13	100,0%
10. Mobilità sostenibile	17	19	89,5%
11. Infrastrutture e logistica	97	108	89,8%
12. Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	140,7	155	90,8%
13. Città universitarie e sistema regionale della ricerca	15,1	16	94,4%
14. Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo	94,05	112	84,0%
15. Promozione della cultura della legalità democratica	16,5	17	97,1%
16. Lotta alla povertà e inclusione sociale	15,9	17	93,5%
17. Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	25,5	30	85,0%
18. Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri			nv
19. Diritto e qualità del lavoro	94,85	99	95,8%
20. Giovani	177,9	190	93,6%
21. Ati il progetto per le donne in Toscana	43,8	44	99,5%
22. Rigenerazione e riqualificazione urbana	14	14	100,0%
23. Qualità dell'abitare			nv
24. Edilizia residenziale pubblica - disagio abitativo			nv
25. Promozione dello sport	8,85	11	80,5%
26. Politiche per la salute	51,35	55	93,4%
27. Interventi nella 'Toscana diffusa', nelle aree interne e nei territori montani	77,75	79	98,4%
28. Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano	32,65	33	98,9%
29. Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo	6,7	13	51,5%

OBIETTIVO: Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale

L'obiettivo è presente nella scheda della prestazione organizzativa.

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

L'indicatore misura l'attuazione finanziaria del DEFR/NADEFR.

E' un rapporto, così calcolato:

Numeratore: risorse impegnate per gli interventi afferenti al PR per tutti gli anni di esercizio fino a quello in corso;

Denominatore: risorse disponibili per gli interventi afferenti al PR per tutti gli anni di esercizio fino a quello in corso.

Secondo i seguenti criteri:

- sono esclusi gli interventi "sospesi" o "annullati"

- sono esclusi gli interventi che non rientrano nella valutazione della prestazione organizzativa, in quanto la loro realizzazione è gestita da soggetti sovra-ordinati alla Regione e sui quali la Regione può incidere solo in minima parte;

- sono esclusi gli interventi duplicati su più PR;

- sono considerati solo i capitoli del titolo 1 del Dgls 118/2011 (risorse di parte corrente).

In rosso le differenze rispetto all'indicatore di pag 3.

I dati sono aggiornati al 31/12/2023.

Attuazione DEFR	Assegnazioni fino al 2023	Impegni fino al 2023	Impegni anno 2023	valore conseguito
	5.797.420.340	5.740.334.207	1.053.228.110	99,02%

• **Indicatore: Risorse inserite in procedura di monitoraggio / risorse programmate**

L'indicatore misura lo scostamento tra le risorse monitorate, cioè quelle inserite nella procedura di monitoraggio strategico, e le risorse programmate, presenti in bilancio e desumibili dai capitoli che finanziano il progetto regionale.

E' un rapporto, incrementale durante l'anno solare, così calcolato:

Numeratore: risorse inserite nella procedura di monitoraggio strategico che finanziano gli interventi per l'anno di esercizio in corso;

Denominatore: risorse presenti in bilancio per i capitoli che finanziano i PR per l'esercizio in corso.

Secondo i seguenti criteri:

- sono considerati tutti i capitoli che finanziano i progetti regionali, ossia i capitoli del titolo 1 e 2 del Dgls 118/2011 (risorse di parte corrente e in conto capitale)
- sono considerati monitorati i capitoli estratti dal sistema MONITOSCANA

I dati sono aggiornati al 31/12/2023.

Attuazione DEFR	Risorse monitorate	Risorse programmate	valore	target	valore conseguito
	2.293.453.284	2.803.852.187	81,80%	85%	96,2%

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

L'indicatore è basato sullo stato di attuazione dei singoli Interventi facenti parte del Progetto regionale.

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

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

L'indicatore è calcolato in base ai criteri specificati per l'indicatore "Realizzazione interventi previsti nel Progetto regionale" (pag 5).

Attuazione DEFR	Numeratore	Denominatore	valore conseguito
		1.096,80	1.188,00

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

L'obiettivo è presente sia nelle schede di direzione che nella scheda della prestazione organizzativa.

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma 2023-25 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei approvato con Decisione GR n. 3 del 22/5/2023 "Cronoprogramma 2023 - 2025 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse europee" rimodulato con Decisione n.11 del 30/10/2023 e decisione n. 17 del 11/4/2023 "Reg. Ue 1305/2013 e Reg. Ue 2021/2115 - Cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR 2014-2022 e del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) FEASR 2023-2027, per l'anno 2023" e aggiornato con decisioni n. 14 del 25/09/2023 e n. 13 del 30/10/2023.

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

- **Indicatore: 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")**

Numeratore: impegni assunti nel corso del 2023: tale valore comprende gli impegni assunti nel 2023 (sugli esercizi 2023-2025) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali previsti dal cronoprogramma e per assistenza tecnica.

Denominatore: impegni previsti dal cronoprogramma: tale valore viene calcolato partendo dai budget 2023-25 assegnati a ciascuna struttura dirigenziale dalla Decisione di cui sopra; gli impegni per gli esercizi 2023-25 sono presi in considerazione solo se la loro assunzione è programmata nel 2023.

Sigla Dir	Impegni 2023-2025 relativi a bandi e procedure negoziali		Impegni 2023-2025 relativi ad assistenza tecnica		TOTALE			NOTE
	Impegni programmati	Impegni effettivi	Impegni programmati	Impegni effettivi	Impegni programmati	Impegni effettivi	%	
PeB								85,06% il valore dell'indicatore corrispondente al dato dell'ente.
TAE	688.768	688.327			688.768	688.327	99,94%	Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la direzione ha impegnato ulteriori 352.532,18 euro per l'annualità 2024 e ulteriori 358.228,90 euro per l'annualità 2025.
ASR (*)	21.514.247	21.514.247	7.066.844	1.074.207	28.581.092	22.588.455	79,03%	Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la direzione ha impegnato ulteriori 3.676.929,11 euro per l'annualità 2023.
AtPr	35.567.279	35.567.279			35.567.279	35.567.279	100,00%	Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la direzione ha impegnato ulteriori 2.999,66 euro per l'annualità 2023, 24.429.617,60 euro per l'annualità 2024 e ulteriori 4.447.607,34 per l'annualità 2025.
BIACS	3.504.130	3.281.636			3.504.130	3.281.636	93,65%	Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la direzione ha impegnato ulteriori 79.258,72 euro per l'annualità 2024 e ulteriori 67.070,72 per l'annualità 2025.
CTTAG (**)	67.154.574	57.338.342	16.226.609	13.519.582	83.381.182	70.857.924	84,98%	85,00% Valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato. Non sono stati considerati gli impegni di assistenza tecnica per 80.800,75 in quanto tali impegni erano stati programmati sulla Direzione DGGR per un importo totale di 225.000,00 euro.
DGGR	-	-	10.000	500	10.000	500	5,00%	Non sono state considerate 225.000 di impegni assistenza tecnica programmate nel cronoprogramma sulla DGGR in quanto i relativi impegni pari a 80.800,75 sono stati effettuati dalla Direzione CTTAG.
IFRL	141.438.942	122.046.026	960.185	670.790	142.399.128	122.716.815	86,18%	Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la direzione ha impegnato ulteriori 1.546.574,82 euro per l'annualità 2025.
OPGSSL	522.627	522.599			522.627	522.599	99,99%	
SIITI	11.768.543	4.328.936	864.500	722.840	12.633.043	5.051.776	39,99%	Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la direzione ha inoltre impegnato ulteriori 1.233.540,38 euro per l'annualità 2025.
SWCS	-	-			-	-	nv	Non sono previsti impegni nel 2023-2025.
UES	646.054	646.054	17.675	17.656	663.729	663.710	100,00%	Per la parte relativa all'assistenza tecnica la direzione ha impegnato ulteriori 19,19 euro per l'annualità 2024.
Totale	282.805.165	245.933.446	25.145.813	16.005.575	307.950.978	261.939.021	85,06%	

(*) I dati relativi alla Direzione ASR includono anche la quota regionale di cofinanziamento del PSR FEASR, il cui cronoprogramma è stato approvato con la decisione n. 14 del 25/9/2023 e confermato con la decisione n. 13 del 30/10/2023.

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

- **Indicatore: 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")**

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

Il calcolo dell'indicatore tiene conto del peso derivante dall'importo del bando/procedura negoziale nel caso siano presenti almeno 3 bandi; nel caso di 1 o 2 bandi l'indicatore sarà sempre non valutabile. I bandi esclusi per le singole direzioni, rientrano nel conteggio del dato per l'ente.

Numeratore: somma degli importi dei bandi/procedure negoziali classificati "in linea"

Denominatore: somma di tutti gli importi dei bandi/procedure negoziali valutati.

SIGLA DIR	Bandi valutati al 31/12/2023	importi totali bandi e procedure	n. bandi in linea	importi bandi e procedure in linea	valore conseguito	Note
PEB						99,9% - il valore dell'indicatore corrisponde al dato dell'Ente
ASR	4	1.135.647	4	1.135.647	100,00%	
ATPR	4	165.215.297	4	165.215.297	100,00%	
BIACS	2	285.977	2	285.977	NV	
CTTAG	3	82.320.531	3	82.320.531	100,00%	99,97% il valore dell'indicatore viene calcolato secondo il metodo ponderato
DSPC	3	28.000.000	3	28.000.000	100,00%	
IFRL	48	174.988.629	47	173.964.249	99,41%	
OPGSSL	2	522.627	2	522.627	NV	
SIITI	4	14.566.108	4	14.566.108	100,00%	
SWCS	1	25.728.120	1	25.728.120	NV	
TAE	6	201.180.000	6	201.180.000	100,00%	
Totale	77	693.942.935	76	692.918.555	99,85%	

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

- **Indicatore: Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")**

Numeratore: liquidazioni effettuate nel corso del 2023: tale valore comprende gli importi effettivamente liquidati nel 2023 (pagamenti in conto competenza) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali e assistenza tecnica previsti dal cronoprogramma.

Denominatore: liquidazioni previste dal cronoprogramma: tale valore è stato calcolato prendendo in considerazione le liquidazioni programmate per il 2023 relativamente a bandi/procedure negoziali e assistenza tecnica previste dal cronoprogramma.

Sigla Dir	Liquidazioni relative a bandi e procedure negoziali		Liquidazioni relative ad assistenza		TOTALE			NOTE
	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	%	
PeB	0	0	0	0	0	0		43,74% il valore dell'indicatore corrispondente al dato dell'ente.
TAE	688.768	0	0	0	688.768	0	0,00%	
ASR (*)	21.514.247	21.514.247	86.144	86.144	21.600.392	21.600.392	100,00%	Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha liquidato ulteriori 3.242.708,21 euro per l'annualità 2023. Per la parte relativa all'AT ha liquidato ulteriori 325.003,54 euro per l'annualità 2023.
AtPr	30.657.209	0	0	0	30.657.209	0	0,00%	
BIA CS	484.000	0	0	0	484.000	0	0,00%	
CTTAG (**)	12.345.572	498.526	3.171.443	2.101.140	15.517.015	2.599.666	16,75%	22,15% Valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato. Non sono state considerate le liquidazioni assistenza tecnica per 77.968,71 in quanto tali liquidazioni erano state programmate sulla Direzione DGGR per un importo totale di 225.000,00 euro.
DGGR	0	0	2.000	25	2.000	25	1,25%	Non sono state considerate 225.000 di liquidazioni assistenza tecnica programmate nel cronoprogramma sulla DGGR in quanto le relative liquidazioni pari a 77.968,71 sono state effettuate dalla Direzione CTTAG.
IFRL	52.539.325	32.480.129	407.566	187.500	52.946.891	32.667.629	61,70%	
OPGSSL	0	0	0	0	0	0	nv	
SIITI	9.026.663	0	434.500	370.572	9.461.163	370.572	3,92%	
SWCS	0	0	0	0	0	0	nv	Non sono previste liquidazioni nel 2023.
UES	387.632	387.632	0	0	387.632	387.632	100,00%	
Totale	127.643.417	54.880.535	4.101.653	2.745.381	131.745.071	57.625.916	43,74%	

(*) I dati relativi alla Direzione ASR includono anche la quota regionale di cofinanziamento del PSR FEASR, il cui cronoprogramma è stato approvato con la decisione n. 14 del 25/9/2023 e confermato con la decisione n. 13 del 30/10/2023.

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

OBIETTIVO: Qualità percepita circa l'attività svolta

L'obiettivo è presente nella scheda di prestazione organizzativa e nelle schede di Direzione che concorrono alla sua valorizzazione.

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

Direzione	valore conseguito
ARALGI	81,50%
OPGSSL	83,50%
ASR	100,00%
TAE	73,32%
DSPC	93,55%
MITPL	98,40%
SWCS	89,36%
Media	88,52%

OBIETTIVO:

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

L'obiettivo è presente nella scheda di prestazione organizzativa

• Indicatore: **Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice**

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

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

Direzione	valore conseguito
DGGR	97,37%
ARALGI	98,61%
PEB	94,21%
OPGSSL	100,00%
SWCS	93,97%
ASR	98,08%
TAE	95,26%
DSPC	99,96%
MITPL	99,33%
UES	100,00%
ATPR	86,86%
BIACS	96,43%
IFRL	96,42%
OP	100,00%
CTTAG	91,49%
SIITI	93,89%
Media	96,37%