



Regione Toscana

MONITORAGGIO SEMESTRALE 2024
Conseguimento degli obiettivi di prestazione
organizzativa

INDICE

Premessa	3
-----------------------	----------

Monitoraggio di obiettivi e indicatori della prestazione organizzativa 2024 ...

- 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).....	26
- Difesa del suolo e protezione civile (DSPC)	28
- Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (MITPL)	30
- Urbanistica e Sostenibilità (UeS)	33
- Attività produttive (AtPr)	36
- Beni, istituzioni, attività culturali e sport (BIACS)	38
- Istruzione, formazione, ricerca e lavoro (IFRL).....	41
- Opere pubbliche (OP).....	43
- Competitività territoriale della Toscana e Autorità di gestione (CTTAG).....	45
- Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione (SIITI).....	47
- Obiettivi trasversali	49
- Giunta regionale toscana: prestazione organizzativa	50

Appendice

Appendice 1 – Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali

Appendice 2 - Nota metodologica sulle modalità di calcolo degli indicatori centralizzati

Premessa

Per l'anno 2024 il documento di programmazione di riferimento è il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), approvato con deliberazione n. 60 del 27 luglio 2023 e aggiornato successivamente con la relativa nota di aggiornamento (NADEFR), approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 21 dicembre 2023 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024".

Nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per l'anno 2024 nella sottosezione "Performance", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 31/01/2024, sono stati definiti, in armonia con i progetti contenuti nel DEFR per il 2024, obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi politico programmatici.

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

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 degli stessi come risultanti dagli obiettivi della Prestazione Organizzativa 2024.

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

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

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

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

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

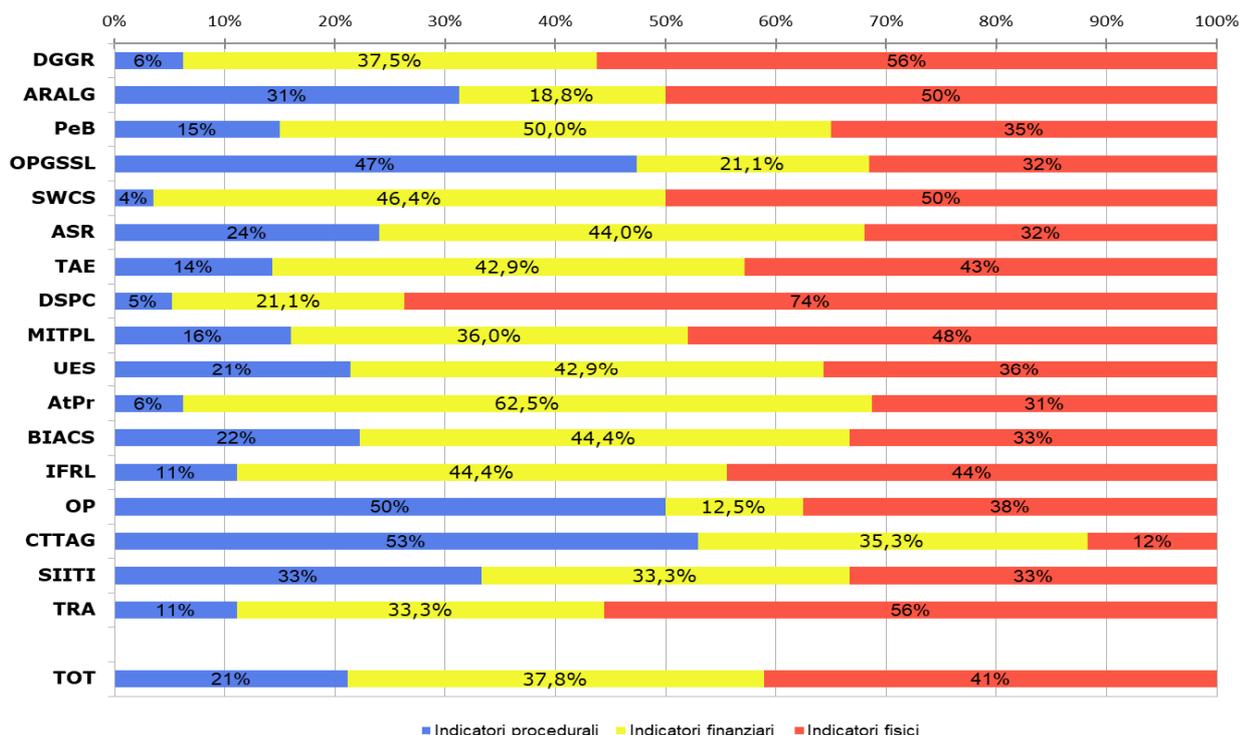
sigla	Direzione	N Obiettivi	N Indicatori	centralizzati		condivisi tra più Direzioni o di filiera		di Direzione	
DGGR	Direzione generale della Giunta regionale	8	16	9	56%	0	0%	7	44%
ARALG	Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici	14	16	2	13%	1	6%	13	81%
PeB	Programmazione e bilancio	13	20	11	55%	2	10%	7	35%
OPGSSL	Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro	12	19	6	32%	1	5%	12	63%
SWCS	Sanità, welfare e coesione sociale	13	28	18	64%	0	0%	10	36%
ASR	Agricoltura e sviluppo rurale	14	25	9	36%	0	0%	16	64%
TAE	Tutela dell'ambiente ed energia	8	14	9	64%	0	0%	5	36%
DSPC	Difesa del suolo e protezione civile	12	19	6	32%	0	0%	13	68%
MITPL	Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	14	25	12	48%	2	8%	11	44%
UES	Urbanistica e Sostenibilità	15	28	18	64%	0	0%	10	36%
AtPr	Attività produttive	7	16	14	88%	1	6%	1	6%
BIACS	Beni, istituzioni, attività culturali e sport	10	18	12	67%	0	0%	6	33%
IFRL	Istruzione, formazione, ricerca e lavoro	15	27	18	67%	2	7%	7	26%
OP	Opere pubbliche	12	16	3	19%	0	0%	13	81%
CTTAG	Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione	12	17	8	47%	2	12%	7	41%
SIITI	Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione	12	18	9	50%	0	0%	9	50%
TRA	TRASVERSALI	5	9	9	100%	0	0%	0	0%
TOTALE		196	331	173	52%	11	3%	147	44%

Gli indicatori monitorati al 30/06/2024 sono 331. Come emerge dalla tabella, 173 centralizzati (il 52% del totale) sono elaborati dallo staff centrale in maniera diretta o attraverso il contributo delle Direzioni e degli Enti dipendenti, 11 condivisi (3%) e 147 di Direzione (44%).

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 21% del totale) sono stati definiti dei cronoprogrammi analitici, in modo da poter verificare con maggior dettaglio lo stato di avanzamento.

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



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

In particolare, per ognuno degli indicatori contenuti negli obiettivi della Prestazione Organizzativa 2024 sono state rappresentate le seguenti informazioni:

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

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

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

- la **fonte dati** dalla quale sono tratte le informazioni relative al valore dell'indicatore e alle note di monitoraggio (es. capitoli di bilancio, estremi atti, banche dati accessibili,...). Dato che durante il monitoraggio intermedio diversi indicatori non hanno ancora conseguito un valore oggettivamente

riscontrabile, talvolta nella fonte dati sono indicate le strutture regionali responsabili della realizzazione dell'indicatore (Direzioni, Settori competenti);

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

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

- **da iniziare – secondo le aspettative** quando l'indicatore, pur non avendo assunto alcun valore intermedio poiché l'attività relativa non è stata ancora avviata, risulta in linea con la programmazione;

- **secondo le aspettative** quando il conseguimento dell'indicatore è in linea rispetto a quanto programmato;

- **concluso – secondo le aspettative** quando il valore target dell'indicatore è stato conseguito pienamente secondo quanto programmato;

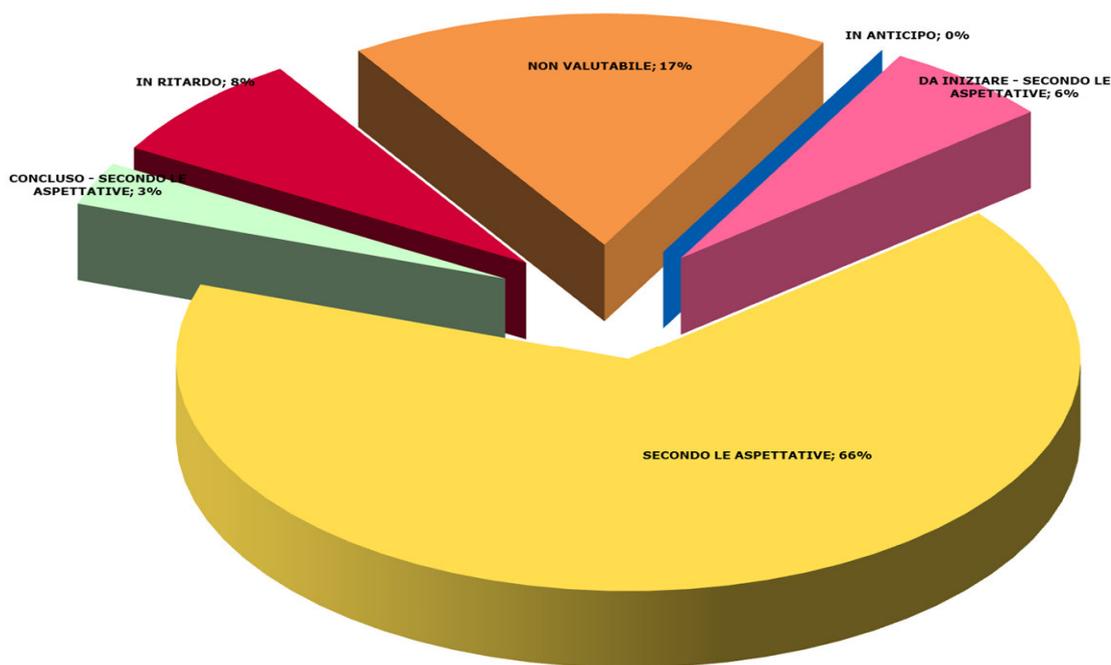
- **in ritardo** quando il valore target intermedio non è stato conseguito nei tempi programmati o quando l'andamento dell'indicatore lascia prevedere un non pieno conseguimento del valore target a fine anno;

- **non valutabile** quando non risultano disponibili sufficienti elementi per associare all'indicatore uno dei giudizi sintetici che precedono.

Le schede-obiettivi delle Direzioni e degli indicatori trasversali

Il monitoraggio è stato effettuato su tutti i 331 indicatori presenti nelle schede-obiettivi delle Direzioni e degli obiettivi trasversali.

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



La figura comprende il 17% degli indicatori presenti nelle schede-obiettivi che sono "NON VALUTABILI" (56 indicatori su 331 totali considerati nel conteggio). Si tratta di indicatori che saranno valutati nel corso del 2024 e che al monitoraggio del 2° trimestre non hanno disponibile la base dati per il loro calcolo.

Oltre il **90%** degli indicatori delle Direzioni è in linea (da iniziare, in anticipo o secondo le aspettative) con la programmazione. Nel calcolo non sono stati compresi gli indicatori risultati non valutabili

Gli indicatori "in ritardo" sono 26 (circa il 8%) di cui 9 si riferiscono all'obiettivo "Raccordo sui progetti regionali" (6 relativi all'indicatore "Risorse inserite in procedura di monitoraggio/risorse programmate" e 3 all'indicatore "realizzazione degli interventi previsti entro il progetto"), e 6 all'obiettivo "Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC" (di cui 3 "risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC" e 3 "risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC").

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

La scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa della Giunta regionale

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

La tabella sottostante riporta la sintesi della scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa; il peso degli indicatori in linea (SECONDO LE ASPETTATIVE e DA INIZIARE – SECONDO LE ASPETTATIVE) è di circa **93%**

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - OBIETTIVI PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2024									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore	
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	95,23%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	84,13%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	85,30%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100%	sono state rispettate le scadenze previste di competenza delle direzioni	Monitoraggio sul PNRR	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100%	Ai 30.06 sono stati predisposti i report di monitoraggio previsti	Monitoraggio sul PNRR	SECONDO LE ASPETTATIVE	
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	54,01%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO	
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	78,25%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGR	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	0%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO	
99.04.A21	Rispetto dei tempi di pagamento	30,00%	Tempestività dei pagamenti complessiva	<=0	-17,29	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. Il dato è riferito al 1° trimestre; il dato del 2° trimestre sarà disponibile entro la fine del mese di luglio.	https://www.regione.toscana.it/indicatore-di-tempestivita%20dei-pagamenti-ammontare-complessivo-dei-debiti-anno-2024	SECONDO LE ASPETTATIVE	
99.05.A21	Rilevazione della qualità percepita circa l'attività svolta	5,00%	Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate.	100,00%	-			NON VALUTABILE	
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	35,00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	100,00%	90,33%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE	
		100,00%							

Riepilogo generale per Direzione al 30/06/2024

Direzione	N Indicatori	IN ANTICIPO	SECONDO LE ASPETTATIVE			IN RITARDO	NON VALUTABILE	Elenco degli indicatori in ritardo
			DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE	SECONDO LE ASPETTATIVE	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE			
Direzione generale della Giunta regionale	16	0	0	13	0	1	2	- Risorse inserite in procedura di monitoraggio / risorse programmate (PR 20)
Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici	16	0	0	11	2	1	2	- Numero audit delle operazioni conclusi entro il 31/12/numero operazioni campionate
Programmazione e bilancio	20	0	0	13	1	4	2	- Risorse inserite in procedura di monitoraggio / risorse programmate (PR 28) - Realizzazione interventi previsti entro il Progetto (PR28) - Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC - Risorse effettivamente liquidate nei termini previsti/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro	19	0	3	11	0	1	4	- Definizione del nuovo sistema di profili professionali secondo il cronoprogramma
Sanità, welfare e coesione sociale	28	0	3	17	0	3	5	- Risorse inserite in procedura di monitoraggio / risorse programmate (PR 16) - Risorse inserite in procedura di monitoraggio / risorse programmate (PR 18) - Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
Agricoltura e sviluppo rurale	25	0	0	19	0	0	6	
Tutela dell'ambiente ed energia	14	0	1	7	0	2	4	- Adozione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica (crono1) - Predisposizione degli atti preliminari finalizzati alla gestione della laguna di Orbetello da parte del Comune (crono2)
Difesa del suolo e protezione civile	19	0	0	15	0	1	3	- Risorse inserite in procedura di monitoraggio / risorse programmate (PR 6)
Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	25	0	2	14	1	3	5	- Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati - Valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nell'anno - Realizzazione del sistema continuo di dragaggio e conferimento dei sedimenti del porto di Viareggio secondo il cronoprogramma
Urbanistica e sostenibilità	28	0	4	18	0	0	6	
Attività produttive	16	0	1	8	0	5	2	- Realizzazione interventi previsti entro il Progetto(PR 3) - Realizzazione interventi previsti entro il Progetto(PR 4) - Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC - Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC - Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
Beni, istituzioni, attività culturali e sport	18	0	2	11	2	1	2	- Valorizzazione culturale del patrimonio regionale di immobili di proprietà della società Terme di Montecatini s.p.a. (crono 3)
Istruzione, formazione, ricerca e lavoro	27	0	2	21	0	1	3	- Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
Opere pubbliche	16	0	0	12	2	0	2	
Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione	17	0	1	12	1	1	2	- Realizzazione interventi previsti entro il Progetto (pr 5)
Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione	18	0	1	11	1	2	3	- Risorse monitorate/risorse programmate (PR 1) -Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
TRASVERSALI	9	0	0	6	0	0	3	
Totale	331	0	20	219	10	26	56	

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2024								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	30,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	50,00%	La DG è responsabile del "Subinvestimento 2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" che prevede la contrattualizzazione di 53 esperti (ripartiti su 5 Task Force regionali ciascuno facenti capo ad un Direttore) nel corso del triennio 2022-2024. Al 31.03.2024 le attività svolte dagli esperti contrattualizzati proseguono come da programma, analogamente il processo di validazione delle attività svolte ed il monitoraggio su REGIS. Con la modifica del Piano Territoriale (DGR 1415/2023) è stato esteso il contingente dei professionisti (da 53 a 56); l'attività finalizzata al reclutamento dei 3 nuovi esperti (ingegneri) è in itinere, sono in corso di pubblicazione gli avvisi sul portale IMPA cui seguiranno le selezioni da parte della Direzione competente. In virtù di 3 nuove circolari del DFP ricevute nel corso del 2024 è stata prevista l'estensione temporale della misura al 30.06.2026; la DG è pertanto impegnata a raccogliere dalle Direzioni coinvolte le esigenze di fabbisogno tenuto conto che la Legge di conversione 56/2024 ha reso possibile rinnovare per una seconda volta i contratti vigenti che scadranno il 31.12.2024. Alla data del 30.06.2024 è in corso di elaborazione il rapporto di monitoraggio (con dati al 31.12.2023): a tale scadenza è prevista la verifica del raggiungimento dei target intermedi previsti nel piano territoriale. A giugno 2024 è stata trasmessa via REGIS la 3° rendicontazione (attività riferite al 3° bimestre 2022) per un importo di 358.037,84 euro.	Direzione Generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	40,00%	La DG ha chiesto alle Direzioni interessate di compilare e trasmettere il report di monitoraggio previsto dall'Obiettivo della prestazione organizzativa 2024 "Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" presente all'interno del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – PIAO con cadenza bimestrale. Poiché il PIAO è stato approvato con DGR n. 80 il 31/01/2024, il primo monitoraggio è stato attivato a febbraio 2024 (relativamente al I) e ad aprile (relativamente al II bimestre 2024). Attualmente è in corso il processo di raccolta dei contributi da parte delle Direzioni in merito al monitoraggio PIAO del III bimestre 2024. Si ricorda a tale proposito che, ordinariamente, per l'attuazione dell'obiettivo è previsto che entro la fine di ogni bimestre le Direzioni invino alla Direzione Generale della Giunta Regionale (DGGR) un report di monitoraggio in cui siano evidenziati i finanziamenti (investimento, sotto investimento, importo e soggetto attuatore dell'intervento) accesi 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). I report rimessi dalla Direzione Programmazione e Bilancio avranno cadenza semestrale e riguarderanno la gestione complessiva del PNRR in Regione Toscana.	Direzione Generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.07.A21	Presidio della qualità della regolazione regionale	10,00%	Numero Misurazioni degli Oneri Amministrativi (MOA) effettuate /numero proposte di legge di iniziativa della Giunta Regionale e di regolamento regionali rilevanti per oneri Amministrativi	100,00%	100,00%	<p>Dal 01/01/2024 al 31/03/2024: effettuate 5 MOA ex ante sui seguenti provvedimenti risultati rilevanti per oneri amministrativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pdl "Modifiche della legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)" iscritta in CD l'8 febbraio; 2) proposta di regolamento "Disposizioni per la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con i limiti di emissione diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del d. lgs. 152/2006. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 46/R/2008 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)" iscritta in CD l'8 febbraio 2024; 3) proposta di regolamento "D.Lgs 152/2006 art 94 - Aree di Salvaguardia - Modifiche ai regolamenti regionali n. 43R/2018 e n. 61R/2015" iscritta in CD il 15 febbraio 2024; 4) pdl "Disciplina nuovi servizi erogati in Farmacia. Modifiche della L.R. n.16/2000" iscritta in CD il 21/03/2024; 5) pdl "Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)" iscritta in CD il 21/03/2024. <p>Dal 01/04/2024 al 30/06/2024: effettuate 7 MOA ex ante sui seguenti provvedimenti risultati rilevanti per oneri amministrativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pdl "Misure per il contrasto della povertà energetica" iscritta in CD il 3 aprile 2024; 2) pdl "Disciplina del servizio fitosanitario regionale" iscritta in CD l'11 aprile 2024; 3) proposta di "Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale)" iscritta in CD il 18 aprile 2024; 4) pdl "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto e soccorso sanitario" iscritta in CD il 18 aprile 2024; 5) proposta di modifica al regolamento d.p.g.r. 23/R/2010 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio") iscritta in CD il 16 maggio 2024; 6) pdl "Modifiche della legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015.)" iscritta in CD il 23 maggio 2024; 7) pdl "Misura a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2010, n.65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)" iscritta in CD il 13/06/2024. 	Proposte di legge e di regolamento iscritte al Comitato di Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Efficiente svolgimento delle procedure di gara	15,00%	Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione degli acquisti di forniture e servizi	100,00%	100,00%	Ai fini del PQPO nella Comunicazione in CD del 9.05.2024, relativamente alle procedure aperte di forniture e servizi previste nel Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2024/2026 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 311 del 18.03.2024, sono stati individuati come strategici n. 5 interventi da avviare entro il 1° semestre 2024 [pubblicazione del bando di gara sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL) di ANAC entro il 30.06.2024]. Entro il 30.06.2024 il bando di gara è stato pubblicato per tutti e 5 gli interventi: "Servizio di recapito dei documenti tributari della Regione Toscana"; "Servizi di contact center per supporto ai cittadini per l'accesso ai servizi on-line in ambito sanitario di Regione Toscana"; "Servizio di raccolta delle biomasse algali e risospensione dei sedimenti e gestione dei sistemi di riciclo idraulico, comprese le manutenzioni di mezzi, impianti e attrezzature, nell'ambito della gestione ambientale della Laguna di Orbetello per l'annualità 2025-26"; "Servizi e attività inerenti processi di gestione e sviluppo risorse umane"; "Azioni di sistema per la gestione e monitoraggio del sistema regionale degli standard professionali, per il riconoscimento e certificazione delle competenze e per la realizzazione degli esami previsti dalla normativa".	Settore Contratti	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari	100,00%	100,00%	La comunicazione al Comitato di Direzione che individua le gare che rivestono carattere di strategicità, è stata effettuata il giorno 9 maggio. Rispetto alle gare strategiche individuate per il primo semestre sono state bandite tre gare della Direzione difesa del suolo (Consolidamento dei muri d'argine del Fiume Bisenzio e Sistemazione idraulica del Torrente Vingone, Ottimizzazione delle opere di sfioro e ricalibratura degli argini delle casse di espansione Lago di porta) e una della Direzione OOPP (Adeguamento della scuola cani guida per ciechi ed opere di restauro e risanamento conservativo del complesso immobiliare di Villa Martini). Per quanto riguarda la gara della Direzione Difesa del Suolo "Lavori di sistemazione idraulica Torrente Certosa sito in loc. Farneta Lucca", inserita tra le gare strategiche, è stato previsto uno slittamento al 15 di luglio per la pubblicazione per la sovrapposizione con altre procedure con OGV, come risulta da comunicazione del Direttore della Difesa del Suolo del 27/06/2024	Settore Contratti	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione del soggetto aggregatore	100,00%	100,00%	Ai fini del PQPO nella Comunicazione in CD del 9.05.2024, relativamente alle procedure aperte di forniture e servizi previste nel Piano delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale per gli anni 2024/2026 che opera tramite gli Uffici della Giunta regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 12.02.2024, è stata individuata come strategica n. 1 iniziativa da avviare entro il 1° semestre 2024 [pubblicazione del bando di gara sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL) di ANAC entro il 30.06.2024]. Entro il 30.06.2024 è stato pubblicato il bando di gara della seguente iniziativa dichiarata strategica: "Accordo Quadro relativo alla fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica per uso uffici".	Settore Contratti	SECONDO LE ASPETTATIVE
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	le attività della due fasi sono in linea rispetto a quanto programmato. (Vedi crono DGGR 1)	Settore Contratti	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.03.SA073	Presidio delle attività di concertazione e confronto nella definizione di atti normativi, programmi e progetti generali	5,00%	Numero procedimenti di concertazione e confronto avviati/numero procedimenti di concertazione e confronto richiesti	95,00%	100,00%	Sono state presidiate tutte le richieste di confronto e concertazione. (richieste pervenute n. 1)	Settore Rapporti Istituzionali Organi Stato, Regioni e Enti Locali.	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
15.00.00	Raccordo sul Progetto Promozione della cultura della legalità democratica	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,88%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	98,94%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	97,50%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
20.00.00	Raccordo sul Progetto Giovanisi	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	87,63%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	23,25%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	95,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,00%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=2,20%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

AVVOCATURA REGIONALE AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Aumento dell'efficienza circa il rilascio di pareri da parte dei legali dell'Avvocatura regionale alle Direzioni della Giunta Regionale	8,00%	Numero pareri rilasciati nei termini/numero pareri complessivamente rilasciati	95,00%	100,00%	Al 25/06/24 per i legali dell'Avvocatura sono pervenute 13 richieste formali di parere, di cui da conteggiare 10 perché 3 con scadenza oltre il 30 giugno 2024. Delle 10 richieste da considerare ne sono state evase 10 nei termini previsti di 30g. (10/10=100%)	archivio web avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Miglioramento dell'efficacia dell'attività di difesa in giudizio della struttura	10,00%	Numero cause vinte/numero cause decise	80,00%	79,87%	Al 25/06/24 sono state decise n. 236 cause di cui 17 parzialmente accolte conteggiate per la metà e 180 vinte (188,5/236=79,87%)	archivio web avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise	95,00%	97,16%	Al 25/06/24 le cause vinte hanno un valore economico di € 57.756.049,82 su totali € 59.441.255,9. L'aumento significativo è legato in particolare ad una causa relativa ad una procedura di gara per 40milioni che è stata vinta da RT (57.756.049,82/59.441.255,9=97,16%)	archivio web avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Efficacia dell'attività di audit sui programmi operativi comunitari	10,00%	Numero audit delle operazioni conclusi entro il 31/12/numero operazioni campionate	95,00%	0,00%	E' stato effettuato il campionamento di primo periodo per il PR Italia - Francia Marittimo; è stata estratta una operazione, sulla quale sono in corso i controlli. Per quanto riguarda i PR FESR e FSE, non è stato possibile procedere al campionamento in quanto il PR FSE non ha ancora certificato spesa, il PR FESR ha certificato una percentuale di spesa troppo bassa per cui si è ritenuto più opportuno rinviare l'estrazione del campione (indicatore da riconsiderare)	Sistema informativo MOTO	IN RITARDO
99.04.A21	Avvio delle attività di audit per il ciclo di programmazione 2021/2027	5,00%	Numero Strategie di audit/Numero Programmi	100,00%	0,00%	E' prevista l'approvazione di una strategia di audit rper ciascun programma (FSE+, FESR, Italia-Francia Marittimo) del ciclo di programmazione 2021/2027, per un totale di 3 strategie.Le strategie sono state elaborate e saranno approvate con decreto dirigenziale nel mese di luglio	Banca dati decreti dirigenziali	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Implementazione e miglioramento della qualità della redazione degli atti dirigenziali in termini di tutela della riservatezza dei dati personali e di applicazione delle disposizioni sulla trasparenza amministrativa	8,00%	Numero di atti verificati/numero di atti soggetti a ricognizione	100,00%	50,00%	Nel primo trimestre 2024 sono stati verificati 22 atti su 22 tipologie di atto dirigenziale selezionate inerenti i procedimenti gestiti dalla Direzione Difesa del Suolo: tale analisi è stata inviata alla referente di Direzione per una valutazione congiunta con Direttore e Dirigenti. Il documento finale è stato la base per lo svolgimento del laboratorio formativo tenutosi il 20 maggio 2024. Per il secondo semestre 2024 è già stata individuata la Direzione Urbanistica e sostenibilità per lo svolgimento del laboratorio che si dovrebbe tenere tra la fine di ottobre e il mese di novembre: al momento si è svolto in data 21 giugno lo Staff con Direttore,Dirigenti e referente di Direzione dell'Urbanistica per l'avvio dei lavori di programmazione e svolgimento del laboratorio e la selezione delle tipologie di atti da verificare. Si considera pertanto l'obiettivo raggiunto per il 50% tenuto conto che il 2°semestre sarà dedicato alla direzione Urbanistica	RTOffice	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	3,00%	Avvio operativo della Società Toscana Strade secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 concluso Fase 2 conclusa Fase 3 - Fase 4-	Si veda MITPL crono 2	Attività Legislativa e Giuridica	SECONDO LE ASPETTATIVE

AVVOCATURA REGIONALE AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Gestione amministrativa dell'emergenza legata al contenzioso sul payback per i dispositivi farmaceutici	5,00%	Numero ricorsi gestiti nei termini/numero ricorsi pervenuti da gestire internamente	100,00%	100,00%	Sono pervenuti al 25/06/2024 1.497 ricorsi per payback regionale per i dispositivi farmaceutici; ci siamo costituiti in n. 1.018 ricorsi di cui 886 gestiti con legali interni. 22 dei ricorsi in cui ci siamo costituiti sono alla Corte Costituzionale. Tutti i ricorsi sono stati aperti, fascicolati, archiviati e sono stati assegnati ai legali. Tutti i ricorsi comportano varie attività legali ed amministrative da parte dei nostri uffici per la loro gestione.	archivio web avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Ottimizzazione dell'attività di consulenza e pareristica legislativa e giuridica svolta dal Settore Attività Legislativa e Giuridica	7,00%	Numero pareri redatti/Numero richieste pareri pervenute	90,00%	88,10%	Sono pervenute al 25/06/2024 17 richieste di parere ed 25 richieste di consulenza varia. Le richieste di parere sono state tutte evase, mentre per le richieste di consulenza varia ne sono state evase 20 su 25 (5 sono ancora aperte in fase di studio) (37/42=88,10%)	archivio web avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Supporto giuridico legislativo per la gestione dello stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023	5,00%	Numero ordinanze riviste dal Settore Attività Legislativa e Giuridica/numero ordinanze per l'emergenza redatte complessivamente	100,00%	100,00%	Al 30 giugno le ordinanze firmate dal commissario per l'alluvione del novembre 2023, sono state n.16. La consulenza giuridica è assicurata su richiesta degli uffici che propongono gli atti. Sulle 16 ordinanze numerate, è stato richiesto il parere giuridico su n.13 ordinanze, che hanno ricevuto pertanto il visto formale, mentre 3 sono state numerate, per urgenza, senza il visto legislativo (possibilità prevista dal disciplinare relativo al controllo di questo tipo di atti). Alla luce del suddetto disciplinare, si ritiene di poter considerare 13 ordinanze vistate su 13 ordinanze su cui è stata chiesta la verifica del Settore (13/13=100%)	banche dati/ atti di protezione civile e pagina del nostro sito istituzionale denominata "Interventi straordinari e di emergenza"- "evento alluvione del novembre 2023".	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Applicazione e regolamentazione del "diritto all'oblio" ovvero alla cancellazione dei dati personali presenti negli atti regionali	16,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in corso Fase 3: in corso Fase 4:	(vedi ARALGI crono 1) (indicatore da riconsiderare)	Schede di rilevazione compilate dai dirigenti della GR ed inviate entro il 29 febbraio (Settore Servizi Giuridici) – Mail agli atti del Settore (Settore Prevenzione). Elaborata proposta di legge di modifica alla LR 23/2007 comunicata al CD del 20 giugno 2024 e approvato in GR del 1 luglio con n.2. Il 4 luglio si è tenuto l'ultimo incontro del del GdL interdirezionale per la chiusura dei lavori (Settore Servizi Giuridici)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Definizione di linee guida sul "conflitto di interesse" in materia di contratti pubblici e fondi europei	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2:	(vedi ARALGI crono 2) (indicatore da riconsiderare)	mail attivazione corso agli atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE

AVVOCATURA REGIONALE AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Definizione delle procedure per la gestione del Fondo Rischi Contenzioso	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	(vedi ARALGI crono 3)	documentazione agli atti degli uffici Avvocatura Regionale e verbale del CD del 18/04/2024	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Digitalizzazione del flusso posta relativo all'attività di contenzioso mediante lo sviluppo dell'applicativo web Avvocatura	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	(vedi ARALGI crono 4)	Mail-documento analisi-prove su area test-elaborazione del manuale d'uso	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 13,90%		L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 37,27%		L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB) – OBIETTIVI 2024								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Programmazione e monitoraggio del bilancio regionale finalizzato a garantire il rispetto degli equilibri finanziari ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011	8,00%	D/1 = A/1 + B/1 D/1 = risultato di competenza A/1 = risultato di competenza di parte corrente B/1 = risultato di competenza in c/capitale	Risultato di competenza D/1 non negativo	-4.466.864.284	Predisposti 2 report trimestrali (al 31/03 e al 30/06) pubblicati su intranet (si veda link nel campo "fonte dati"). Il valore conseguito al 30/06/2024 è da ritenersi scarsamente significativo in quanto la componente relativa agli accertamenti di entrata è spesso valorizzata solo nel secondo semestre.	ALL. 10 -d.lgs. 118/2011 https://intranet.regione.toscana.it/aree-tematiche/programmazione-e-finanza/monitoraggio-e-controllo#undefined	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Incremento dell'efficienza sulla gestione dell'entrata e della spesa	8,00%	Numero atti di impegno e accertamento istruiti contabilmente entro 5 giorni lavorativi/numero atti di impegno e accertamento pervenuti	80,00%	91,59%	2517 atti istruiti nei 5 giorni previsti nel disciplinare sui controlli su 2748 atti complessivi	Verifica da programma BO Performance atti	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	10,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: in corso Fase 4: conclusa Fase 7: in corso Fase 10: in ritardo Fase 12: in corso Fase 13: in corso Fase 14: in corso	Si veda crono PEB 1	Settore SPED	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Recupero di evasione per il miglioramento dei servizi	11,00%	Importo riscosso a seguito avvisi di recupero di ogni tipologia/importo previsione dell'anno precedente	100,00%	53,00%	Il valore conseguito al 30/06/2024 del 53% deriva da somme incassate da ruoli e accertamenti fiscali. Totale in valore assoluto circa euro 83 milioni. (indicatore da riconsiderare)	Agenzia Entrate e Riscossione - Gtart: Gestione Tassa auto Regione Toscana	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Gestione efficace del contenzioso tributario - miglioramento della sostenibilità delle pretese regionali	7,00%	Percentuale di sentenze definitive totalmente o parzialmente favorevoli alla Regione	80,00%	86,84%	Totale sentenze n.38 di cui 33 positive e 5 negative (indicatore da riconsiderare)	File di monitoraggio interno ordinato per data di emissione della sentenza delle corti di giustizia tributarie	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB) – OBIETTIVI 2024								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Riorganizzazione quadri territoriali: georeferenziazione dei progetti dell'Unione Europea e Fondo di Sviluppo e Coesione e dei finanziamenti che "transitano" dal bilancio regionale destinati al territorio toscano	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	Si veda crono PEB 2	Settore CSG	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
27.05.SA096	Attuazione progetto regionale 27 - gestione fondi sviluppo montagna	5,00%	Numero bandi pubblicati/numero bandi di cui è prevista la pubblicazione	100,00%	33,00%	Apertura del 1° bando relativo ai due avvisi: n. 1 -"Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani" e n. 2 -"Misure per la salvaguardia e valorizzazione della Montagna"	Delibera Giunta Regionale n. 191 del 26/02/2024; Decreto Dirigenziale n. 5932 del 15/03/2024;	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	5,00%	Avvio operativo della Società Toscana Strade secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 - Fase 4-	si veda crono MITPL 2	direzione competente	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	50,00%	Predisposto il primo report semestrale allegato al rapporto di monitoraggio strategico (allegato al rendiconto) e pubblicato al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/rapporto-contestuale-al-rendiconto-2023	Atti estratti da siti ministeriali, sito Regione Toscana, Italia Domani (i siti elencati sono soltanto una parte delle fonti consultate)	SECONDO LE ASPETTATIVE
27.00.00	Raccordo sul Progetto Interventi nella Toscana diffusa (aree interne e territori montani)	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,42%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	52,37%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	90,20%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
28.00.00	Raccordo sul Progetto Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	24,94%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	65,40%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	54.01%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	78.25%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	0,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	IN RITARDO
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=41,57%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,00%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE PERSONALE GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO (OPGSSL) – OBIETTIVI 2

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Gestione efficace delle risorse umane	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale (sottosezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione) secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 conclusa Fase 4 conclusa Fase 5 in corso	[vedi crono OPGSSL 1]	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane (OSRU)	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Definizione del nuovo sistema di profili professionali secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 in ritardo Fase 2 nv Fase 3 in ritardo Fase 4 in ritardo Fase 5 in ritardo Fase 6 in ritardo	[vedi crono OPGSSL 2] (indicatore da riconsiderare)	Settore OSRU	IN RITARDO
			Assegnazione nuovi profili professionali secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 -	[vedi crono OPGSSL 3] (indicatore da riconsiderare)	Settore Amministrazione del personale (AP)	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Sviluppo e valorizzazione delle competenze	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva relativa ai percorsi formativi 2024	>= dato finale anno precedente	83,92%	Al 30/06 la percentuale di gradimento complessiva è pari a 83,92% (al 31/12/2023 la percentuale di gradimento si è attestata al 83,50% come da DGR n. 217/24)	Settore OSRU	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.04.A21	Interventi formativi per una efficace ed efficiente gestione del lavoro agile	10,00%	Numero lavoratori agili iscritti ai percorsi formativi/numero complessivo lavoratori agili	80,00%	97,24%	Al 30/06 il rapporto fra lavoratori agili iscritti ai percorsi formativi e totale lavoratori agili è pari a 97,24% (1905/1959)	Settore OSRU	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	70,00%	-	Al 30/06/2024 è stata strutturata una proposta di questionario che sarà somministrato nel corso del secondo semestre 2024 con il supporto dell'ufficio Statistica	Settore OSRU	NON VALUTABILE
99.05.A21	Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali e definizione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo del comparto	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 in corso Fase 4 - Fase 5 -	[vedi crono OPGSSL 4]	Settore OSRU	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Aggiornamento Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 - Fase 3 - Fase 4 -	[vedi crono OPGSSL 5] (indicatore da riconsiderare)	Settore AP	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) per la Giunta, il Consiglio Regionale ed ARTEA allo standard internazionale ISO 45001:2018	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 in corso Fase 4 conclusa Fase 5 in corso Fase 6 -	[vedi crono OPGSSL 6]	Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa del patrimonio regionale	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 in corso Fase 2 in corso Fase 3 conclusa Fase 4 conclusa	[vedi crono OPGSSL 7] (indicatore da riconsiderare)	Settore SGAP	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Predisposizione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore regionale per l'affidamento del servizio guardiania (portierato/reception) e servizi correlati	9,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 in corso Fase 2 in corso Fase 3 in corso	[vedi crono OPGSSL 8] (indicatore da riconsiderare)	Settore SGAP	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	5,00%	Avvio operativo della Società Toscana Strade secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 - Fase 3 - Fase 4 -	[vedi crono MTPL 2] (indicatore da riconsiderare)	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE PERSONALE GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO (OPGSSL) – OBIETTIVI 2

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	Al 30/06/2024 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 espletata dall'ufficio competente che risulta costantemente presidiata.	Settore AP	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	L'attività di monitoraggio degli interventi di competenza della Direzione è costantemente presidiata anche attraverso l'ufficio a ciò preposto e condivisa con la Direzione Generale al fine di garantire sia un necessario allineamento delle attività sottese sia il monitoraggio bimestrale rappresentato mediante l'apposito format in uso in tutte le Direzioni. Al 30/06/2024 sono stati inviati alla Direzione Generale i report bimestrali 2024, di seguito indicati, predisposti a cura dell'ufficio competente: - il 05/03 è stato inviato il report di monitoraggio relativo al primo bimestre; - il 07/05 è stato inviato il report di monitoraggio relativo al secondo bimestre; - il 03/07 è stato inviato il report di monitoraggio relativo al terzo bimestre	Settore AP	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,00%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=1,73%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Azioni finalizzate all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale	10,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento economico del sistema sanitario toscano/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio economico completo è stato predisposto il 02/05/2024, secondo le aspettative	posta elettronica, files excel	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Ricavi/costi	100,00%	0,00%	Il dato potrà essere rilevato in maniera significativa solo a fine esercizio, in quanto ad oggi non è ancora definito il quadro complessivo delle risorse disponibili		DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero autorizzazioni preventive rilasciate dalla Regione/numero investimenti finanziati con contributi in conto esercizio e sull'accensione del leasing	100,00%	-	Attualmente non risultano pervenute richieste di autorizzazione di tale tipologia.	Posta elettronica, applicativo GesCor	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Monitoraggio ai fini del contenimento della spesa farmaceutica e per il personale del sistema sanitario regionale	6,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento della spesa farmaceutica/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio economico trimestrale completo è stato predisposto il 02/05/2024, secondo le aspettative	posta elettronica, files excel	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero monitoraggi predisposti sull'andamento dei costi per le risorse umane/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio economico trimestrale completo è stato predisposto il 02/05/2024, secondo le aspettative.	posta elettronica, files excel	SECONDO LE ASPETTATIVE
26.07.SA046	Abbattimento Liste di attesa	10,00%	Percentuale delle prestazioni, derivanti da PRGLA approvato con DGR 604/2019, garantite entro i tempi definiti dalla delibera	90,00%	84,9%	Proseguono regolarmente i gruppi di lavoro funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. Al mese di maggio (ultimo aggiornamento disponibile) le percentuali registrate sono pari a Visite 79,7%, Diagnostica 90,1%	Flusso TAT	SECONDO LE ASPETTATIVE
26.10.SA055	Piano Regionale della Prevenzione	10,00%	Attuazione degli indicatori specifici e trasversali del settore	70,00%	In corso di certificazione da parte del Ministero della Salute	Entro la scadenza del 31/03/2024 è stato effettuato il monitoraggio di tutte le attività ed obiettivi dei 14 programmi (10 predefiniti e 4 liberi) del Piano Regionale della Prevenzione PRP 2020-2025 inserendo online, nella piattaforma ministeriale, gli esiti dei relativi indicatori certificativi in relazione all'anno solare 2023; abbiamo concluso e validato tale inserimento sulla procedura, su cui il Ministero della Salute ha iniziato la verifica per la certificazione-anno 2023, valida ai fini degli Adempimenti LEA-Area Prevenzione e Sanità Pubblica. Nel mese di Aprile, ha avuto avvio l'interlocuzione, sempre online, con il Ministero della salute che, a fine Maggio 2024, ha definitivamente chiuso la piattaforma per rilasciare la certificazione con la percentuale di raggiungimento degli indicatori la cui comunicazione avviene in via ufficiale e della quale siamo ancora in attesa.	Piattaforma ministeriale online in cui si inseriscono i dati relativi agli indicatori, il cui materiale può essere costituito da files, reports, atti regionali, tabelle, corsi di formazione... Il coordinamento è a cura dell'attuale Settore "Sanità Pubblica, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, Piano Regionale di Prevenzione" e a tal fine sono stati coinvolti, all'occorrenza, anche altri settori regionali ed enti/stakeholders esterni.	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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 conclusa Fase 2 Fase 3 in corso	Si veda il cronoprogramma SWCS 1 (indicatore da riconsiderare)	settori competenti	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Misurare il livello di soddisfazione percepito dagli utenti circa il portale zerocode	5,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	50,00%	95,00%	E' stato attivato in data 18/04/2024 il modulo di rilevazione soddisfazione utente, acquisito sul contratto estar di gestione del portale zerocode. La prima rilevazione, per acquisire un numero significativo di utenti ma al tempo stesso per non appesantire l'interfaccia utente e l'esperienza dei cittadini, è stata disattivata in data 31/05/2024. Su un totale di 116.122 rilevazioni di gradimento, la % di cittadini soddisfatti ammonta a 95%	Sul portale, nella sezione ADMIN, si ha la possibilità di interrogare il database delle rilevazioni della soddisfazione utente con relativi grafici e scarico dati	NON VALUTABILE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	I target scaduti fino ad oggi sono stati tutti rispettati	Regis, monitoraggi UMPNRR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Attività di monitoraggio in linea con le richieste.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
16.00.00	Svolgimento del Progetto Lotta alla povertà e inclusione sociale	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,33%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	33,15%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	84,60%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
17.00.00	Raccordo sul Progetto Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	82,93%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	90,59%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	74,10%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	0,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
26.00.00	Svolgimento del Progetto Politiche per la salute	6,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	92,26%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	69,79%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	72,60%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	69,75%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 16,09%		[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 7,43%		[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	Obiettivo	RISULTATI ATTESI			MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
		Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Conclusioni dei procedimenti, avviati dal 01/01/2024, 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 01/01/2024	100,00%	100%	Al 30/6/2024 il totale dei procedimenti avviati dal 1/1/2024 e conclusi nei termini ammonta a n. 41.435, con una percentuale di realizzazione del 100%	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.04.SA004	Miglioramento della sicurezza fitosanitaria del territorio e delle produzioni toscane	10,00%	Ispesioni fitosanitarie realizzate/ispezioni fitosanitarie di cui è prevista l'effettuazione	100,00%	35,33%	Lo sviluppo dell'attività è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative, per cui nei primi mesi dell'anno non è possibile operare con efficacia in tutti i contesti regionali. Al 30giugno 2024 sono state effettuate n. 424 ispezioni fitosanitarie (424/1.200=35,33%)	Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Analisi molecolari per la verifica dell'eventuale presenza di organismi nocivi per le piante effettuate/analisi molecolari effettuate nell'anno precedente	105,00%	16,08%	Lo sviluppo delle attività analitiche è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative delle piante: dato che nei primi mesi dell'anno le attività di indagine ed i campionamenti sono più limitati, dal primo gennaio al 30 giugno 2024 sono state effettuate 5.067 analisi (5.067/31.500=16,08%)	Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale	SECONDO LE ASPETTATIVE
27.06.SA005	Interventi per la gestione efficace ed efficiente del patrimonio forestale	10,00%	Risorse per l'attuazione dello Strategia Forestale Nazionale (SFN) monitorate/risorse SFN impegnate 2023	100,00%	0,00%	Lo stato di attuazione al 30/06/2024 di tutte le linee finanziarie della SFN 2023, di cui alla DGR n. 442/2023, è stato positivamente monitorato. Raggiunto il 100% del rapporto fra risorse monitorate e le risorse impegnate 2023. Per tutte le attività sono in corso i relativi interventi sul territorio o sono comunque state attivate le procedure di attivazione/affidamento. Risultano conclusi alcuni interventi di cui alle linee finanziarie WP RTA 5.1/1 e WP RTA 5.2/2; in corso di realizzazione le attività di cui alle linee finanziarie RTA 5.2/3 e RTS 1.1/1. E' possibile stimare al 30% circa l'avanzamento complessivo degli interventi operativi SFN 2023. Il totale delle risorse impegnate nell'anno 2023 monitorate ammonta a 3.023.214,00 euro. L'invio del report al MASAF verrà fatto nel secondo semestre del 2024.	Settore FARISACC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse del Fondo Foreste 2023 effettivamente assegnate nei termini previsti/dotazione complessiva assegnata alla Regione Toscana	100,00%	0,00%	Al 30/06/2024 sono in corso di predisposizione i documenti relativi al bando, che stabilirà termini e condizioni per l'accesso al finanziamento di cui al fondo foreste 2023, definito secondo la scheda di misura approvata con DGR PRAF n. 660/2024. Bando previsto a ottobre 2024, pertanto risorse non ancora assegnate. Le risorse del fondo foreste destinate a questo intervento ammontano a 515.518,00 euro	Settore FARISACC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente assegnate agli enti competenti nei termini previsti/dotazione complessiva stanziata sui capitoli di bilancio	100,00%	100,00%	I piani annuali sono stati approvati con DGR n. 560/2024, le risorse sono state attivate con DGR PRAF n. 660/2024. Con DD n. 13876/2024 sono state assegnate e liquidate a tutti i beneficiari le risorse destinate a questo intervento, per un ammontare complessivo di 6.578.565,74 euro. Intervento concluso	Settore FARISACC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente assegnate nei termini previsti per lo svolgimento di attività di antincendio boschivo/dotazione complessiva stanziata sui capitoli di bilancio	100,00%	20,00%	Al 30/06/2024 sono in corso di predisposizione i documenti per l'approvazione della convenzione AIB 2024 di cui alle risorse finanziarie approvate in GR con DGR PRAF n. 478/2024. L'approvazione della convenzione e il conseguente decreto di assegnazione totale delle risorse è prevista per il mese di luglio 2024. Al 30/06 non sono pertanto ancora state assegnate le risorse a disposizione. Le risorse a disposizione per questo intervento ammontano in totale a 1.800.000,00 euro.	Settore FARISACC	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	Obiettivo	RISULTATI ATTESI			MONITORAGGIO			Fonte dati	VALUTAZIONE Valutazione sintetica indicatore	
		Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio				
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: in corso Fase 5: Fase 6: conclusa Fase 7: conclusa	[vedi crono ASR 1]		settore competente	SECONDO LE ASPETTATIVE	
27.08.SA002	Piano Faunistico Venatorio Regionale	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 : conclusa Fase 2 : in corso Fase 3 : in corso Fase 4 : in corso	[vedi crono ASR 2]		settore competente	SECONDO LE ASPETTATIVE	
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA) a favore delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) - Interventi settoriali	5,00%	Risorse effettivamente assegnate nei termini previsti/dotazione complessiva assegnata alla Regione Toscana	100,00%	Questo valore deriva dalla media aritmetica dei valori indicati per gli interventi settoriali (olio, ortofrutta, vino e miele): 58,75%		Intervento settoriale vino: 100% - Campagna finanziaria 2024/2025 - Dotazione complessiva assegnata alla RT per il settore vitivinicolo pari ad Euro 27.874.277,00 con D.M. n. 681024 del 12/12/2023. Tali risorse sono state assegnate all'intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti - campagna 2024/2025 per Euro 17.000.000,00 con D.G.R. 477 del 22/04/2024. Le rimanenti risorse di Euro 10.874.277,00 sono state assegnate all'intervento della Promozione - campagna 2024/2025 con DGR n. 625 del 27/05/2024. Per la campagna 2024/2025 la misura degli Investimenti non viene attivata. Intervento settoriale olio: 100% - Le risorse 2024, pari a Euro 1.285.750,91 di contributo UE e Euro 220.931,34 di cofinanziamento Stato per un totale di Euro 1.506.682,25, sono state assegnate a seguito dell'approvazione dei programmi presentati a febbraio 2024. Intervento settoriale miele: 35% - Le risorse assegnate per l'esercizio finanziario FEAGA 2023/2024 sono pari a euro 1.103.966,65 e con decreto dirigenziale 7454/2024 sono state totalmente assegnate scorrendo la graduatoria non completamente finanziata (Azione B3) e assegnando ulteriori risorse alle forme associate. Con decreto n. 12723/2024 è stato completato il finanziamento delle attività delle forme associate assegnandole ulteriori risorse messe a disposizione del MASAF pari a 126.268,10. Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2024/2025 le risorse assegnate sono 1.023.516,00 euro. Con D.G.R. 659/2024 sono state dettate le disposizioni attuative e ripartiti i fondi destinati agli interventi attuati dalla forme associate (523.516 euro) e dagli apicoltori (523.516 euro). Inoltre è stato emanato il bando per le forme associate con decreto 12724/2024 le cui domande sono in corso di presentazione. Intervento settoriale ortofrutta: 0% - Le risorse saranno assegnate a seguito dell'approvazione dei programmi presentati a settembre 2024.		Produzioni agricole, vegetali e zootecniche Promozione Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in corso Fase 3: in corso	[vedi crono ASR 3]		settore competente	SECONDO LE ASPETTATIVE	
08.01.SA006	CSR (Complemento per lo Sviluppo Rurale) della Toscana 2023-2027 del Piano Strategico nuova Politica Agricola Comune (PAC)	5,00%	Attuazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Toscana 2023-2027 secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: in corso Fase 3: in corso	[vedi crono ASR 4]		settore competente	SECONDO LE ASPETTATIVE	
08.04.SA017	Definizione aree agricole idonee per le energie rinnovabili - partecipazione all'iter regionale previsto per la relativa regolamentazione	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: -ritardo Fase 2: ritardo	[vedi crono ASR 5] (indicatore da riconsiderare)		settore competente	NON VALUTABILE	
08.06.SA001	Efficace organizzazione della conferenza della rete European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF)	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in corso Fase 3: conclusa Fase 4: in corso Fase 5: conclusa Fase 6: in corso	[vedi crono ASR 6]		settore competente	SECONDO LE ASPETTATIVE	
99.05.A21	Pubblicazioni relative ai risultati delle principali iniziative partecipate dalla Direzione	5,00%	Numero pubblicazioni effettuate/numero pubblicazioni per le quali è prevista la diffusione	100,00%	0,00%			Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE	

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	Obiettivo	RISULTATI ATTESI			MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
		Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione e degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	La Regione è soggetto attuatore della misura PNRR M2C1-I 2.3 a titolarità Masaf distinta nelle due seguenti sottomisure: Sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari" (dotazione RT da 8.334.107,06 a 8.874.474,05 € bando scaduto il 15/2/24); Decreto n.12113 del 03-06-2024 e ss.mm (Decreti n.12543 del 07-06-2024 e n.15050 del 03-07-2024) sulla base delle PEC degli esiti istruttori di Sviluppo Toscana SPA (del 3/6/24, 5/6/24 e 1/7/24) di approvazione graduatorie soggetti ammessi e non ammessi: 95 domande ammesse, su 98 presentate, per un contributo richiesto di 19.264.361,34 €. Le domande finanziate, sulla base delle risorse finanziarie a oggi a disposizione (8.334.107,06), sono 40 per un totale di contributo richiesto di 8.295.544,61 €. Trasmissione il 03/06/24 al Masaf (prevista entro il 10/6/24), dell'esito della selezione delle domande e della formazione della graduatoria con l'indicazione delle somme richieste. Incremento dell'importo riassegnato alla Toscana pari a 540.366,99 €, a seguito del DM n. 279219 del 21/6/24 recante la riassegnazione delle risorse finanziarie non utilizzate relative a 100.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento frantoi oleari"; per cui l'importo complessivamente assegnato a RT per la sottomisura risulta pari a (540.366,99 + 8.334.107,06 €) 8.874.474,05 €. Dopo gli adempimenti degli organi di controllo, le risorse saranno acquisite al Bilancio regionale, in modo da procedere allo scorrimento della graduatoria. Sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" (dotazione per RT 22.358.979,57 € bando scaduto il 31/5/24); Decreto n. 8422 del 18/04/2024 che adegua il bando alle disposizioni contenute nel DM Masaf n. 0144081 del 26/03/2024. Con PEC n. 0333661 del 12/06/24 è stato comunicato al Masaf il valore complessivo dei contributi richiesti (8.078.839,71 €) e del numero delle domande ricevute (n. 395) nel rispetto del cronoprogramma del DM Masaf n. 0144081 del 26/03/24. Per 4 domande di aiuto (contributo richiesto pari a 67.983,50 euro), delle suddette 395, è stato chiesto ad AGEA l'inserimento in una lista di perfezionamento per consentire la conclusione del procedimento di presentazione delle stesse, non avvenuto entro i termini fissati dal bando a causa di un malfunzionamento del portale SIAN. Per entrambe le misure: Lettera Assessora del 5/6/24 al Coordinatore CPA in cui si evidenzia, all'esito della conclusione della raccolta delle domande sui due bandi, un fabbisogno ulteriore sul bando Frantoi di 11 MC, mentre sul bando Meccanizzazione un surplus di 14,4 MC, per cui si è posta la questione di richiesta al Ministero di una rimodulazione delle risorse tra i due interventi, da cui la lettera del Coordinatore CPA al Ministro (Prot. n. 302449 del 24/06/2024).	Direzione ASR	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Il report di monitoraggio bimestrale delle misure PNRR/PNC a titolarità Masaf (gen-feb, mar-apr, mag-giu 2024) è stato inviato alla Direzione Generale come da scadenze prestabilite.	Direzione ASR	SECONDO LE ASPETTATIVE	
08.00.00	Svolgimento del Progetto Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	94,92%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	52,77%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	85,50%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE	
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE	
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE	
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,00%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 3,87%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE	
		100,00%							

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

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA (TAE) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
07.02.SA010	Adozione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica	12,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in ritardo Fase 2: in ritardo Fase 3 -	vedi cornoprogramma TAE crono 1 (indicatore da riconsiderare)	Transizione ecologica	IN RITARDO
07.04.SA010	Predisposizione degli atti preliminari finalizzati alla gestione della laguna di Orbetello da parte del Comune	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 in corso Fase 3 -	vedi cornoprogramma TAE crono 2 (indicatore da riconsiderare)	email	IN RITARDO
99.01.A21	Riduzione dell'arretrato dei procedimenti autorizzativi afferenti alla task force degli esperti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) afferenti alla Direzione TAE	20,00%	Percentuale di smaltimento dell'arretrato dei procedimenti autorizzativi	95,00%	96,90%	I procedimenti arretrati al 31/12/2021 afferenti al piano territoriale originariamente erano 192; a seguito di modifica del Piano territoriale avvenuta con DGRT 1415 del 04/12/2023 sono stati eliminati alcune tipologie di procedimento dalla baseline, per cui la base line degli arretrati diventa 129 procedimenti; ad oggi di questi 129 ne sono aperti 4 con una percentuale di smaltimento del 96,90%. L'indicatore è stato calcolato sulla base dello smaltimento dell'arretrato al 31/12/2021.	ARAMIS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Valutazione della qualità del servizio reso dall'ente nel rilascio delle autorizzazioni ambientali	15,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale anno precedente	-	Inviati i questionari relativi alle autorizzazioni rilasciate nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile. Questionari compilati al 27/06/2024: 37 su 411. (indicatore da riconsiderare)	Aramis/Lime survey	NON VALUTABILE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del PNRR	20,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	Per quanto riguarda le misure del PNRR di competenza della Direzione (M2.C4.I3.4 Bonifica dei siti Orfani, M2.C2.I3.1 Promozione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys)) le attività si sono realizzate nel 2023. Ad oggi l'attuazione è di competenza dei soggetti attuatori. Per queste misure la Regione ha optato per una gestione finanziaria decentrata. La Regione, inoltre, si avvale di Sviluppo Toscana Spa per le attività di supporto e assistenza al fine di ottemperare agli obblighi di verifica, monitoraggio e controllo.	Monitoscana	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Comunicazione in merito allo stato di avanzamento delle attività trasmesse al DG; - In data 5 marzo 2024 report relativo al primo bimestre dell'anno; - in data 2 maggio 2024 report relativo al secondo bimestre; - in data 1° luglio report relativo al terzo bimestre	email	SECONDO LE ASPETTATIVE
07.00.00	Svolgimento del Progetto Neutralità carbonica e transizione ecologica	13,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	83,10%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	95,06%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	82,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA (TAE) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 22,92%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 4,13%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Conclusioni dei procedimenti, avviati dal 01/01/2024	5,00%	Conclusioni, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 01/01/2024	85,00%	84,32%	Dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono stati conclusi o sono ancora in corso nei termini n. 2969 procedimenti su un totale di n. 3521 procedimenti complessivi avviati nel trimestre di riferimento.	Monitoraggio mensile effettuato dalla Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Conclusioni, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni in materia di sismica ed avviati dal 01/01/2024	80,00%	93,21%	Dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono stati conclusi o sono ancora in corso nei termini n. 1621 procedimenti su un totale di n. 1739 procedimenti complessivi avviati nel trimestre di riferimento.	Monitoraggio trimestrale effettuato dalla Direzione DSPC su dati comunicati dal Settore Sismica.	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.03.SA020	Controllo delle manutenzioni dei corsi d'acqua di competenza regionale	12,00%	Monitoraggio trimestrale attività dei consorzi: attività svolta/attività prevista (rispetto cronoprogramma)	85,00%	25,00%	I Piani sono stati approvati dalla Giunta regionale tra il 12 febbraio e il 25 marzo 2024 e, sebbene l'inizio dei lavori in qualche caso abbia subito degli slittamenti nel crono programma, nel secondo trimestre 2024 le tempistiche sono state recuperate, soprattutto in concomitanza degli ambiti territoriali dove era necessario risolvere le criticità post alluvione il prima possibile. L'avanzamento dei lavori si può verificare consultando il portale web, ad accesso pubblico, predisposto all'interno del sito istituzionale della Giunta, alla seguente directory: Esplora temi/Ambiente/Difesa del Suolo/Studi e Banche Dati della Difesa del Suolo e dalle pagine dedicate all'interno dei siti dei Consorzi. Complessivamente si può affermare che al 30 giugno 2024 sono stati eseguiti interventi con una media complessiva pari al 25,00% dei lavori previsti nei sei Piani delle attività, in linea con i risultati attesi per il periodo di riferimento. Per il dettaglio sullo stato di attuazione dei singoli consorzi si veda la relazione allegata.	Portale web e comunicazioni dei Consorzi e degli Uffici del Genio Civile.	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.02.SA020	Efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica	12,00%	Numero di controlli effettuati sui corsi d'acqua/numero di controlli effettuati nell'anno precedente	90,00%	61,15%	Nel I semestre 2024 sono stati effettuati 2465 controlli (controlli anno precedente 4031)	PORTALE "POLIZIA IDRAULICA" Portale disponibile sul sito SIR http://www.sir.toscana.it/	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.07.SA075	Comunicazione e gestione eventi di protezione civile in Regione Toscana	6,00%	Procedure attuate/procedure previste	100,00%	100,00%	Fino al 30 giugno 2024 sono state attuate tutte le procedure previste dalla DGR 395/2015. In particolare, sono stati emessi con regolarità i quotidiani bollettini meteo regionali, i bollettini di vigilanza, gli avvisi di criticità e in caso di evento sono stati compilati i report di evento. Bollettini e avvisi sono pubblicati sul sito del centro funzionale toscano e sul sito del settore idrologico e geologico regionale. Nello specifico nel primo trimestre del 2024 sono stati emessi 56 bollettini di valutazione delle criticità (0 codice rosso, 4 codice arancione, 52 codice giallo). Agli atti della Direzione DSPC il dettaglio dei bollettini per tipologia di rischio (idraulico, temporali, mareggiate, vento,...)	http://www.sir.toscana.it/ http://www.cfr.toscana.it/	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.07.SA076	Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi	15,00%	Atti emessi/atti dovuti per dichiarazione stato di emergenza	100,00%	100,00%	Nel corso del I° trimestre 2024 sono stati attuati tutti gli adempimenti necessari alle gestioni commissariali attualmente in essere, relativi ad eventi del 2023 e degli anni precedenti. Al 30 giugno 2024 non risultano dichiarazioni di stato di emergenza regionale o nazionale.	Monitoraggio Drz DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere	100,00%	100,00%	Al 30 giugno 2024 sono state emesse 58 Ordinanze del commissario delegato, tutte quelle necessarie a garantire il rispetto delle procedure previste.	Monitoraggio Drz DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Somme urgenze effettuate/ somme urgenze dovute	100,00%	100,00%	Fino al 30 giugno del 2024 sono state attivate dagli uffici del Genio Civile n. 8 somme urgenze su 8 dovute. Nel dettaglio: GCTN n. 0; GCTS 0; GCVC 6; GCVI 1; GCVS 1. Gli uffici sono stati altresì impegnati nella conclusione dei lavori connessi alle somme urgenze attivate nel 2023.	Uffici del Genio Civile	SECONDO LE ASPETTATIVE
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 30 giugno 2024 sono state effettuate n. 10 attivazioni del servizio di presidio di piena sulle 10 dovute. Nel dettaglio: GCTN 1; GCTS n. 7; GCVS n.0; GCVC n. 2; GCVI 0.	Monitoraggio Drz DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.02.SA014	Realizzazione degli interventi di competenza della Direzione	10,00%	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100,00%	100,00%	Il Comitato di Direzione, nella seduta del 9 maggio 2024, ha individuato le gare strategiche. Entro il 30 giugno risultano essere state avviate tre delle quattro gare previste per il I semestre, mentre la quarta (T. Certosa) sarà avviata entro la prima metà di luglio. Infatti, in coerenza con quanto previsto nella suddetta comunicazione in CD (*) il Settore ha dovuto dare priorità a due gare negoziate PNRR che rivestivano un'altrettanta funzione strategica e che, oltretutto, pena la revoca del finanziamento, dovevano essere avviate entro il 30 giugno e stipulare il contratto entro il 30 settembre. Per l'intervento posticipato lo slittamento di 15 giorni nell'avvio della procedura di gara non risulta determinante per il raggiungimento dell'OGV (stipula del contratto entro fine anno). (*) Per quanto riguarda la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile si evidenzia che, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione di interventi per i quali, ad oggi, si prevede di procedere con procedura negoziata, le presenti gare strategiche potrebbero essere riviste anche in funzione dell'effettiva possibilità di attivare, a decorrere dal 20 maggio p.v., le procedure negoziate.	Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC) – OBIETTIVI 2024					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Codifica strategica	Obiettivo	RISULTATI ATTESI			Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
		Peso %	Indicatore	Valore target 2024				
06.05.SA011	Piano di Tutela delle Acque (PTA)	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 -in corso	La fase 1 risulta conclusa. La fase 2 è iniziata in anticipo. Si veda nota di monitoraggio del cronoprogramma.	STAC	SECONDO LE ASPETTATIVE
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)	>= dato finale anno precedente	100,00%	Al 30 giugno 2024 sono pervenuti alla Direzione 10 moduli Customer Satisfaction compilati, con valutazione uguale o superiore a "soddisfatto".	Moduli Customer Satisfaction	NON VALUTABILE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	Fino al 30 giugno 2024 le scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza sono state tutte rispettate. Si segnala solo un ritardo di 11 giorni del Comune di Sorano nella consegna dei lavori rispetto allo step intermedio prefissato ai sensi del DPCM 23.08.2022 ritardo che però non inficia il raggiungimento del target finale PNRR (conclusione lavori al 31.12.2025).	Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Sono stati predisposti ed inviati alla Direzione Generale della Giunta Regionale i report (Gen-Feb, Mar-Apr, Mag-Giu 2024) di monitoraggio bimestrale relativo ai progetti PNRR della Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione Generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.00.00	Svolgimento del Progetto Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,87%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	70,00%	31,46%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	92,40%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 35%	-	[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 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 5,48%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

DIREZIONE MOBILITA' INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (MITPL) – OBIET

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
10.02.SA059	Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana	8,00%	Numero di monitoraggi predisposti sullo stato di avanzamento dei lavori e progettazione delle linee/numero di monitoraggi previsti	100,00%	50%	Nel corso del 1° trimestre è stato svolto il collegio di vigilanza in data 20/02/2024; nel corso del II° trimestre è stato svolto il collegio di vigilanza in data 14/05/2024	Documentazione agli atti della Direzione MITPL	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Progettazione e realizzazione interventi di viabilità regionale	8,00%	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100,00%	—	Con riferimento al 30 giugno non risultano pubblicate gare	Documentazione agli atti del Settore	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	40%	Al 30 GIUGNO sui 5 interventi programmati nel 2024 risultano consegnati i lavori seguenti: 1) SR 70 adeguamento e consolidamento versante Km 21+200 /600 - Il 21/03/2024 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Firenze- Prato e Pistoia); 2) SR 66 lavori realizzazione asfalti fonosorbenti Sant'Angelo (Campi Bisenzio) - Il 12/06/2024 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Arezzo Siena e Grosseto programmazione risanamento acustico); (Indicatore da riconsiderare)		IN RITARDO
10.01.SA061	Rinnovo del parco automezzi ai fini di una maggiore efficienza del sistema di trasporto pubblico su gomma	7,00%	Nuovi bus oggetto di richiesta da parte del gestore a Regione Toscana di autorizzazione all'immatricolazione/nuovi bus di cui è prevista l'entrata in servizio (da autofinanziamento del gestore e da programmi finanziari di rinnovo)	90,00%	84,47%	Il numero dei nuovi bus di cui è prevista l'immissione in servizio con riferimento al terzo anno di Contratto è pari complessivamente a 425 (tra autofinanziati e finanziati). Al 31/03/24 il Concessionario ha presentato a RT n. 207 richieste di immatricolazione di mezzi (tutte attinenti la parte correlata ai programmi di rinnovo originati da finanziamenti pubblici), a cui fanno riferimento altrettanti Nulla Osta rilasciati dai nostri uffici. Al 30.06.2024 il Concessionario ha presentato a RT n. 359 richieste di immatricolazione di mezzi (di cui 138 riferite a bus autofinanziati).	Settore TPL su gomma – Osservatorio mobilità	SECONDO LE ASPETTATIVE
10.01.SA061	Affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale marittimo	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 in corso	[vedi crono MITPL 1]	Trasporto pubblico locale su ferro e marittimo	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	10,00%	Avvio operativo della Società Toscana Strade secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 da rimodulare Fase 4 da rimodulare	[vedi crono MITPL 2] (indicatore da riconsiderare)	Direzione - Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale - Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.04.SA029	Dare attuazione al progetto cave	5,00%	Numero controlli effettuati sui siti estrattivi /numero controlli programmati sui siti estrattivi	100,00%	40%	Stabilito con ordine di servizio n° 1/2024 del 24/01/2024 il piano dei controlli per l'anno 2024: : nel corso dell'anno sono stati programmati 10 controlli. Aggiornate le check-list di controllo con ordine di servizio n° 2/2024 del 28/02/2024. Al 30 giugno sono conclusi 4 controlli; tre ulteriori controlli sono in corso di svolgimento.	Documentazione agli atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 in corso Fase 11 in corso Fase 12 in corso Fase 13 in corso	Si veda il cronoprogramma PEB crono 1	Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE MOBILITA' INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (MITPL) – OBIET

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore	
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%	33%	Al 30 giugno lo stato di attuazione per avvio delle gare è il seguente: - Opere di completamento Banchina Commerciale III lotto a Viareggio (Decreto 51 del 10/05/2024 approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori) - Adeguamento strutturale pontile sottoflutto Lungomare Mibelli a Marina di Campo, documentazione predisposta, avvio gara previsto coerentemente con stagione balneare - Pensilina Molo Marinali d'Italia a Porto Santo Stefano (NECESSITA' DI STRALCIARE INTERVENTO per mancato completamento iter autorizzatorio in ambito paesaggistico) (indicatore da riconsiderare)	APR	IN RITARDO	
			Realizzazione del sistema continuo di dragaggio e conferimento dei sedimenti del porto di Viareggio secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 in corso Fase 2 da rimodulare Fase 3 da rimodulare	Si veda il cronoprogramma MITPL 3 (indicatore da riconsiderare)	APR	IN RITARDO	
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	100%	Al 30 giugno per i 2 interventi programmati nel 2024 risultano consegnati i lavori: 1) Opere di riqualificazione Piazza Viani: consegna lavori intervenuta in data 05/04/2024 2) Intervento straordinario di manutenzione della banchina sud presso le porte vicine del canale Burlamacca: consegna lavori intervenuta in data 12/02/2024	APR	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE	
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta relativamente al contact center mobilità per i rapporti con l'utenza	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	95,00%	-	L'indagine quali quantitativa ha avuto inizio dal primo aprile 2024 e si è dispiegata attraverso i mesi di aprile, maggio e giugno; successivamente ne verranno verificati gli esiti in termini quali-quantitativi.	Trasporto pubblico locale su gomma osservatorio mobilità	NON VALUTABILE	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	Con riferimento agli investimenti per i quali la Regione è destinataria diretta delle risorse PNRR e Fondo Complementare: Rinnovo parco treni (DM 319/2021 e Decreto MEF 8/4/2024): Per quanto attiene l'acquisto del treno POP da parte di TFT (progetto che risulta "concluso" su REGIS), presentata richiesta di saldo tramite il portale REGIS già a dicembre 2023. Il Ministero aveva richiesto alcune integrazioni documentarie (in particolare la compilazione da parte di Trenitalia degli allegati 8c e 9h relativi all'Accordo quadro rubr. 5381 del 03/08/2016 stipulato fra Trenitalia e Alstom, in quanto l'acquisto del treno POP da TFT con le risorse PNRR si è basato sulla cessione parziale di un Accordo di Trenitalia). In data 4 giugno TFT ha comunicato di aver provveduto, su richiesta di RT, a caricare su REGIS gli allegati richiesti 8C e 9h, e anche la Checklist 22_Mezzi di trasporto ferroviario. Quest'ultimo documento, in particolare, era stato da noi inoltrato a TFT con preghiera di compilazione ex-novo, in quanto la check list era stata oggetto di aggiornamento a seguito dell'approvazione della Circolare MEF n. 22 del 14 maggio 2024 - DNSH. In riferimento invece al progetto di Trenitalia, la società ha inviato in data 10 giugno alcuni moduli aggiornati (non caricati tuttavia su REGIS), nonché la richiesta di pagamento del saldo della fornitura. Questa documentazione è stata esaminata dal settore che procederà ad inviare una nota di risposta: in particolare, il saldo non può essere richiesto dal momento che Trenitalia ha valorizzato su REGIS al 2026 delle attività da realizzare, e inoltre non ha predisposto il rendiconto di progetto. Mobilità ciclabile (ciclovie turistiche) (DM 4/2022): Per la Ciclovia del Sole lo stato di avanzamento degli interventi è il seguente: TRONCO II - lotto I: il Comune di Pistoia ha sottoscritto il contratto ed effettuato la consegna dei lavori; - lotto II: il Comune di Montemurlo ha approvato la progettazione esecutiva ed è in attesa, per l'avvio della gara di affidamento dei lavori, dell'aggiornamento da parte del MIT del DM 4/2022, ad oggi in corso, a garanzia della copertura economica dell'opera; - lotto III: il Comune di Prato ha avviato i lavori di realizzazione; - lotto IV: la Città Metropolitana di Firenze ha concluso positivamente la conferenza dei servizi della progettazione definitiva e l'opera risulta, dopo il passaggio in Consiglio Comunale di Campi Bisenzio, conforme a livello urbanistico. E' in corso di ultimazione la progettazione esecutiva. Come già citato in precedenza l'attuazione dei lotti II e IV del tronco II è condizionata all'aggiornamento da parte del MIT del DM 4/2022. TRONCO III Si estende dalla città di Pistoia al confine Regionale; la Provincia di Pistoia ha sottoscritto i contratti per l'esecuzione dei lavori e procederà con la consegna dei lavori. Per la Ciclovia Tirrenica l'Ente parchi Val di Cornia (lotto sterpaia) ha sottoscritto il contratto con la ditta appaltatrice, e proceduto con la consegna dei lavori; la Provincia di Grosseto (lotto Maremma) ha sottoscritto il contratto con la ditta appaltatrice. Trattandosi di appalto integrato è ancora in corso la progettazione esecutiva. Rinnovo parco autobus (DM 315/2021): Autolinee toscane ha immatricolato n. 55 autobus Iveco e di questi ne sono stati immessi in servizio n. 27. Gli autobus afferenti al lotto 16 devono essere collaudati e immatricolati, ma sono stati fisicamente consegnati ad AT.	Banca dati atti regionali e documentazione agli atti dei Settori	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	La Direzione ha inviato al 30 giugno alla DG i seguenti report di monitoraggio: in data 4/03/2024 per situazione al 29 febbraio in data 6/05/2024 per situazione al 30 aprile In data 5/07/2024 è stato inoltre inviato il terzo report per situazione al 30 giugno	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE	

DIREZIONE MOBILITA' INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (MITPL) – OBIET

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore	
10.00.00	Svolgimento del Progetto Mobilità sostenibile	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,07%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	99,47%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	82,30%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
11.00.00	Svolgimento del Progetto Infrastrutture e logistica	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,07%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	92,63%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	89,30%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE	
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE	
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE	
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 27,90%		[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,00%		[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE	
		100,00%							

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

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA' (UES) – OBIETTIVI 2024								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
09.02.SA082	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 - rifinanziamento della legge regionale n. 11/2021	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3	(Vedi crono UES 1) (indicatore da riconsiderare)	Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica e BURT	SECONDO LE ASPETTATIVE
23.01.A12	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3	(Vedi crono UES 2) (indicatore da riconsiderare)	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
23.03.SA082	Gestione del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027	5,00%	Publicazione bando per l'assegnazione delle risorse in attuazione dell'azione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3	(Vedi crono UES 3) (indicatore da riconsiderare)	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero accordi di programma sottoscritti/numero accordi di programma da sottoscrivere nelle strategie urbane individuate	100,00%	0,00%	A seguito dell'approvazione della modifica al DAR del PR FESR 2021-2027, si rende necessario procedere a dare attuazione alle Strategie territoriali in aree urbane mediante interventi integrati afferenti all'Azione 5.1.1 Progetti integrati per lo sviluppo economico, sociale e ambientale nelle aree urbane, alla sub-azione 2.1.1.2 Efficientamento energetico degli edifici pubblici nelle strategie territoriali urbane e alla sub-azione 2.71.2. Infrastrutture verdi nelle strategie territoriali urbane. (indicatore da riconsiderare)	Direzione Urbanistica e Sostenibilità	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
23.03.SA082	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma SAFE, GREEN and Social	6,00%	Numero monitoraggi circa lo stato di avanzamento predisposti/numero di monitoraggi da predisporre	100,00%	100,00%	Inviati due monitoraggi (in data 29 febbraio e 14 giugno) dell'avanzamento dei lavori alla Regione Liguria e al Ministero delle Infrastrutture. Inviato monitoraggio in data 15 maggio alla Corte dei Conti sez. di controllo Regione Toscana.	Settore Politiche abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
09.03.SA096	Gestione degli accordi sottoscritti con le Agenzie Spaziali (ASI italiana ed ESA europea) per lo sviluppo delle attività di telerilevamento	5,00%	Numero report consegnati ad ASI/numero report di cui è prevista la consegna	100,00%	100,00%	Sono stati prodotti 2 report previsti dal progetto e inviati ad ASI con Pec prot. AOO/GRT 0339026 del 14/06/2024.	Settore Sistema informativo e pianificazione del territorio	SECONDO LE ASPETTATIVE
24.01.SA081	Interventi urgenti di manutenzione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase1 conclusa Fase 2	(Vedi crono UES 4)	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
07.01.SA025	Pianificazione in materia di economia circolare e rifiuti	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase1 conclusa Fase 2	(Vedi crono UES 5) INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore Economia circolare e qualità dell'aria	SECONDO LE ASPETTATIVE
07.04.SA023	Revisione degli obiettivi e delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 in risposta alla procedura di infrazione n.2163/2015	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 in corso	(Vedi crono UES 6)	Settore Tutela della natura e del mare	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del PNRR	5,00%	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 e Sostenibilità	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Trasmissione dei report I, II e III bimestre 2024 effettuati	Documenti agli atti della Direzione Urbanistica e Sostenibilità	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA' (UES) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
09.00.00	Raccordo sul Progetto Governo del territorio e paesaggio	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	97,24%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica		SECONDO LE ASPETTATIVE
22.00.00	Raccordo sul Progetto Rigenerazione e riqualificazione urbana	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	93,60%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	95,11%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica		SECONDO LE ASPETTATIVE
23.00.00	Raccordo sul Progetto Qualità dell'abitare	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica		NON VALUTABILE
24.00.00	Raccordo sul Progetto Edilizia residenziale pubblica – disagio abitativo	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	83,12%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica		NON VALUTABILE

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA' (UES) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 57,93%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 15,40%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
02.01.SA035	Attivazione controlli ex decreto crescita (sulla pubblicità dei contributi ricevuti dalle imprese)	15,00%	Numero controlli effettuati/numero unità campionate	100,00%	-	In attesa della convocazione da parte del gruppo di lavoro interdirezionale appositamente costituito per gli adempimenti di controllo sulla trasparenza delle erogazioni al fine di procedere all'estrazione del campione di imprese da sottoporre a controllo. Al 30/6 si conferma quanto già scritto in occasione del precedente monitoraggio.	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	20,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 2 in ritardo Fase 3 in corso Fase 6 in corso Fase 7 in corso Fase 8 nv Fase 9 - Fase 10 in ritardo	Si veda il cronoprogramma PEB 1 (indicatore da riconsiderare)	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	76,19%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	77,70%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	71,10%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
03.00.00	Svolgimento del Progetto Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	54,55%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	98,26%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	66,10%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica		IN RITARDO
04.00.00	Svolgimento del Progetto Turismo e commercio	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,33%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	83,52%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	66,90%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR) – OBIETTIVI 2024								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	20,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	0,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	33,74%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	0,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	IN RITARDO
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,50%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,82%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

DIREZIONE BENI ISTITUZIONI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT (BIACS) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
25.05.SA094	Riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi in Toscana	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 conclusa	Si veda il cronoprogramma BIACS 1	Spettacolo. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni storiche	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
14.05.SA040	Sviluppo dell'ecosistema digitale per la cultura della Regione Toscana con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 (Azione 1.2.2)	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa	Si veda il cronoprogramma BIACS 2	Patrimonio culturale museale e documentario Siti Unesco Arte contemporanea	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
14.06.SA038	Valorizzazione culturale del patrimonio regionale di immobili di proprietà della società Terme di Montecatini s.p.a.	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 in ritardo	Si veda il cronoprogramma BIACS 3 (indicatore da riconsiderare)	Direzione	IN RITARDO
14.02.SA040	Attivazione misure programmate del Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027 con beneficiari reti documentarie, sistemi museali e soggetti del sistema dell'arte contemporanea	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 in corso Fase 2 in corso Fase 3 in corso	Si veda il cronoprogramma BIACS 4	Patrimonio culturale museale e documentario Siti Unesco Arte contemporanea	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Rilevazione della qualità del servizio miglioramento dell'impiantistica sportiva ai soggetti beneficiari degli interventi annualità 2021-2022	5,00%	Numero questionari compilati e restituiti con giudizio positivo/numero di questionari restituiti	>= 70,00%	-	E' in corso l'elaborazione del questionario di valutazione dei servizi da somministrare ai soggetti beneficiari del contributo regionale, a cura dell'ufficio competente Il questionario in oggetto è stato predisposto in collaborazione dagli uffici regionali della direzione Sistemi informativi con il settore regionale competente in materia di sport. ed è in procinto di essere trasmesso ai soggetti beneficiari , dopo le ultime verifiche sul formulario.	Spettacolo. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni storiche	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	20,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	vedi nota sotto la scheda	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Il report relativo al secondo e terzo bimestre 2024 è stato inviato secondo le scadenze previste	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE BENI ISTITUZIONI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT (BIACS) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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%	89,53%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	67,69%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	77,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
25.00.00	Svolgimento del Progetto Promozione dello sport	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	53,94%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	74,30%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica		SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE BENI ISTITUZIONI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT (BIACS) – OBIETTIVI 2024					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024				
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 21,25%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,94%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

Gli investimenti del PNRR di competenza non hanno fissato target specifici. Di seguito i dati aggiornati relativi agli stessi investimenti per il periodo individuato:

M1C3 Turismo e cultura Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale. Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"

TOTALE complessivo progetti ammessi e finanziati n. 182 -TOTALE complessivo risorse impegnate€ 23.115.311,50

Predisposizione e conclusione iter atti per n. 8 varianti con comunicazioni dei beneficiari a Sviluppo Toscana inerenti variazioni di cronoprogramma, di distribuzione di spesa, di macrovoci e quadro

economico. A seguito dell'istruttoria da parte di Sviluppo Toscana è stata data risposta via PEC alla parte beneficiaria con l'esito della modifica richiesta. Predisposizione e conclusione iter atti per n. 11 anticipi previa verifica e validazione dei requisiti da parte di Sviluppo Toscana. Effettuate note di liquidazione con comunicazione ai beneficiari di esito positivo anticipo.

Acquisizione tramite piattaforma della Tesoreria dei relativi mandati quietanzati e trasmissione a Sviluppo Toscana per il caricamento sul Regis, ai fini della rendicontazione degli esborzi della Regione. Predisposizione e approvazione Decreto Dirigenziale n. 11674 del 20/05/2024 per 1 rinuncia a seguito ricevimento PEC da parte del beneficiario, e notifica del provvedimento all'interessato tramite PEC.

Conclusioni iter conferimento incarico esperto architetto con stipula del contratto in data 02/05/2024. Prosecuzione iter reclutamento esperto DNSH tramite Decreto dirigenziale n. 11405 del

16/05/2024, rettificato tramite Decreto dirigenziale n. 13259 del 13/06/2024. Stipula contratto conferimento incarico in data 14/06/2024 con esperto individuato. Richiesto l'accesso e ottenuta

l'abilitazione alla piattaforma Architettura Rurale di Sviluppo Toscana per entrambi gli esperti. Effettuate due riunioni di indirizzo con entrambi gli esperti per definizione rispettivi aspetti tecnici e linee d'azione. Presa servizio della prima unità di personale a tempo determinato assegnata al Settore a valere sulle risorse del PNRR. Aggiornamento pagina web in relazione

agli adempimenti previsti dal PNRR. Trasmissione monitoraggi misura a Unità di Missione del MIC per l'aggiornamento Regis. Partecipazione riunioni GdL Strategia Antifrode PNRR, esame e verifica della corrispondenza delle misure antifrode adottate rispetto agli indirizzi della Decisione di Giunta RT n. 9/2024, stesura della Nota di sintesi della strategia specifica della

Misura. Istruttoria e stesura della relazione sulla gestione ex art. 1, c. 5 del d.l. 174/2012 nell'ambito del Giudizio di parificazione della Corte dei conti del rendiconto di RT esercizio 2023, relativa alla Misura PNRR M1 C3 Inv. 2.2

M1C3 Turismo e cultura -Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati-Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi"

Il Comune di Cavriglia con nota prot. R.T. 0318176 del 05/06/2024, ha trasmesso la nota di convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 secondo quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2022 n. 12/2022 "Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)" e la documentazione relativa al PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELL'ANTICO BORGO DI CASTELNUOVO IN AVANE, CAVRIGLIA. Con nota prot. AOOGR / AD Prot. 0350105 del 20/06/2024, la Direzione

Urbanistica e Sostenibilità ha comunicato il Responsabile Unico Regionale individuato ai sensi della L.R. 40/2009 e del Decreto del Dir. gen il n. 24975 del 16/12/2022, Arch. Marco Carletti, Dirigente del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio, trasmettendo altresì le richieste integrazioni ricevute dai settori regionali e dalla Direzione medesima. La

Direzione Cultura ha assicurato la partecipazione al gruppo di lavoro tecnico (n. 5 incontri nel III bimestre 2024) ed ad ogni azione di supporto al Comune nel confronto con il MIC, presidiando l'attuazione delle attività intraprese dal Comune stesso (n.1 incontro tra Direzione Cultura RT e Unità di Missione PNRR MIC).

M1C3 Turismo e cultura- Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale.Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi:parchi e giardini storici"

Assegnazione delle risorse alle Regioni, alle province autonome e all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3 "Programmi per valor

l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" – Attività di catalogazione di parchi e giardini storici. (SG/ 22/04/2024-decreto 455). Con Delibera n.694 del 17-06-2024 è stato approvato lo schema di accordo ai sensi dell'art.7, co. 4 del Dlgs 36/2023 per l'intervento di catalogazione di parchi e giardini storici tra Ministero della Cultura e Regione Toscana.

M1C3 Turismo e cultura Digitalizzazione del patrimonio culturale. Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"

Comunicazione di aggiudicazione definitiva della Gara "Carta e Foto" con individuazione dei 5 fornitori dei 5 cluster definiti per Regione Toscana-Lotto n. 14 Toscana (provvedimento INVITALIA prot. n. Prot. n.0161735 dell'8-3-2024). Approvata stipula dell'Accordo Quadro con gd 9536 del 2-5-2024. Concluse le procedure per individuare le figure esterne di supporto a

Regione Toscana-RUP e DEC: n. 1 Project owner mediante affidamento diretto (DD n. 3766 del 9-2-2024) e n. 2 Business managers mediante avviso di selezione per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo (DD n. 13635 del 14-6-2024).

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E LAVORO (IFRL) – OBIETTIVI 2024								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
19.02.SA068	Politiche formative previste al programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) con particolare riferimento alle attività di aggiornamento (upskilling)	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase2 in corso	vedi crono IFRL 1	Formazione per l'Inserimento Lavorativo	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.02.A11	Intesa per lo Sviluppo della Toscana - Organizzazione della terza edizione Fiera del Mercato del Lavoro	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 in corso Fase2 in corso Fase 3 - Fase 4 - Fase 5 -	vedi crono IFRL 2	Lavoro	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.01.SA066	Tenuta dell'indicatore di Lisbona per la Toscana che misura il livello di accoglienza dei bambini di età 3-36 mesi nella rete dei servizi educativi	5,00%	Bambini in età 3-36 mesi accolti in servizi educativi per la prima infanzia o anticipatori della scuola dell'infanzia/popolazione 3-36 mesi	40,00%	44,54%	Anno educativo di riferimento 2022-23. E' ancora in corso la rilevazione per l'anno educativo 2023-24 che dovrebbe terminare tra la fine di luglio e i primi di settembre.	Siria - portale regionale dei servizi alla prima infanzia	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.03.SA067	Piattaforma regionale di web learning TRIO - sviluppo dell'offerta formativa	5,00%	Numero nuovi corsi realizzati e resi disponibili tramite il catalogo di TRIO/numero nuovi corsi programmati	300,00%	102,00%	Sono stati attivati 51 nuovi corsi (50 previsti)	sistema monitoraggio TRIO	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.03.SA068	Attività formativa Riconosciuta Legge Regionale n. 32/2002 articolo 17, secondo comma	5,00%	Numero decreti adottati secondo la tempistica prevista/numero decreti complessivamente adottati a fronte delle richieste di riconoscimento	100,00%	100,00%	Decreti Dirigenziali 692/2024 - 1307/2024 -3237/2024 - 3848/2024 - 5832/2024 - 3991/2024 - 6646/2024 - 8869/2024 - 3224/2024 - 5658/2024 - 8698/2024 - 8945/2024 - 11433/2024 - 8214/2024 - 10539/2024 - 13288/2024 - 11545/2024; prop. 16262 del 24/06 - 10535/2024 - 13754/2024	Banca dati atti	SECONDO LE ASPETTATIVE
13.01.SA044	Diritto allo Studio Universitario: mantenimento del livello dei benefici	5,00%	Percentuale di copertura degli studenti idonei alla borsa di studio	100,00%	-	Si fa riferimento alla graduatoria Borse AA 2024/2025 che sarà predisposta a fine anno. Si precisa che la possibilità di garantire la copertura del 100% degli idonei entro l'anno dipenderà dalla tempistica di assegnazione dei fondi nazionali per il DSU. (Indicatore da riconsiderare)	Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
13.03.SA042	Promuovere un migliore raccordo fra sistema della ricerca e sistema produttivo	5,00%	Numero di assegni di ricerca finanziati/numero di assegni di ricerca finanziati nell'anno precedente	90,00%	-	L'adozione del bando è in programma per i prossimi mesi, come da programmazione interna del settore (indicatore da riconsiderare)	Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Rilevazione della Qualità percepita circa l'iniziativa "Nidi gratis"	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	>= 50,00%	74,00%	Definita la modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti, il questionario è stato sottoposto alle famiglie coinvolte con riferimento al bando per l'anno di riferimento 2023-2024. L'obiettivo è il mantenimento di un livello minimo di persone soddisfatte nel corso degli anni pari o superiore al 60%	questionario di gradimento compilato dalle famiglie	NON VALUTABILE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	Target rispettati secondo le tempistiche previste dagli obiettivi di riferimento.	documentazione agli atti della Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Tutti i monitoraggi sono stati effettuati e inviati alla DGGR nei tempi prestabiliti.	documentazione agli atti della Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.00.00	Svolgimento del Progetto Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	9,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	82,60%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	87,90%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	93,90%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E LAVORO (IFRL) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	Obiettivo	RISULTATI ATTESI			MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
		Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
13.00.00	Svolgimento del Progetto Città universitarie e sistema regionale della ricerca	9,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,91%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	68,26%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.00.00	Svolgimento del Progetto Diritto e qualità del lavoro	9,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	79,39%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	87,18%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	97,50%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
21.00.00	Raccordo sul Progetto Ati il progetto per le donne in Toscana	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	69,28%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	94,64%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	90,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	79,24%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	98,51%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	0,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	IN RITARDO
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,34%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 10,42%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE (OP) – OBIETTIVI 2024								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Ampliamento Centro Direzionale di Novoli	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 -	Si veda il cronoprogramma OP 1. (indicatore da riconsiderare)	EQ NUOVE OPERE, INTERVENTI SPECIALI, INNOVATIVI E PER LA SICUREZZA	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Recupero area ex Meyer	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 in corso Fase 3 -	Si veda il cronoprogramma OP 2. (indicatore da riconsiderare)	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 - in corso Fase 3 in corso	Si veda il cronoprogramma OP 3	EQ LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI	SECONDO LE ASPETTATIVE
14.01.SA041	Restauro Museo Casa Siviero	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 Fase 3	Si veda il cronoprogramma OP 4	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"	SECONDO LE ASPETTATIVE
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 Fase 3	Si veda il cronoprogramma OP 5. (indicatore da riconsiderare)	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"	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Ristrutturazione immobile via Marina Vecchia - Massa	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 in corso Fase 2	Si veda il cronoprogramma OP 6	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Siena, Grosseto, Livorno, Pisa, Massa, Lucca"	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.05.A21	Effettuazione di interventi di adeguamento alla normativa dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per l'immobile Tuscany Internet eXchange (TIX)	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 in corso Fase 3 in corso Fase 4 in corso	Si veda il cronoprogramma OP 7. (indicatore da riconsiderare)	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE (OP) – OBIETTIVI 2024								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo	5,00%	Numero schede valutative redatte/numero schede di cui è prevista la redazione	100,00%	25,00%	Sono state completate 10 schede (40 previste)	EQ LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero verbali di sopralluogo effettuati/numero sopralluoghi di cui è prevista l'effettuazione	100,00%	30,00%	Sono stati redatti 12 verbali di sopralluogo (40 previsti)	EQ LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero relazione sull'indennizzo e quantificazione relative ad occupazioni predisposte/numero relazioni di cui è prevista la predisposizione	100,00%	25,00%	Sono state redatte 10 relazioni (40 previste)	EQ LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Adeguamento impianti di climatizzazione	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa	Si veda il cronoprogramma OP 8	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Concessione di contributi regionali a Comuni ed altri Enti per la realizzazione di interventi	10,00%	Numero di accordi approvati/numero di accordi di cui è prevista l'approvazione	100,00%	150,00%	Al 31 marzo 2024 sono stati sottoscritti 3 accordi con i seguenti Enti: Comune di Borgo a Mozzano (DGR 135/2024 - sottoscritto 04/03/2024) – Comune di Abbadia San Salvatore (DGR 227/2024 - sottoscritto il 07/03/2024) – Unione Comuni del Pratomagno (DGR 134/2024 – sottoscritto il 07/03/2024)	Supporto Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Patrimonio Pubblico in Ambito Regionale	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	La direzione è 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 – Lavori in corso di esecuzione secondo le aspettative	Direzione OOPP	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Inviati alla DGGR i report di monitoraggio bimestrale con l'aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi di propria competenza	Direzione OOPP	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,00%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,73%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE (CTTAG) - OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
05.01.A15	Gestione strategica attività sul fronte estero, nazionale, per progetti trasversali o di innazione sistemica	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2	Si veda il conoprogramma CTTAG 1	Direzione Competitività Territoriale e AdG	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Attuazione programma Fondo Sociale Europeo (FSE+) e programma Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027. Gestione del programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2021-2027	20,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 conclusa Fase 4 Fase 5 Fase 6	Si veda il conoprogramma CTTAG 2	Settore Autorità di Gestione POR FSE e Settore Autorità di Gestione POR FESR e Autorità di Gestione Programma Italia Francia Marittimo	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riprogrammazione Programma Fondo Sociale Europeo (FSE+) per aggiornamento strategie d'intervento	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 conclusa Fase 4 conclusa Fase 5 in corso	Si veda il conoprogramma CTTAG 3	Settore Autorità di Gestione POR FSE	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Standardizzazione strumenti di gestione Fondo Sociale Europeo (FSE): elaborazione e approvazione strumenti di gestione	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 conclusa	Si veda il conoprogramma CTTAG 4	Settore Autorità di Gestione POR FSE	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Implementazione sistema informativo Fondo Sociale Europeo (FSE+) con opzioni di semplificazione rendicontazione	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 conclusa Fase 3 in corso	Si veda il conoprogramma CTTAG 5	Settore Autorità di Gestione POR FSE	SECONDO LE ASPETTATIVE
27.04.A19	Definizione delle strategie territoriali integrate delle aree interne	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 in corso Fase 3	Si veda il conoprogramma CTTAG 6	Banda dati Regione Toscana	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Buona governance della S3 - Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 Fase 3 Fase 4	Si veda il conoprogramma CTTAG 7	Autorità di gestione del POR FESR	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Definizione del piano di monitoraggio ambientale del Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 in corso Fase 3	Si veda il conoprogramma CTTAG 8	Settore Autorità di Gestione POR FESR	SECONDO LE ASPETTATIVE

COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE (CTTAG) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Proseguimento con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 4 conclusa Fase 5 in corso	Si veda il cronoprogramma PEB 1	Banda dati Regione Toscana	SECONDO LE ASPETTATIVE
05.00.00	Svolgimento del Progetto Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali	9,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	58,27%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	10,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
99.04.A21	Coordinamento per l'ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	90.80%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	95.65%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,00%		L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=2,20%		L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE (SIITI) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
01.04.A21	Potenziamento ed aggiornamento Sistema Cloud Toscana (TIX)	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: in corso Fase 3: in corso Fase 4:	Si veda il cronoprogramma SIITI 1 (indicatore da riconsiderare)	Struttura responsabile	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.06.A21	Monitoraggio avanzamento transizione digitale	10,00%	Numero cruscotti di monitoraggio definiti ed utilizzati nell'anno/ numero di cruscotti di monitoraggio definiti ed utilizzati nell'anno precedente	150,00%	20,00%	Attualmente sono stati attivati n. 2 cruscotti su 10 del 2023	Struttura responsabile	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.03.A21	Attivazione dei Punti Digitali Facili (PDF)	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: in corso	Si veda il cronoprogramma SIITI 2 (indicatore da riconsiderare)	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.04.SA096	Implementazione avviso Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) dati per gli enti	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in corso	Si veda il cronoprogramma SIITI 3	Servizi Digitali e Integrazione Dati. Ufficio Regionale di Statistica	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.07.A21	Implementazione di uno strumento di lavoro collaborativo	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: conclusa Fase 3: in corso	Si veda il cronoprogramma SIITI 4	Servizi IT e Infrastrutture Digitali Interne	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.04.SA097	Potenziamento della capacità operativa del Consorzio Metis in sinergia con l'area sanità e gli enti locali toscani	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: in corso	Si veda il cronoprogramma SIITI 5	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Implementazione sistema informativo Fondo Sociale Europeo (FSE+) con opzioni di semplificazione rendicontazione	3,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 2: conclusa	Si veda il cronoprogramma CTTAG 5	Autorità di gestione del POR FSE - Sistema informativo architettura applicativa e cyber security	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa il supporto fornito anche tramite le richieste di assistenza tecnica e servizi telematici di un servizio Information Technology erogato all'utenza interna	10,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	>= 60,00%	-	Individuato il servizio di IT: Applicativo GesCor - Predisposta metodologia di indagine (somministrazione web, individuazione della popolazione, tempistica e metodo di calcolo dell'indicatore) e predisposizione del questionario	Direzione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	vedi nota sotto la scheda	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	n. 3 Report prodotti per i primi tre bimestre 2024	Documenti agli atti della Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE (SIITI) – OBIETTIVI 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
01.00.00	Raccordo sul Progetto Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	97,42%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	90,00%	31,06%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	92,90%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	2.84%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,00%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,73%	-	[L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2024.	Elaborazioni Staff centrale su dati di bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

Misura 1.5 – CYBER SECURITY - 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.
 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 è notificata a Regione Toscana con comunicazione Prot. 0197858 del 27/04/2023.
 È stata ammessa al finanziamento anche la proposta progettuale denominata "Assessment, catalogo degli asset per Disaster Recovery e Business Continuity, sensibilizzazione e formazione utenti".
 In data 16/05/2023 è stato sottoscritto l'Atto d'obbligo tra Regione Toscana e ACN con Protocollo 0227647.
 È stata avviata la rendicontazione di entrambe le proposte progettuali secondo le Linee Guida redatte da ACN.

Misura 1.5 – CSIRT - La proposta progettuale presentata da Regione Toscana denominata "CSIRT della Regione Toscana" CUP: D11C23000760008 è stata ammessa al finanziamento da ACN in data 30/11/2023.
 La proposta progettuale è stata approvata con DGR 21 del 15/01/2024.
 In data 15/01/2024 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo tra Regione Toscana e ACN con Protocollo 0020442.
 In data 12/02/2024 (Protocollo 010331) è stato comunicato l'avvio delle attività ad ACN.
 È stata avviata la rendicontazione della proposta progettuale secondo le Linee Guida redatte da ACN.

Misura 1.7.2 – È stato pubblicato l'Avviso per gli Enti locali toscani con pubblicazione sul BURT n. 15 del 12/04/2023, scadenza al 26/6/2023.
 Si è conclusa l'istruttoria con l'individuazione di 113 Punti Digitali Facili (PDF)
 È stato pubblicato un secondo Avviso con Decreto 24284 del 08/11/2023 per l'individuazione dei 56 PDF mancanti, con Decreto 27035 del 19/12/2023 è stato prorogato al 29 gennaio 2024 il termine ultimo per la presentazione delle domande
 Con Decreto 9231 del 02/05/2024 si è proceduto ad approvare l'elenco dei soggetti ammessi alla co-progettazione, elenco successivamente aggiornato con Decreto 12681 del 07/06/2024. Entro giugno prevista la conclusione della co-progettazione.
 In fase di svolgimento il contratto di Supporto con adesione CONSIP con Intellera Consulting SPA.

Misura 1.4.3 – 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. Si è conclusa a fine luglio con esito positivo la fase di verifica della documentazione per la rendicontazione presentata in data 18/04/2023. Il progetto si è concluso con l'erogazione del finanziamento a gennaio 2024

Misura 1.4.3 - Adozione PAGOPA - 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. Si è conclusa a fine agosto con esito positivo la fase di verifica della documentazione per la rendicontazione presentata in data 18/04/2023. È in fase di presentazione la richiesta di erogazione del finanziamento

Misura 1.4.2 – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali - Delibera n.199 del 26-02-2024 - Approvazione dell'accordo attuativo con AGID per la realizzazione della Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 Investimento Misura 1.4.2. "Accessibilità" del PNRR per il miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. Firmato Accordo attuativo con AGID 7 Marzo Kick off di progetto interno 17 Aprile 2024 Il progetto è stato avviato in ritardo per tale ragione si è approvato con DD 13160 del 13/06/2024 una proroga del piano interventi. Il progetto è articolato in 3 target:
 1. Assicurare che almeno il 50% delle tecnologie assistive richieste venga messo a disposizione di tutti i lavoratori con disabilità;
 2. Erogare formazione al territorio con focus specifici in tema di accessibilità;
 3. Ridurre del 50% il numero delle tipologie di errore su almeno 2 servizi digitali, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente per piattaforma IRIS e Formulari generici.
 Attualmente è stata fatta l'analisi e si stanno predisponendo i documenti per affidamenti e adesioni

OBIETTIVI TRASVERSALI 2024								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	4,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno	100,00%	50,00%	Al 31.03.2024 è effettuata costante azione di monitoraggio del sito Amministrazione Trasparente da parte dell'Ufficio. Al 30.06.2024 è continuata la costante azione di monitoraggio del sito Amministrazione Trasparente da parte dell'Ufficio. E' stato inoltre attivato, nel mese di Maggio u.s. il monitoraggio annuale della Trasparenza relativamente al periodo 2020-2024, attualmente in corso.	RCPT	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno	100,00%	50,00%	Al 31.03.2024 è attivato il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione, attualmente in corso. Al 30.06. 2024 tutte le strutture hanno risposto alla richiesta di monitoraggio attivata nel mese di gennaio 2024	RCPT	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio	3,00%	Smaltimento residui passivi perenti	15,00%	1,15%	Importo residui perenti 20.315.556 Emesso 0 Economie 234.000	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale – Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Smaltimento residui passivi non perenti relativi agli anni 2022 e precedenti	50,00%	27,80%	Importo residui passivi 235.242.032 Emesso 64.936.613 Economie 456.351	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale – Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Smaltimento attraverso l'incasso dei residui attivi relativi agli anni 2022 e precedenti	20,00%	13,28%	Importo residui attivi 1.060.070.128 Riscosso 140.810.051	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale – Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.04.A21	Razionalizzazione, riqualificazione, riordino e riduzione della spesa	3,00%	Monitoraggio secondo il cronoprogramma definito nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione della spesa	100,00%	-73.65%	E' stata adottata la delibera n. 327 del 25/03/2024 "Approvazione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2024-2026 Al 30/06 è stato calcolato il risparmio effettivo rispetto al risparmio stimato dell'anno per le strutture della Giunta del 47% Rispetto alla spesa dell'anno 2022 si ha un risparmio totale del -73.65%	Banca dati atti regionali Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale – Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Promozione della parità e pari opportunità	3,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 in corso Fase 2 in corso Fase 3 in corso Fase 4 conclusa Fase 5 in corso Fase 6 in corso Fase 7 in corso Fase 8 in corso Fase 9 in corso Fase 10 in corso Fase 11 in corso Fase 12 in corso Fase 13 in corso Fase 14 - Fase 15 in corso Fase 16 in corso Fase 17 in corso Fase 18 - Fase 19 conclusa Fase 20 conclusa	[Vedi crono TRASV 1]	settori responsabili	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Compliance al Regolamento Europeo 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)"	2,00%	Delibere conformi/delibere monitorate	94,00%	98.96%	Dal 01/01/2024 al 30/06/2024 sono state monitorate n. 677 proposte di Delibere iscritte al CD; di questi 670 sono risultate conformi. Gli atti osservati in quanto non conformi sono stati 7.	Proposte DGR iscritte in CD; Ufficio Supporto al Data Protection Officer	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Trattamenti conformi/trattamenti censiti	94,00%	96.32%	In totale i trattamenti riportati sul registro sono 1627 di cui 136 in revisione, 60 in bozza, 29 da rivedere, 8 in attesa di firma del dirigente, 1 firma rifiutata e 1393 pienamente validi. Al 30/06/2024 il numero dei trattamenti in bozza è pari al 3,68% del totale.	Registro dei Trattamenti	SECONDO LE ASPETTATIVE
		15,00%						

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

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - OBIETTIVI PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2024

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2024	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	95,23%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	84,13%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	85,30%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100%	sono state rispettate le scadenze previste di competenza delle direzioni	Monitoraggio sul PNRR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100%	Al 30.06 sono stati predisposti i report di monitoraggio previsti	Monitoraggio sul PNRR	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	54,01%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	78,25%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC	100,00%	0%	per il calcolo si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
99.04.A21	Rispetto dei tempi di pagamento	30,00%	Tempestività dei pagamenti complessiva	<=0	-17,29	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. Il dato è riferito al 1° trimestre; il dato del 2° trimestre sarà disponibile entro la fine del mese di luglio.	https://www.regione.toscana.it/-/indicatore-di-tempestivit%C3%A0-dei-pagamenti-ammontare-complessivo-dei-debiti-anno-2024	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Rilevazione della qualità percepita circa l'attività svolta	5,00%	Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	100,00%	-			NON VALUTABILE
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	35,00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	100,00%	90,33%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

Appendice 1
Monitoraggio cronoprogrammi della prestazione organizzativa 2024

Cronoprogramma		pag.
DGGR 1		2
ARALGI 1		3
ARALGI 2		4
ARALGI 3		5
ARALGI 4		6
PEB 1	Condiviso con ATPR, MITPL, CTTAG	8
PEB 2		9
OPGSSL 1		10
OPGSSL 2		11
OPGSSL 3		12
OPGSSL 4		13
OPGSSL 5		14
OPGSSL 6		15
OPGSSL 7		16
OPGSSL 8		17
SWCS 1		18
ASR 1		19
ASR 2		20
ASR 3		21
ASR 4		22
ASR 5		23
ASR 6		24
TAE 1		25
TAE 2		26
DSPC 1		27
MITPL 1		28
MITPL 2	Condiviso con PEB, ARALGI, OPGSSL	29
MITPL 3		30
UES 1		31
UES 2		32
UES 3		33
UES 4		34
UES 5		35
UES 6		36
BIACS 1		37
BIACS 2		38
BIACS 3		39
BIACS 4		40
IFRL 1		41
IFRL 2		42
OP 1		43
OP 2		44
OP 3		45
OP 4		46
OP 5		47
OP 6		48
OP 7		49
OP 8		50
CTTAG 1		51
CTTAG 2		52
CTTAG 3		53
CTTAG 4		54
CTTAG 5	Condiviso con SIITI	55
CTTAG 6		56
CTTAG 7		57
CTTAG 8		58
SIITI 1		59
SIITI 2		60
SIITI 3		61
SIITI 4		62
SIITI 5		63
TRASV 1		64

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

RISULTATO ATTESO Attuazione della disciplina derivante dal nuovo codice dei contratti pubblici Valore target - entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presentazione in Comitato di Direzione della proposta di legge, adozione delibera Giunta Regionale e partecipazione ai lavori in Consiglio Regionale per approvazione della legge	Articolato proposta di legge e adozione legge	10/01/2024	30/06/2024	Settore Contratti	50,00%	30/04/2024	Il 30.04.2024 è stata adottata la Legge regionale n. 15 "Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla L.R. 38/2007" (BURT n. 23, parte prima, del 08.05.2024)	Banca dati atti regionale
2	Adozione a seguito approvazione della proposta di legge di indicazioni agli uffici per la sua applicazione	Delibera di Giunta Regionale	30/06/2024	31/07/2024	Settore Contratti	50,00%		Sono in corso le attività per la predisposizione della Delibera di Giunta Regionale e dei suoi allegati.	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Applicazione e regolamentazione del "diritto all'oblio" ovvero alla cancellazione dei dati personali presenti negli atti regionali Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Coordinamento e monitoraggio della fase di schedulazione da parte di tutti gli uffici della Giunta Regionale dei procedimenti che prevedono un provvedimento amministrativo che tratta dati personali, per i quali dovrà essere individuata sia la modalità di pubblicazione che la conseguente disciplina di cancellazione	100% di procedimenti schedulati/procedimenti mappati	01/01/2024	31/05/2024	Servizi Giuridici Trasversali. Bollettino Ufficiale	40,00%	29/02/2024	Entro il termine previsto sono pervenute le schede richieste che costituiscono la mappatura dei procedimenti gestiti dalle Strutture della GR	Schede rilevazione compilate dai dirigenti della GR ed inviate entro il 29 febbraio
2	Raccolta di tutte le schede dei procedimenti mappati dai responsabili delle Strutture della Giunta Regionale, approvate con Ordine di Servizio ed inviate tramite il software per la Gestione della Corrispondenza, e redazione di una proposta di delibera della Giunta Regionale, quale atto di alta amministrazione che disciplini i procedimenti residuali che non trovano copertura nella normativa vigente	Raccolta delle schede dei procedimenti mappati e pubblicazione delibera Giunta Regionale	01/06/2024	31/07/2024	Servizi Giuridici Trasversali. Bollettino Ufficiale	10,00%		A seguito dell'analisi dei contenuti delle schede di rilevazione raccolte, e con la collaborazione dei colleghi del Settore legislativo, è stata elaborata una proposta di legge di modifica alla LR 23/2007 comunicata al CD del 20 giugno 2024 e approvata nella GR del 1 luglio 2024 per inoltrare in CR che interviene anche in riferimento al trattamento e alla durata della pubblicazione dei dati personali negli atti amministrativi della GR con indicazione di redazione di una DGR che detti opportuni indirizzi per la modifica delle LLRR e dei regolamenti attuativi. La PdL riorganizza anche il BURT con la predisposizione di una parte quarta nella quale saranno inclusi gli atti a carattere gestionale sia delle strutture regionali che degli enti esterni i cui contenuti possono consistere anche in dati personali. Infine, la PdL rende la Banca dati degli atti amministrativi punto di pubblicità legale nei casi in cui i provvedimenti regionali non lo trovino o nel BURT o in altro luogo indicato da norme nazionali. Tenuta ultima riunione dell GdL interdirezionale il 4 luglio per la chiusura dei lavori	Schede rilevazione compilate dai dirigenti della GR ed inviate entro il 29 febbraio – PdL
3	Coordinamento e monitoraggio della rilevazione da parte di tutti gli uffici della Giunta Regionale dei dati e delle informazioni contenute in "Amministrazione Trasparente" che trattano dati personali, per i quali dovrà essere individuata la conseguente disciplina della durata della pubblicazione e della successiva modalità di rimozione dal sito	100% dei dati e delle informazioni mappate/informazioni presenti in "Amministrazione Trasparente"	01/03/2024	30/09/2024	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	40,00%		condivisione della proposta dell'ufficio con redazione web	proposta inviata in data 28/06/2024
4	Conseguente aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in coerenza con il risultato della rilevazione, mediante la definizione di nuove regole per disciplinare la durata della pubblicazione nella sezione del sito "Amministrazione trasparente" delle informazioni contenenti dati personali e delle modalità della loro rimozione dallo stesso	Predisposizione di una proposta di deliberazione di modifica del PIAO	01/10/2024	31/12/2024	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	10,00%		DA INIZIARE, in quanto si tratta di attività che potrà essere effettuata solo all'esito della fase precedente	ATTESTAZIONE DIRIGENTE
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Definizione di linee guida sul "conflitto di interesse" in materia di contratti pubblici e fondi europei Valore target - entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Incontri con le strutture dedicate a contratti pubblici e fondi europei per definire le problematiche del conflitto di interesse	Verbali di incontro	01/01/2024	31/08/2024	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	50,00%		prosecuzione attività formative svolta dai diversi uffici	mail attivazione corso agli atti del Settore
2	Definizione delle linee guida sul conflitto di interesse in materia di contratti pubblici e fondi europei	Predisposizione della proposta di delibera di Giunta Regionale	31/08/2024	31/12/2024	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	50,00%		da iniziare	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Definizione delle procedure per la gestione del Fondo Rischi Contenzioso Valore target - entro il 30/09/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Elaborazione del documento con le linee guida per la gestione del Fondo Rischi Contenzioso all'interno degli uffici della Giunta Regionale e condivisione con la Direzione Programmazione e Bilancio	Bozza documento linee guida	01/01/2024	30/04/2024	Avvocatura Regionale Affari Legislativi e Giuridici	40,00%	20/02/2024	condivisione preliminare della prima bozza di documento con il Direttore della Direzione Programmazione e Bilancio (anche per sanzioni e tributi). Recepimento delle osservazioni e stesura della nuova versione.	documento trasmesso per mail in data 20/02/2024
2	Condivisione della bozza documento con le strutture interessate da sanzioni e tributi ed assicurazione	Verbale	01/05/2024	31/05/2024	Avvocatura Regionale Affari Legislativi e Giuridici	40,00%	04/04/2024	Condivisione preliminare per mail ed incontro in data 4/04 con Settore Gestione Patrimonio per la parte assicurativa. Recepimento osservazioni e presentazione della bozza al CD del 18/04/2024 per confronto con le altre direzioni (in particolare per revoche)	iscrizione al CD del 18/04/2024
3	Approvazione del documento in Comitato di Direzione	Verbale Comitato di Direzione	01/06/2024	30/09/2024	Avvocatura Regionale Affari Legislativi e Giuridici	20,00%	18/04/2024	Illustrazione circolare da parte dell'Avvocato Generale e presa d'atto da parte del CD	verbale CD 18/04/2024
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Digitalizzazione del flusso posta relativo all'attività di contenzioso mediante lo sviluppo dell'applicativo web Avvocatura Valore target – entro il 30/06/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Conclusione dell'analisi delle ultime esigenze di sviluppo	Definizione documento di analisi	01/01/2024	28/02/2024	Avvocatura Regionale Affari Legislativi e Giuridici	30,00%	08/04/2024	realizzazione di vari incontri e telefonate con la società informatica per lo sviluppo di tutte le area programmate in accordo con il Settore SISTEMA INFORMATIVO, ARCHITETTURA APPLICATIVA E CYBER SECURITY (incontri: 10/01,19/02,11/03, 8/04). Gli ultimi 2 incontri sono avvenuti dopo la tempistica del cronoprogramma perché, dopo confronto con la società informatica ed il Settore Sistemi informativi, abbiamo deciso di anticipare i test sul primo blocco di sviluppo (gestione flusso posta) e posticipare quindi l' ultima residuale attività (denominata check list interna). Il 1° blocco è infatti il più impegnativo e corposo ed ha richiesto numerose prove.	mail e documento analisi della società informatica
2	Test di controllo sulle parti informatiche sviluppate da società esterna datapos	Esiti test	01/01/2024	31/03/2024	Avvocatura Regionale Affari Legislativi e Giuridici	40,00%	15/06/2024	numerosi test e correttivi sulle varie parti sviluppate in momenti diversi relative alla Gestione del flusso posta (test conclusi entro il 31/03). Presentazione anche della parte di sviluppo della check list interna (19/04) e conclusione dei test definitivi tra maggio e giugno.	mail intercorse con la società informatica
3	Presentazione del nuovo Archweb ed elaborazione del manuale d'uso	Esiti staff interno ed elaborazione manuale	01/04/2024	30/06/2024	Avvocatura Regionale Affari Legislativi e Giuridici	30,00%	17/06/2024	La presentazione della parte maggiormente rilevante del programma è già stata fatta con 5 incontri separati per coinvolgere tutti gli uffici:14/3 con AG, 2/4,3/4,8/4,15/04 con i colleghi legali ed amministrativi. Nel mese di giugno è stato elaborato un manuale tecnico-operativo condiviso per mail con tutti i colleghi (mail del 17/6/24). Per motivi organizzativi legati alle ferie, il nuovo sistema andrà in produzione definitiva a settembre; i mesi estivi verranno in ogni caso dedicati per svolgere molteplici sessioni di lavoro in test con tutti i colleghi.	documento conclusivo trasmesso per mail il 17 giugno 2024
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate. Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO PEB (TOTALE)		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione, da parte di Alatoscana s.p.a. di un nuovo Master Plan (MP) aeroportuale che definisca le strategie future secondo gli indirizzi impartiti dal socio Regione	Delibera di Giunta Regionale (DGR) che detta gli indirizzi per l'approvazione del MP nell'assemblea dei soci	01/01/2024	31/12/2024	Direzione Mobilità Infrastrutture Trasporto Pubblico Locale (MITPL) - Settore Società Partecipate - Enti Dipendenti (SPED)	6,00%	in corso	Cambiamento organo amministrativo da amministratore unico a consiglio di amministrazione in quanto un organo di gestione di natura collegiale è ritenuto più confacente alla maggiore e rinnovata complessità infrastrutturale del servizio Aeroportuale. Master Plan ancora non predisposto. DGR Delibera n.371 del 25-03-2024 Oggetto : Società Alatoscana Spa – Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata in prima adunanza in data 1 aprile e in seconda adunanza in data 2 aprile 2024 per nomina organo amministrativo, con cui si è espresso parere favorevole, da riportare all'interno della convocata assemblea degli azionisti da parte del proprio rappresentante, in merito alla costituzione del CDA, in luogo dell'amministratore unico della Società Alatoscana. Il settore SPED ha espresso il parere sul bilancio 2023 (Prot.0332813 del 12/6/2024), + il master plan non è stato ancora presentato. Il 20 giugno si è svolta l'assemblea ordinaria con la quale si approverà il bilancio di esercizio 2023; a tale riguardo, la GR ha approvato con Delibera n. 712 in data 17 giu 2024 gli indirizzi al rappresentante regionale.	Banca dati atti regionali
2	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 indirizzi al rappresentante per partecipazione assemblea di approvazione del nuovo PI	01/01/2024	30/04/2024	Direzione Attività Produttive (ATPR) - SPED	6,00%	in ritardo	Ancora in attesa di ricevere la documentazione, è già stata sollecitata la società con pec 0153930 del 06/03/2024. Il settore SPED ha espresso Parere in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio 2023 e su una prima ipotesi di Piano Industriale 2024/2027 (nota 0292902 del 27/5/2024) Il Piano è stato adottato dalla Società e trasmesso ai soci in vista dell'Assemblea del 20/06, ma il punto è stato ritirato dall'Ordine del Giorno per essere trattato in successiva specifica assemblea.	Gescor
3	Con riferimento alla società Arezzo Fiere e Congressi s.r.l., nella ipotesi di mancata attuazione obiettivi del piano industriale, cessione delle quote societarie	DGR che dispone la cessione delle quote mediante procedura di evidenza pubblica	01/01/2024	30/09/2024	ATPR	6,00%	in corso	Niente da segnalare al 30/6.	
4	Per la società Cosvig s.c.r.l. adozione di un PI 2024-2026	DGR per la valutazione del PI	01/01/2024	31/10/2024	Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione (CTTAG) - SPED	6,00%	25/03/2024	Parere settore SPED Protocollo n. 0182025 del 20/3/2024 Il PI 2024-2026 è stato approvato da RT con DGR 364 del 25/03/2024 e dall'Assemblea soci tenutasi il 28/03/2024	Gescor - Banca dati atti regionali
5	Per la società Cosvig s.c.r.l. redazione del progetto di scissione/cessione ramo di azienda da realizzare anche attraverso lo strumento normativo	DGR che valuta e detta gli indirizzi per l'approvazione del progetto di scissione	01/01/2024	30/11/2024	CTTAG	10,00%	in corso	Al momento siamo in una fase interlocutoria tra le parti coinvolte (interne ed esterne), ma non è possibile procedere ad un livello di dettaglio maggiore vista l'interlocuzione ancora in itinere	
6	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	01/01/2024	30/09/2024	ATPR	8,00%	in corso	Sono in corso valutazioni e approfondimenti con i soci firmatari dell'accordo di co vendita perché alla lettera di invito a manifestare il proprio interesse all'acquisto del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana, è stata ricevuta una sola proposta, diversamente articolata. Di tutto questo è stato dato conto nelle DGR 246/2024 e 511/2024 Al 30/06 non sono ancora state adottate le determinazioni politiche su modalità e termini di proseguimento dell'azione.	Banca dati atti regionali
7	Percorso di risanamento e rilancio di Firenze Fiera s.p.a., patto parasociale (PP) fra i soci pubblici e il nuovo socio privato	Sottoscrizione del PP fra i soci pubblici e il nuovo socio privato	01/01/2024	31/07/2024	ATPR - SPED	7,00%	in corso	Vista la mancata aggiudicazione della gara per la scelta del socio privato si rendono necessarie nuove strategie ed è in corso la variazione del piano di razionalizzazione (nuove ipotesi: variazione del Piano di Risanamento e Rilancio ex art. 14 TUSP che determini il nuovo effettivo fabbisogno di ricapitalizzazione rivolto agli attuali soci pubblici - sottoscrizione del patto di sindacato tra i soci pubblici). Al 30/06 nulla di nuovo da segnalare.	

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate. prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO PEB (TOTALE)		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
8	Percorso di risanamento e rilancio di Firenze Fiera s.p.a., aumento di capitale sociale per il risanamento e il rilancio della società	DGR indirizzi al rappresentante per partecipazione a assemblea straordinaria con cui i soci deliberano aumento di capitale	01/01/2024	30/06/2024	ATPR	7,00%	nv	Al 30/06 la società non ha ancora presentato il nuovo Piano da cui si evinca la necessità di un aumento di capitale sociale	
9	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	01/01/2024	31/07/2024	ATPR	10,00%	-	Al 30/06 la società non ha ancora presentato il nuovo Piano da cui si evinca la necessità di un aumento di capitale sociale	
10	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 su sussistenza della condizione di continuità	01/01/2024	30/04/2024	ATPR - SPED	7,00%	in ritardo	Ancora in attesa di ricevere il Piano, abbiamo già sollecitato la società con pec 0239529 del 24/04/2024. Il nuovo Piano è stato adottato dalla Società e trasmesso ai soci in data 20/06 quale documentazione a corredo dell'Assemblea dei soci convocata per il 18/07. La delibera di indirizzo al rappresentante regionale andrà in Giunta il 15/07/2024	Gescor
11	Elaborazione da parte della società Interporto della Toscana Centrale di un nuovo PI	DGR di valutazione del nuovo PI	01/01/2024	31/10/2024	MITPL	7,00%	in corso	Esaminato il PI predisposto dalla Società Interporto della Toscana centrale, in data 18 marzo 2024 la GR con propria Deliberazione n. 303 ha dato al proprio rappresentante il mandato di astenersi nel merito della votazione sul PI nella convocata Assemblea degli azionisti.	banca dati atti regionali
12	Per la società SEAM s.p.a. aggiornamento del PI per il triennio 2024-2026	DGR per la valutazione del PI e verifica del rispetto del limite di fatturato pari a 1 milione di euro a regime di cui all'articolo 20, comma 2 lettera d), decreto legislativo n. 175/2016	01/01/2024	30/11/2024	MITPL - SPED	6,00%	in corso	In data 27 marzo la Società SEAM ha trasmesso ad RT via PEC il PI approvato in data 22 marzo 2024. E' stato espresso dal settore SPED il parere Protocollo n. 0202194 del 03/04/2024 sulla proposta di piano industriale con richiesta di Integrazione del Piano con i valori economico-finanziari stimati in assenza della convenzione che autorizzi l'attività di gestione totale dell'aeroporto. Il PI dimostra il raggiungimento del fatturato medio di un milione di euro nel triennio 2024-2026, come dato atto in CD in data 24 aprile 2024, in occasione dell'esame degli Indirizzi al rappresentante regionale per la partecipazione all'Assemblea dei soci convocata in seconda adunanza in data 13 maggio 2024. Delibera di Giunta n.533 del 06-05-2024 Convocazione Assemblea ordinaria Società Seam S.p.a. : approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2023, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione e deliberazioni relative e conseguenti	Gescor
13	Per Interporto Vespucci s.p.a. (ITAV) nuovo PI in coerenza con il nuovo accordo di risanamento ex articolo 56 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza	Valutazioni da parte della Giunta del PI	01/01/2024	31/10/2024	MITPL - SPED	6,00%	in corso	E' stata espressa dal settore SPED valutazione istruttoria sulla richiesta della società di prestito sociale (Protocollo 0042343 del 25/01/2024) Nel primo trimestre 2024 non è stato formalizzato da parte della Società Interporto Toscano invio di aggiornamenti al PI; preliminarmente, in sede di Comitato di sindacato dei soci pubblici paciscenti, sono intercorsi incontri al fine di valutare la situazione economico-finanziaria della Società.	Gescor
14	Monitoraggio dei PI - Relazione di monitoraggio infrannuale	Presentazione in Comitato di Direzione del rapporto di monitoraggio delle società	01/01/2024	30/11/2024	SPED	8,00%	-	in corso di analisi ai fini della redazione prevista secondo la scadenza (novembre)	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Riorganizzazione quaderni territoriali: georeferenziazione dei progetti dell'Unione Europea e Fondo di Sviluppo e Coesione e dei finanziamenti che "transitano" dal bilancio regionale destinati al territorio toscano Valore target - entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Riorganizzazione dell'attuale reportistica relativa ai quaderni territoriali con l'utilizzo di sistemi di analisi statistica e matematica dei dati	Realizzazione di report georeferenziati	01/01/2024	15/12/2024	Settore Controllo Strategico e di Gestione	90,00%	31/05/24	Realizzato il report georeferenziato della Banca progetti integrata e la rappresentazione delle risorse che "transitano" dal bilancio regionale	settore CSG
2	Pubblicazione dei dati con accesso da intranet	Pubblicazione del report	16/12/2024	31/12/2024	Settore Controllo Strategico e di Gestione	10,00%	31/05/24	Pubblicati i 2 report georeferenziati. In data 18/06/2024 inviata informativa per mail alle segreterie degli Assessori sulle elaborazioni contenute nella sezione del sito di RT del settore.	SITO RT: https://www.regione.toscana.it/banca-progetti-integrata
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 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Acquisizione dal Collegio dei revisori dei conti dell'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale del bilancio 2024-2026, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019, della Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il triennio 2024-2026 - sezione 4.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	Invio al Collegio dei revisori della proposta di delibera e dei relativi allegati concernente la PTFP 2024-2026 - sezione 4.3 del PIAO	01/01/2024	29/01/2024	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	15,00%	29/01/24	Inviata con mail al Collegio in data 23/01/2024 la sottosezione 4.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale (2024-2026) del PIAO 2024, insieme a relazione tecnico finanziaria, ai fini del rilascio dell'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale del bilancio 2024-2026 ai sensi dell'art.33 del D.L. n. 34/2019. Successivamente, in data 29/01/2024 è stata inviata una integrazione alla relazione tecnico finanziaria a seguito di integrazione importo relativo alla spesa per tirocini formativi-borse di studio del Consiglio regionale nella relativa tabella 8 "Spesa di personale a tempo determinato 2024 (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010)"	Settore OSRU
2	Predisposizione documento recante la PTFP 2024-2026 ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 1/2009, ai fini della relativa approvazione quale sezione dedicata del PIAO ex articolo 6 del decreto legge n. 80/2021	Proposta di delibera di approvazione PIAO 2024	01/01/2024	31/01/2024	OSRU	25,00%	31/01/24	La proposta di delibera di approvazione del PIAO 2024, comprensivo della sottosezione 4.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale (2024-2026) 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 25/01/2024; la Giunta l'ha adottata nella seduta del 31/01/2024 con il nr. 80	Settore OSRU
3	Informativa alle rappresentanze sindacali del personale delle categorie e dirigente ai sensi dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (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 2024	01/01/2024	31/01/2024	OSRU	10,00%	23/01/24	Inviata informativa alle OOSS in data 23/01/2024	Settore OSRU
4	Definizione del piano delle assunzioni per la copertura del fabbisogno complessivo di personale dell'anno 2024 (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 e per l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)	Proposta di decreto Direttore Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL)	01/02/2024	31/03/2024	Direzione OPGSSL - OSRU	20,00%	21/02/24	La comunicazione/informativa preliminare all'adozione del decreto di definizione del piano delle assunzioni per la copertura dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato programmati per l'annualità 2024 del PTFP 2024-2026, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della L.R. n.1/2009 è stata inviata con mail ai responsabili delle strutture di vertice della Giunta ed al direttore di Artea in data 13/02/2024, il decreto è stato adottato in data 21/02/2024 con il nr. 3536	Settore OSRU
5	Attuazione delle procedure di reclutamento in coerenza con il piano assunzioni 2024 e con la programmazione residua del triennio 2023-2025	Monitoraggio semestrale da presentare in staff di Direzione OPGSSL	01/01/2024	31/12/2024	OSRU	30,00%		Al 30/06/2024 l'attività è in corso: il 28/06 stato trasmesso alla Direzione il monitoraggio delle attività al I° semestre con apposita relazione di cui ne verrà dato atto al primo staff di Direzione utile di luglio, ossia il 05/07, considerato che lo staff del 28/06 non si è svolto	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Definizione del nuovo sistema di profili professionali Valore target – entro il 15/06/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Disegno del sistema professionale a tendere alla luce della sistematizzazione e degli approfondimenti sulle esigenze evolutive raccolte dalle strutture di vertice (nuove e/o modificate famiglie professionali, schemi di profili professionali e/o profili di ruolo nuovi e/o aggiornati, tavole di sintesi)	Documento condiviso in staff di Direzione	01/01/2024	31/01/2024	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse umane (OSRU)	20,00%	23/02/2024	A valle dei 2 workshop informativi rivolti a referenti e dirigenti (svolti in data 21/02 e 23/02 a chiusura degli approfondimenti condotti con le direzioni interessate per completare la definizione delle revisioni necessarie al Modello in risposta alle esigenze emerse) è stato inviato in data 23/02/2024 a tutti i direttori documento contenente tavola di sintesi del Modello a tendere, compresa individuazione di ambiti oggetto di revisione ed enucleazione di ambiti nuovi.	Settore OSRU
2	Partecipazione alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) degli esiti degli approfondimenti sulle esigenze di revisione e della conseguente ipotesi di modello professionale a tendere	Tavolo Tecnico	01/01/2024	15/02/2024	OSRU	5,00%	-	Fase non più espletata e realizzata direttamente quella successiva con partecipazione della bozza di nuovo "Modello delle competenze e sistema dei profili professionali della Giunta regionale", secondo gli interventi di revisione complessivamente definiti, al Direttore in data 17/04/2024 e successiva condivisione in staff di Direzione il 19/04/2024.	Settore OSRU
3	Azioni di adeguamento di dettaglio per profili professionali e profili di ruolo e di evoluzione dei dizionari di competenze tecniche ed organizzative utili all'aggiornamento del sistema professionale nel suo complesso, comprese attività di coinvolgimento di dirigenti e/o responsabili di processo, anche in relazione alle rappresentanze dei lavoratori	Documento condiviso in staff di Direzione	01/01/2024	04/03/2024	OSRU	30,00%	19/04/2024	Vedasi note di monitoraggio riportate alla fase 2; post condivisione con la Direzione OPGSSL la bozza è stata inoltrata a tutti i direttori con restituzione di eventuali osservazioni e richieste di ulteriori revisioni di natura minimale entro il 30/04/2024.	Verbale staff Drz OPGSSL
4	Partecipazione alle OO.SS. degli esiti dell'aggiornamento di dettaglio di profili professionali e di ruolo e dei dizionari di competenze tecniche ed organizzative	Tavolo Tecnico	16/02/2024	07/03/2024	OSRU	5,00%	10/05/2024	Il tavolo tecnico si è tenuto in data 10/05/2024 a valle degli aggiustamenti resi necessari alla luce delle osservazioni pervenute dalle Direzioni; in tale sede alle Rappresentanze Sindacali presenti sono state illustrate le principali linee di revisione del Modello attraverso una sintesi delle esigenze emerse e degli interventi risolutivi apportati.	Settore OSRU
5	Adozione nuovo "Modello delle competenze e sistema dei profili professionali", previo confronto con i soggetti sindacali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro personale non dirigente comparto "Funzioni locali" del 16/11/2022	Decreto dirigenziale	01/03/2024	30/04/2024	OSRU	20,00%	-	Il confronto con le Rappresentanze Sindacali preliminare all'adozione del nuovo Modello professionale è stato avviato in data 30/05/2024, successivamente agli approfondimenti correlati alle osservazioni e richieste emerse in sede di tavolo tecnico (es. abilitazioni richieste per l'esercizio di taluni profili di ruolo), con l'inoltro del documento completo relativo alla Matrice revisionata in tutti i suoi elementi strutturali ed il primo tavolo si è tenuto in data 05/06/2024 (la chiusura del confronto è avvenuta il 02/07/2024).	Settore OSRU
6	Messa a regime del nuovo modello/assegnazione dei profili al personale	Comunicazione al Settore Amministrazione del Personale elenchi personale interessato assegnazione profili professionali e di ruolo nuovi, e/o revisionati	01/05/2024	15/06/2024	OSRU	20,00%	-	Le attività correlate alla messa a regime del nuovo Modello professionale saranno avviate successivamente all'adozione del medesimo e si concluderanno a settembre per consentire un' valutazione approfondita da parte dei dirigenti in merito ai profili da riassegnare. Alla luce di tutto quanto sopra esposto si conferma la proposta di una revisione complessiva del crono in sede di prossimo aggiornamento della sezione dedicata del PIAO 2024.	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Assegnazione nuovi profili professionali Valore target – entro il 30/11/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presa d'atto degli elenchi predisposti dal Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane concernenti il personale interessato dai nuovi profili professionali di ruolo	Ricognizione dei nuovi profili alla luce del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022	01/06/2024	31/08/2024	Settore Amministrazione del Personale (AP)	20,00%	-	L'attività della fase, come da programmazione, deve essere ancora avviata e il suo inizio prende le mosse dalla conclusione delle attività previste dal cronoprogramma OPGSSL 2.	-
2	Assegnazione dei nuovi profili e comunicazione ai dipendenti interessati	Decreto dirigenziale	01/09/2024	31/10/2024	AP	60,00%	-	Fase ancora da avviare dopo la conclusione della fase 1, come da programmazione.	-
3	Comunicazione ai dipendenti interessati dei nuovi profili tramite pubblicazione sulla intranet	Pubblicazione sulla intranet	01/11/2024	30/11/2024	AP	20,00%	-	Fase ancora da avviare dopo la conclusione della fase 2, come da programmazione.	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali e definizione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo del comparto Valore target – entro il 31/12/2024							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 del Comparto	Bozza di decisione di Giunta entro 4 settimane dalla presentazione della piattaforma da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)	01/01/2024	31/12/2024	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	20,00%	17/06/2024	In data 30 Maggio 2024, la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) ha presentato la piattaforma sindacale unitaria, come presupposto necessario per l'avvio delle trattative e di tutte le attività che ne discendono. Di conseguenza, è in via di definizione da parte dell'Amministrazione la proposta di CCI da presentare alle Rappresentanze sindacali. La Giunta ha rilasciato i propri indirizzi alla delegazione di parte datoriale con decisione n. 19 del 17 Giugno 2024	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 negoziale di cui all'articolo 7, comma 4 lettera a)	Invio alle OO.SS. e RSU del documento con quantificazione delle risorse stabilite 2024	01/01/2024	30/04/2024	OSRU	10,00%	15/04/2024	In data 15 Aprile 2024 è stata inviata l'informativa alle Rappresentanze sindacali sui dati relativi alla costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 79 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)	Settore OSRU
3	Avvio delle trattative e prosecuzione della contrattazione decentrata 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.	01/01/2024	31/12/2024	OSRU	50,00%	-	Alla data del 30 giugno 2024 sono state avviate le interlocuzioni informali al fine di giungere alla individuazione della data per l'avvio del negoziato contestuale alla presentazione della proposta di CCI elaborata dall'Amministrazione	Settore OSRU
4	Invio dell'ipotesi di CCI del comparto 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, corredata da relazione tecnico finanziaria e relazione illustrativa	01/01/2024	31/12/2024	OSRU	10,00%	-	Attività da avviare	Settore OSRU
5	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 Negoziabile delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del CCNL	Bozza di delibera di Giunta Regionale	01/01/2024	31/12/2024	OSRU	10,00%	-	Attività da avviare	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Aggiornamento Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione del testo e condivisione con le strutture regionali interessate	Presentazione bozza di testo in staff di Direzione	01/01/2024	30/06/2024	Settore Amministrazione del Personale (AP)	20,00%	03/07/2024	Sono stati effettuati molteplici incontri con i Responsabili dei Settori <i>Prevenzione della corruzione e trasparenza e Servizi IT e infrastrutture digitali interne</i> al fine del recepimento nel Codice delle modifiche introdotte dal DPR 81/2023 e, alla data del 30 giugno 2024, è stata trasmessa la bozza del documento per la condivisione anche alla struttura del Consiglio Regionale; la bozza di documento è stata trasmessa alla Direzione il 03/07 per essere condivisa allo staff di Direzione del 05/07 in considerazione del mancato svolgimento dello staff nell'ultima settimana del mese di giugno.	Settore AP
2	Partecipazione della bozza di documento all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini dell'acquisizione preventiva del parere obbligatorio	Invio bozza documento all'OIV	01/07/2024	31/07/2024	AP	25,00%	-	Attività da avviare come da programmazione, a conclusione della fase 1.	Settore AP
3	Definizione del Codice di Comportamento con procedura aperta alla partecipazione ex articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001	Pubblicazione Codice Comportamento sul sito istituzionale regionale	01/08/2024	15/10/2024	AP	25,00%	-	Attività da avviare come da programmazione, a conclusione della fase 2.	Settore AP
4	Adozione del nuovo Codice di Comportamento	Approvazione delibera Giunta Regionale	16/10/2024	31/12/2024	AP	30,00%	-	Attività da avviare come da programmazione, a conclusione della fase 3.	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 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica delle Non Conformità (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 2024	Comunicazioni via email a seguito verifica NC aperte degli audit interni eseguiti	01/01/2024	30/04/2024	Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)	20,00%	30/04/24	Attività conclusa: I sopralluoghi sulle sedi scelte dall'Ente di certificazione sono stati regolarmente svolti entro il termine previsto. Nello specifico, le sedi esaminate ed andate in certificazione sono state: CENTRO DIREZIONALE GRT a Firenze, VIA MANZONI a Firenze, PIAZZA DELLA VITTORIA ad Empoli (FI), VIA CAVOUR a Grosseto, VIA M VECCHIA a Massa, VIA BELLUOMINI a Viareggio (LU). A seguire, 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 2024: 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	01/01/2024	30/04/2024	SPP	15,00%	12/03/24	Attività conclusa: Il giorno 12 marzo 2024 si è svolto il Riesame della Direzione per l'Ente Giunta Regionale, alla presenza del Datore di Lavoro di GRT, come risultante dal relativo verbale mantenuto agli atti del Settore e a cui è allegato il documento contenente l'andamento degli indicatori relativi al Sistema di Gestione Sicurezza – SGS 2023.	Verbale agli atti del 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 Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Comitato Covid-19, gestione rientri da casi Covid-19	Protocollo Anti-Covid aggiornato e comunicazioni a Comitato e RLS	01/01/2024	31/12/2024	SPP	20,00%	-	Attività in corso	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 2024 l'audit coprirà in totale 4 giornate con la presenza di due ispettori	Verbale visita ispettiva con risultanze dell'Audit esterno	01/05/2024	20/05/2024	SPP	5,00%	19/05/24	Attività conclusa: Rilasciato verbale conclusivo a seguito di visita ispettiva da parte degli ispettori, in data 19 maggio 2024	Verbale agli atti del Settore SPP
5	Audit interni su processi trasversali funzionali alla visita ispettiva 2025 (formazione, sorveglianza sanitaria, deleghe sicurezza, etc): interviste con i dirigenti ed il personale dei settori che hanno impatto sugli adempimenti legislativi obbligatori per la salute e sicurezza e che sono coinvolti nelle procedure del sistema di gestione, con la verifica degli adempimenti a loro carico	Verbal di audit interni ed eventuali NC	01/06/2024	31/12/2024	SPP	20,00%	-	Attività in corso	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 2025	Verbal di Audit interni ed eventuali NC	01/09/2024	31/12/2024	SPP	20,00%	-	Attività da iniziare	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 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Acquisizione sanante dei beni trasferiti al Demanio della Regione Toscana in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/02/2000 e successivo verbale di consegna tra ANAS, Agenzia del Demanio e Regione Toscana del 28/09/2001	Numero 5 atti amministrativi acquisitivi relativi all'istituto dell'utilizzo senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, previsto dall'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001	01/01/2024	31/12/2024	Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio (SGAP)	30,00%	-	Attività in corso: In particolare, è stato adottato il decreto dirigenziale 3 aprile 2024, n. 7468 (Decreto dirigenziale n. 19593/2020: registrazione, trascrizione e voltura dei beni acquisiti) ed è in fase di certificazione la proposta decretativa n. 16082/2024 (Decreto dirigenziale n. 20197/2020: registrazione, trascrizione e voltura dei beni acquisiti). Nell'ambito di un ulteriore procedimento acquisitivo si è adottato poi il decreto dirigenziale 24 aprile 2024, n. 9222 (Acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del dpr 327/2001 dei beni identificati al Catasto Terreni del Comune di Scandicci al foglio 24 particelle 159, 160, 183 e 196. Determinazione del corrispettivo per l'acquisizione coattiva e relativo impegno). Nel secondo trimestre 2024 si segnalano inoltre: - nota prot. 221254 del 12/4/2024 "Acquisizione di terreni rappresentati catastalmente al CT del Comune di Scandicci al foglio 24 particelle 159-160-183-196 per un totale di 12200 mq secondo quanto disposto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni). Rettifica proposta di indennizzo"; - nota prot. 265061 del 10/5/2024 "Notifica decreto dirigenziale 9222/2024"; - nota prot. 294791 del 28/5/2024 "S.R.T. 435 Lucchese. Procedimento ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001. Acquisizione sanante dei beni identificati al CT del Comune di Pistoia al foglio 234, particelle 498, 147, 467 e 506. Comunicazioni."; - nota prot. 324864 del 7/6/2024 "Accesso documentale ex art. 22 e seg. Legge 241/90. S.R.T. 435 "Lucchese". Procedimento ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001. Acquisizione sanante dei beni identificati al CT del Comune di Pistoia al foglio 234, particelle 498, 147, 467 e 506 – riscontro a richiesta di accesso agli atti."; - nota prot. 333897 del 12/6/2024 "Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno. Procedimento ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001. Acquisizione sanante del bene identificato al CT del Comune di Pisa al foglio 46 particella 2611/p (mq 745). Comunicazioni."	Gescor
2	Avviso pubblico per la ricerca di mercato finalizzata all'acquisto di un immobile ad uso ufficio pubblico, ubicato nell'Isola d'Elba da destinare a sede del Centro per l'Impiego di Portoferraio	Stipula dell'atto di compravendita dell'immobile	01/01/2024	30/09/2024	SGAP	30,00%	-	Attività in corso: Alla data del 30 giugno 2024 è stata trasmessa la nota con AOCGR/FPD Prot. 0260027 del 08/05/2024 (DOCUMENTO DI ORDINAZIONE del servizio notarile di stipula del contratto di acquisto della sede del CPI di Portoferraio - Isola d'Elba). Con ordinativo diretto di spesa (ID: 24508) è stato assunto l'impegno di spesa per affidamento l'affidamento al notaio CASINI MARCO del servizio notarile di stipula del contratto di acquisto della sede del CPI di Portoferraio - Isola d'Elba. Totale Ordinativo euro 4.246,83 (CIG B1491F6D65).	Gescor + START (Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana)
3	Individuazione del concessionario mediante assegnazione diretta di immobili di proprietà regionale esclusi i beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale	Rilascio concessione amministrativa all'uso dell'area posta nel comune di Arezzo, località Pomaio, denominata ex vivaio forestale La Fornace	01/01/2024	31/07/2024	SGAP	20,00%	19/03/24	Attività conclusa: Con decreto dirigenziale del 19 marzo 2024, n. 6052 (Patrimonio Regionale: atto di concessione per ex vivaio forestale La Fornace in Loc. Pomaio nel Comune di Arezzo al CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno) è stato disposto il rilascio della concessione amministrativa a favore di CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno per l'area dell'ex vivaio forestale La Fornace in Loc. Pomaio nel Comune di Arezzo per il periodo dal 01/05/2024 al 30/04/2035.	Banca dati atti regionale
4	Utilizzo da parte di terzi di spazi presso la sede di Bruxelles, denominata Ufficio di collegamento con l'Unione Europea sito in Rond Point Schuman, 14 - 1040, Bruxelles	Delibera di Giunta Regionale (DGR) di aggiornamento della DGR n. 435/2017 (Determinazioni in ordine all'utilizzo degli spazi presso l'ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles)	01/01/2024	30/06/2024	SGAP	20,00%	04/03/24	Attività conclusa: Con delibera di Giunta regionale del 04 marzo 2024, n. 226 (Attuazione DGR 435/2017 - aggiornamento delle condizioni d'uso per la messa a disposizione di spazi presso la sede di Bruxelles della Regione Toscana) sono stati individuati, sulla base dell'aggiornamento previsto dalla delibera n.435/2017, i nuovi corrispettivi da applicare per la messa a disposizione di spazi presso la sede di Bruxelles.	Banca dati atti regionale
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Predisposizione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore regionale per l'affidamento del servizio guardiania (portierato/reception) e servizi correlati Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Raccolta dei fabbisogni relativi alla gara per l'affidamento del servizio guardiania (portierato/reception) e servizi correlati	Relazioni descrittive	10/02/2024	30/07/2024	Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio (SGAP)	40,00%	-	Attività in corso di svolgimento: con note trasmesse dagli enti aderenti (in particolare DSU) sono state richieste modifiche ai servizi inerenti la guardiania/portierato in relazione ai documenti già predisposti. Sulla base di ciò, si è verificata la necessità di integrare la documentazione da inviare agli enti.	Settore SGAP
2	Progettazione della gara per l'affidamento del servizio guardiania (portierato/reception) e servizi correlati	Capitolato di gara	20/02/2024	31/10/2024	SGAP	50,00%	-	Attività in corso di svolgimento: il gruppo di lavoro si è riunito nelle date del 10, 17, 22 e 30 aprile; 2, 8, 16, 23 e 29 maggio; 4, 13 e 26 giugno.	Settore SGAP
3	Predisposizione proroga affidamento del servizio guardiania	Relazioni sui fabbisogni raccolti presso gli enti	01/04/2024	31/12/2024	SGAP	10,00%	-	Attività in corso in corso di svolgimento	Settore SGAP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Attuazione del decreto del Ministero della Salute n. 77/2022 Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione mappa della progressiva implementazione del modello di Casa della Comunità secondo gli standard previsti del decreto ministeriale (DM) n. 77/2022	Predisposizione mappa	01/02/2024	31/03/2024	Settore Assistenza Sanitaria Territoriale	33,00%	27/05/24	L'attività di predisposizione di una mappa dell'implementazione del modello di CdC è andata oltre la data fine prevista (31/03/2024) ed ha coinciso con l'approvazione dei piani aziendali. In particolare i piani aziendali di sviluppo della rete delle Cdc sono stati approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 27 maggio 2024. Sulla base dei piani approvati è in corso la validazione delle strutture attive come CdC	atti acquisiti dal settore.
2	Monitoraggio semestrale sull'attuazione del DM n. 77/2022 relativamente alle comunicazioni trasmesse al Ministero della Salute tramite apposito flusso informativo	Monitoraggio	30/06/2024	31/12/2024	Settore Assistenza Sanitaria Territoriale	33,00%		Al 31.06.24 non è rilevabile nessun dato in quanto il monitoraggio sull'attuazione del DM n. 77/2022 è previsto a partire dal 30.06.2024	
3	Implementazione del sistema informativo territoriale (piattaforma unica regionale AsterCloud) a supporto dell'attuazione della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1508/2022	Attivazione dei moduli per i Consultori, Hospice, SINSS SAN (Sistema Informativo Socio Sanitario), PUA (Punto Unico Accesso), UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare) in tecnologia Angular	01/01/2024	31/12/2024	Settore Sanità Digitale e Innovazione e Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR)	34,00%		COME DA COMUNICAZIONE ESTAR : Kick Off Già avvenuti: 21 Febbraio 2024 Consultori 27 Febbraio 2024 Riabilitazione 15 Marzo 2024 medicina Legale 13 maggio 2024 Avviamento Modulo Consultori in ASL TNO 14 maggio 2024 Avviamento Modulo Medicina Legale - Ambulatorio Medico Legale Commissione Medico Legale in ASL TSE 28 maggio 2024 Avviamento Modulo Consultori in ASL TSE 11 giugno 2024 Avviamento Modulo Medicina Legale - Ambulatorio Medico Legale Commissione Medico Legale in ASL TNO 19 giugno 2024 Avviamento Modulo Riabilitazione in ASL TSE 25 giugno 2024 Avviamento Modulo Medicina Legale - Invalidi Legge 210 in ASL TSE	ESTAR DIP ICT
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Promozione delle eccellenze toscane Valore target – entro il 31/10/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Anteprime di Toscana 2024	Realizzazione evento	14/02/2024	14/02/2024	Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche Promozione Sostegno agli Investimenti delle Imprese Agricole e Agroalimentari (PAVZPSIIAA)	5,00%	14/02/2024	Evento concluso: la settimana delle Anteprime di Toscana per la stampa specializzata del vino si è svolta dal 14 al 19 febbraio 2024.	Banca dati degli atti regionali (vedi "BuyWine Toscana 2024 e Anteprime di Toscana 2024. Determinazione del calendario e disposizioni organizzative", D.D. n. 25916 del 7/12/2023)
2	BuyWine Toscana 2024	Realizzazione evento	10/04/2024	11/04/2024	PAVZPSIIAA	35,00%	11/04/2024	Evento concluso. L'evento Business to Business è stato realizzato presso Fortezza da Basso a Firenze nei giorni 10 e 11 aprile 2024, a cui hanno partecipato 241 imprese vinicole toscane incontrando oltre 140 buyer, provenienti da più di 40 Paesi esteri.	Banca dati degli atti regionali (vedi D.D. n. 255 del 9/1/2024 con oggetto "L.R. n. 22/2016 - Artt. 2 e 3 - D.D. n. 25097 del 29/11/2023 - Approvazione elenco domande di partecipazione a BuyWine Toscana 2024")
3	BuyWine e Anteprime di Toscana 2024 comunicazione	Conferenza stampa e campagna social	06/02/2024	13/04/2024	PAVZPSIIAA	5,00%	10/04/2024	Si è tenuta il 10/4/2024 la conferenza di apertura del BuyWine 2024, durante la quale le autorità e gli organizzatori sono intervenuti con la stampa per fare il punto sull'evento Business to Business in corso alla due giorni a Firenze.	Pagine web regionali, in particolare: www.regione.toscana.it/-/anteprime-di-toscana-primanteprima-2024 www.regione.toscana.it/-/buywine-toscana-2024 www.toscana-notizie.it/-/torna-buywine-oltre-240-le-aziende-toscane-presenti-buyer-da-tutto-il-mondo
4	BuyFood Toscana 2023 Business to Business (B2B)	Realizzazione evento	01/10/2024	31/10/2024	PAVZPSIIAA	35,00%		Avviata la preparazione del BuyFood 2024 che si terrà nel mese di ottobre, con l'emanazione del bando per la raccolta delle domande di partecipazione (DD n. 10019 del 13/5/2024). E' stato inoltre emanato il D.D. n. 14261 del 20/6/2024 di approvazione degli ammessi e non ammessi e proseguono le attività organizzative per la realizzazione dell'evento.	Banca dati degli atti regionali (vedi https://www301.regione.toscana.it/ban cadati/atti/DetailoAttid.xml?codprat=2024AD00000011320 e https://www301.regione.toscana.it/ban cadati/atti/DetailoAttid.xml?codprat=2024AD00000015303)
5	BuyFood Toscana 2024 comunicazione	Conferenza stampa e campagna social	01/10/2024	31/10/2024	PAVZPSIIAA	5,00%		Da iniziare, secondo le aspettative. BuyFood si terrà nel mese di ottobre 2024.	
6	Selezione regionale degli oli toscani e B2B 2024	Realizzazione evento	01/04/2024	30/04/2024	PAVZPSIIAA	10,00%	08/04/2024	Si svolta l'8/4/2024 la tavola rotonda durante la quale le autorità e gli organizzatori sono intervenuti con la stampa per fare il punto sull'evento che prevede la selezione di oli DOP e IGP provenienti esclusivamente dalla Regione e per illustrare i quali è redatto il relativo catalogo.	Decreto n. 6419 del 27/3/2024 con oggetto "L.R. 22/2016 - Selezione regionale degli oli Extra Vergini di Oliva DOP e IGP della Toscana 2024 - Approvazione elenco degli oli selezionati."
7	Selezione regionale degli oli toscani 2024 comunicazione	Catalogo, conferenza stampa e campagna social	01/04/2024	30/04/2024	PAVZPSIIAA	5,00%	08/04/2024	Catalogo realizzato e presentato durante l'evento dell'8/4/2024.	Copia digitale del catalogo in formato PDF: www.regione.toscana.it/documents/10180/15105612/Selezione+OLI+2024.pdf
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Piano Faunistico Venatorio Regionale Valore target – entro il 31/12/2024							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" alle valutazioni politiche da parte dell'Assessorato	Presentazione del documento aggiornato alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale (ASR) e all'Assessorato Agroalimentare, caccia pesca	01/01/2024	30/06/2024	Settore Attività Faunistico Venatoria Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS) Pesca nelle Acque Interne (AFVPMRGALPPAI)	10,00%	26/06/2024	Il Documento di Pianificazione, dopo la revisione in seguito alla valutazione delle osservazioni pervenute, condotta in modo congiunto con la componente politica, è stato inviato via email alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale (ASR) e all'Assessorato Agroalimentare, caccia pesca in data 26 giugno 2024.	Atti e posta del Settore
2	Elaborazione del rapporto ambientale e dello studio d'incidenza a seguito di confronto con i Settori coinvolti per loro impostazione	Report sullo stato di avanzamento alla ASR e all'Assessorato Agroalimentare, caccia pesca	30/06/2024	30/09/2024	AFVPMRGALPPAI	30,00%		In fase di avvio	
3	Aggiornamento del quadro conoscitivo con i dati territoriali, faunistici e venatori più recenti	Report sullo stato di avanzamento alla ASR e all'Assessorato Agroalimentare, caccia pesca	30/06/2024	31/10/2024	AFVPMRGALPPAI	30,00%		In fase di avvio	
4	Proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) comprensivo di quadro conoscitivo, documento di pianificazione, rapporto ambientale, studio d'incidenza e sintesi non tecnica	Trasmissione della proposta di PFVR alla Giunta Regionale	30/06/2024	31/12/2024	AFVPMRGALPPAI	30,00%		In fase di avvio	
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) - Interventi settoriali Valore target - entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione delibere di attivazione delle misure OCM vino e miele	Approvazione delibere Giunta Regionale	01/01/2024	31/12/2024	Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche Promozione Sostegno agli Investimenti delle Imprese Agricole e Agroalimentari (PAVZPSIIAA)	25,00%	03/06/2024	OCM Miele: per l'esercizio finanziario 2023-2024 la Delibera di attuazione è stata emanata il 23 ottobre 2023. Per l'esercizio finanziario 2024-2025 è stata approvata la delibera attuativa (D.G.R. n. 659 del 3 giugno 2024) OCM Vino (100%) - con Delibera di Giunta n. 625 del 27/05/2024 è stato attivato l'intervento settoriale della promozione campagna 2024/2025, con conseguente assegnazione della dotazione finanziaria, a seguito del decreto direttoriale da parte del MASAF n. 198090 del 03/05/2024 che approva il bando nazionale; con Delibera di Giunta n. 477 del 22/04/2024 è stato attivato l'intervento settoriale della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti e sono state destinate le risorse necessarie allo stesso.	Banca dati atti regionali
2	Emanazione bandi delle varie misure (vino e miele)	Bandi emanati	01/01/2024	31/12/2024	PAVZPSIIAA	25,00%		OCM Miele: OCM Miele: L'esercizio finanziario 2023-2024 è da considerare concluso per la parte di competenza; rimane la fase di accertamento lavori e liquidazione di competenza ARTEA e UTR. Sull'esercizio finanziario FEAGA 2024/2025 le risorse assegnate sono 1.023.516,00 euro. Con D.G.R. 659/2024 sono state dettate le disposizioni attuative e ripartiti i fondi destinati agli interventi attuati dalla forme associate (523.516 euro) e dagli apicoltori (523.516 euro). Con decreto dirigenziale 12724/2024 è stato emanato il bando per le forme associate. OCM Vino (100%) - con il decreto dirigenziale n. 11838 del 29/05/2024 è stato adottato il bando per l'intervento settoriale della promozione campagna 2024/2025; il bando per l'intervento settoriale della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti è stato adottato da parte di ARTEA (decreto Artea n. 883 del 16/05/2024) a seguito dell'approvazione della Delibera di Giunta n. 477 del 22/04/2024 che ha attivato l'intervento della RRV.	Banca dati atti regionali
3	Istruttorie sulle istanze presentate (per vino e miele relative ai bandi che si concludono nel 2024)	Atti di approvazione (decreti/verbali)	01/01/2024	31/12/2024	PAVZPSIIAA	50,00%		Intervento settoriale miele: Per l'esercizio finanziario 2024 la conclusione dell'intervento prevista per il 15/10/2024 è subordinata all'accertamento degli interventi realizzati e ai mandati di pagamento. Per l'esercizio finanziario 2025 le domande di sostegno delle associazioni sono in fase di presentazione, mentre per gli apicoltori è subordinata all'uscita dei bandi. Intervento settoriale ortofrutta: le istruttorie saranno effettuate sulle istanze presentate a settembre 2024. La conclusione delle istruttorie è prevista in data 20/01/2025. Intervento settoriale olio: le istruttorie, effettuate sulle istanze presentate entro il 15 febbraio 2024, sono state concluse in data 10/03/2024. Intervento settoriale vino: per l'intervento settoriale della Promozione le istruttorie saranno effettuate sulle istanze presentate, a seguito dell'avviso regionale (che scade il 15/07/2024) entro la data del 23/09/2024 per la definizione della graduatoria provvisoria e l'invio dell'allegato 13, come disposto dal decreto dirigenziale del MASAF n. 198090 del 03/05/2024 ed entro la fine di novembre per la definizione della graduatoria definitiva; per l'intervento della Ristrutturazione le istruttorie sono di competenza di ARTEA.	Banca dati atti regionali e S.I. ARTEA
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO CSR (Complemento per lo Sviluppo Rurale) della Toscana 2023-2027 del Piano Strategico nuova Politica Agricola Comune (PAC). Attuazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Toscana 2023-2027 Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Monitoraggio CSR della Toscana 2023-2027 del Piano Strategico nuova PAC	Monitoraggio stato avanzamento CSR Toscana 2023-2027 secondo il cronoprogramma approvato	01/01/2024	31/12/2024	Settore Autorità di Gestione FEASR	40,00%		<p>Sulla base del cronoprogramma dei bandi CSR approvato con decisione di giunta n. 17 del 12 febbraio 2023, nei primi 3 mesi del 2024 sono stati emanati i seguenti bandi: SRD 05 - Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli; SRD 15 - Investimenti produttivi forestali; SRG 09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare. Compilazione periodica del file "monitoraggio bandi CSR 2023-27" con il quale il settore traccia tutti i procedimenti amministrativi legati ad ogni singolo bando emesso.</p> <p>Aggiornamento al 30/06: Con decisione di giunta n. 16 del 3 giugno 2024 è stato approvato l'aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del CSR 23-27 e del PSR 14-22. Da aprile a maggio sono stati emanati i seguenti bandi del CSR: SRG09; SRH03; SRH06. Tutti i bandi vengono monitorati attraverso l'implementazione del file "monitoraggio bandi CSR 2023-27" con il quale il settore traccia tutti i procedimenti amministrativi legati ad ogni singolo bando emesso.</p>	Atti del settore
2	Collaborazione con il Ministero per le modifiche periodiche del Piano Strategico PAC	Partecipazione alle consultazioni/consultazioni nazionali e regionali avviate	01/01/2024	31/12/2024	Settore Autorità di Gestione FEASR	30,00%		<p>Sono state fornite al Masaf (in data 21 e 26 marzo 2024) le risposte alle osservazioni della CE alla Warnig letter relativa alla notifica 4 (quarta proposta di modifica del PSP ai sensi dell'art. 119 comma 9 del Reg. Ue 2021/2115). Partecipazione alle riunioni di coordinamento convocate dal Masaf.</p> <p>Attività del secondo trimestre: Nel periodo di riferimento il Masaf ha aperto una finestra temporale (15/5-21/6) per la ricognizione delle modifiche al PSP, finalizzate alla presentazione dell'emendamento 3 alla Commissione europea. La Regione Toscana ha risposto alla ricognizione nei termini stabiliti, presentando in data 21 giugno, sia le modifiche di natura tecnica/testuale, sia quelle di natura finanziaria, tramite l'apposito applicativo on line messo a disposizione del Masaf. In data 10-17 giugno è stato consultato il CdM per l'esame delle modifiche al PSP da inviare al Masaf. Partecipazione alle riunioni di coordinamento convocate dal Masaf.</p>	Atti del settore
3	Elaborazione documenti di competenza Autorità di Gestione necessari all'attuazione del CSR e aggiornamenti periodici del CSR 2023-2027 della Toscana conseguenti alle modifiche del Piano Strategico PAC	Proposte di modifica del CSR e altri atti necessari alla sua gestione inviati al Comitato di Direzione	01/01/2024	31/12/2024	Settore Autorità di Gestione FEASR	30,00%		<p>Attività del secondo trimestre: Nel periodo di riferimento sono stati approvati i seguenti atti di natura trasversale: - Delibera di Giunta regionale n. 742 del 25 giugno 2024 che approva la versione 1.0 del documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali del CSR 2023-2027 e aggiorna il documento "competenze"; - Delibera n.743 del 25 giugno 2024 - "Disposizioni attuative dell'intervento 'SRG06 LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale' e 'SRE04 Start-up non agricole' del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2023-2027" e modifica delle Direttive per la gestione della Misura 19 'Sostegno allo sviluppo locale LEADER' del PSR 2014-2022; - Delibera di giunta regionale n. 387 del 8 aprile 2024 che aggiorna e integra le disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a capo e a superficie di cui agli artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021; - Decisione di giunta n. 16 del 3 giugno 2024 - aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del CSR 23-27 e del PSR 14-22. Con riferimento al PSR 2014-2022: - Delibera n.565 del 13 maggio 2024 "Reg. Ue 1305/2013. Psr Feasr 2014-2022. Disposizioni finali per la chiusura del programma - sospensione degli scorrimenti automatici di alcuni bandi di cui alla DGR 1518/2023"; - Delibera n. 428 del 15 aprile 2024 "Reg. Ue 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022. Approvazione delle proposte di modifica alla versione 13.1 del PSR per notifica alla Ce - annualità 2024"; notifica, in data 30 aprile 2024, alla Commissione europea delle modifiche alla versione 13 del PSR.</p>	Banca dati Atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Definizione aree agricole idonee per le energie rinnovabili – partecipazione all'iter regionale previsto per la relativa regolamentazione Valore target – entro il 30/06/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi e condivisione con gli uffici della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e con supporto di IRPET, degli elementi tecnici per l'individuazione della proposta di zonizzazione delle aree agricole idonee all'istallazione di impianti di energie rinnovabili	Proposta di individuazione delle aree agricole idonee all'istallazione di impianti di energie rinnovabili	01/02/2024	30/04/2024	Settore Autorità di Gestione FEASR	60,00%		La proposta di zonizzazione delle aree agricole idonee all'istallazione di impianti di energie rinnovabili è subordinata al decreto del MASE (Dlgs. 199/2021 art. 20 comma 1) non ancora approvato, che dovrà stabilire principi e criteri omogenei per la definizione delle leggi regionali specifiche che dovranno essere successivamente approvate entro 180 giorni. Il Settore ha lavorato alle proposte di emendamenti alla bozza di testo proposta ed ha provveduto ad inoltrarla per il tramite del coordinamento tecnico della CPA. Ha promosso e partecipato ad incontri con IRPET e con gli altri Uffici regionali per l'acquisizione dei dati relativi agli impianti già installati quale elemento conoscitivo necessario alla futura programmazione, Si chiede uno slittamento delle date della fasi 1 e 2 La modifica proposta è relativa allo spostamento delle date previste di realizzazione delle due fasi necessarie al raggiungimento dell'obiettivo (si veda ASR crono 5). La proposta di zonizzazione delle aree agricole idonee all'istallazione di impianti di energie rinnovabili è subordinata al decreto del MASE (Dlgs. 199/2021 art. 20 comma 1) non ancora approvato. Questo dovrà stabilire principi e criteri omogenei per la definizione delle leggi regionali specifiche che dovranno essere successivamente approvate	Settore Autorità di Gestione FEASR
2	Collaborazione con gli uffici della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia per l'inserimento della proposta di individuazione delle aree agricole idonee all'istallazione di impianti di energie rinnovabili nel testo di proposta di legge regionale prevista dal decreto legislativo n. 199/2021 articolo 20 comma 4	Contributo tecnico di competenza per la predisposizione della proposta di legge per iscrizione in Comitato di Direzione e Giunta Regionale	01/05/2024	30/06/2024	Settore Autorità di Gestione FEASR	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Efficace organizzazione della conferenza della rete European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF) Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Coordinamento della programmazione delle attività dei Gruppi di Lavoro (GdL) per la definizione dell'agenda della conferenza	Mailing e definizione iniziative/agenda dei GdL per la conferenza ERIAFF 2024	01/01/2024	07/06/2024	Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale (ASR) - Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici (AGALTSGGPLUC)	25,00%	07/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> partecipazione come segretariato RT agli incontri del WG Forested Regions in data 18/01/2024 e 04/04/2024; Incontro interno con i colleghi regionali il 10/05/2025 ore 10:30 con oggetto Conferenza ERIAFF 2024. Incontro del GdL High Tech Farming (HTF) coordinato dalla Toscana il 23/05/2024 ore 10:30. Aggiornamento sito ERIAFF relativo al GdL HTF (04/06/2024). Partecipazione come segretariato RT agli incontri preparatori del 6° Forestry Innovation Workshop previsto a Bxl nel febbraio 2025 in collaborazione con ERIAFF (WG Forested Regions), EFI, Regione Toscana e Baviera: 3 online meeting in data 08/05/2024; 30/05/2024; 18/06/2024. Coordinamento per la definizione dei programmi definitivi dei GdL del 13/06/2024 inviati agli organizzatori Finlandesi entro il 07/06/2024. 	Atti della Direzione
2	Coordinamento degli incontri periodici del Comitato di Coordinamento	Almeno 4 incontri (online e in presenza)	01/01/2024	31/12/2024	ASR - AGALTSGGPLUC	20,00%		<ul style="list-style-type: none"> Incontro del Comitato di Coordinamento (CC) del 06/02/2024 ore 15:00 (Agenda inviata l'01/02/2024 e Minuta inviata il 23/02/2024) Incontri del Comitato di Coordinamento (CC) del 16/04/2024 ore 15:30 (Agenda inviata il 12/04/2024) e del 30/05/2024 ore 15:00 (Agenda inviata il 23/05/2024). 	Atti della Direzione
3	Analisi dei moduli ricevuti per le candidature a ospitare la conferenza ERIAFF 2025 da annunciare durante la conferenza ERIAFF 2024	Identificazione della candidatura per la conferenza ERIAFF 2025	31/01/2024	30/04/2024	ASR - AGALTSGGPLUC	10,00%	13/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione della candidatura della Regione Catalogna (Spagna) a ospitare la conferenza ERIAFF 2025 svolta nel CC del 16/04/2024: accettazione della Candidatura e analisi della presentazione da annunciare durante la conferenza ERIAFF 2024. In data 09/05/24 la Regione Catalogna ha richiesto di anticipare la Conferenza da settembre a aprile 2025, in base alle date delle elezioni regionali. La prossima edizione della Conferenza ERIAFF 2025, si terrà a Vic, in Catalogna (Spagna), nei giorni 8 e 9 aprile 2025, con focus tematico sulla bioeconomia. 	Atti della Direzione
4	Management della comunicazione interna (mailing, Report, comunicazione verso i GdL) e esterna alla rete ERIAFF (pubblicazione di newsletter sull'attività della rete)	Mailing, report, comunicazione verso i GdL, newsletter	01/01/2024	31/12/2024	ASR - AGALTSGGPLUC	25,00%		<ul style="list-style-type: none"> Effettuato l'aggiornamento annuale dell'iscrizione ERIAFF nel registro UE per la trasparenza (17/04/2024). Presentazione della Rete ERIAFF alla conferenza internazionale INNOVAForONE il 18/04/2024. Nettatura della ERIAFF NEWS#1 e pubblicazione e distribuzione del primo numero del bollettino semestrale ERIAFF (25/04/2024). Ricezione e accettazione di richiesta di adesione da parte di un gruppo di 4 regioni svedesi: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen e Västernorrland (26/04/2024). Incontro del 15/05/2024 tra il segretariato della RT e il referente della regione Catalogna per un'analisi generale della programmazione della presentazione della Conferenza ERIAFF 2025. 	Atti della Direzione
5	Predisposizione degli atti per la partecipazione alla conferenza della rete ERIAFF	Realizzazione evento	11/06/2024	13/06/2024	ASR - AGALTSGGPLUC	10,00%	13/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> Decreti missione a Seinajoki (Finlandia) n.9107 del 24-04-2024, n.10521 del 14-05-2024 e n.11131 del 21-05-2024 202 registrati alla Conferenza annuale (scadenza registrazioni 10/05/2024) e 40 Poster ricevuti per le sessioni Poster della Conferenza Coordinamento partecipazione alla Conferenza di 6 stakeholders dalla Regione Toscana (tra Università, CNR e aziende) per un totale di 13 persone della delegazione toscana (compresi 7 dipendenti di RT). Organizzazione agenda da parte di RT della "Parallel session 1: Precision Agriculture" (12/06) e del WG HTF (13/06). Video messaggio introduttivo alla Conferenza della Vicepresidente Saccardi (11/06), Video messaggio intervento Direttore Scalacci (12/06). Partecipazione di 7 dipendenti della RT ai tre giorni di Conferenza e interventi della RT nelle seguenti sessioni: Co-moderatore e facilitatore della Conferenza (11 e 12/06), intervento nella "Political Session 2: Regions as changemakers" (12/06), intervento, moderazione e partecipazione nella "Parallel session 1: Precision Agriculture" (12/06), intervento e partecipazione nella "Parallel session 2: Resilience and Landscapes Linked to Bioeconomy Opportunities" (12/06), intervento, moderazione e partecipazione nell'incontro WG HTF (13/06) e nell'incontro dei WGS Bioregions e Forested Regions (13/06). Nella sessione Poster la RT ha preparato e presentato 5 poster, di cui tre dedicati a progetti europei in cui la Regione è partner: i) Progetto STRATUS ii) Progetto FOREST4EU iii) Progetto Vtskills iv) poster sull'intervento della RT ACA24 "Pratiche di agricoltura di precisione" e v) poster dedicato alla Rete internazionale di foreste modello (IMFN) e alla Rete di foreste modello del Mediterraneo (MMFN), di cui la Regione Toscana ha il Segretariato. 	banca dati atti regionali e atti della Direzione
6	Attività di follow-up post conferenza e partecipazione agli incontri istituzionali dei principali partner della rete ERIAFF	Report e diffusione dei materiali della conferenza	14/06/2024	31/12/2024	ASR - AGALTSGGPLUC	10,00%		<ul style="list-style-type: none"> Compilazione del questionario di gradimento della Conferenza (entro il 3/7/2024). Comunicato stampa post Conferenza "Decima Conferenza della Rete delle Regioni Ue, la Toscana leader su innovazione" (19/06/2024) https://www.toscana-notizie.it/-/decima-conferenza-della-rete-delle-regioni-ue-la-toscana-leader-su-innovazione. Organizzazione del Comitato di Coordinamento (CC) post Conferenza annuale previsto entro fine luglio 2024. 	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Adozione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Informativa preliminare al Consiglio Regionale	Delibera di Giunta Regionale	01/01/2024	30/04/2024	Settore Transizione Ecologica	40,00%		Sono in corso le attività propedeutiche alla presentazione dell'atto in CD. In coerenza con quanto già comunicato in sede di "monitoraggio pqpo 2023" la presentazione dell'informativa del parte è condizionata, da parte dell'assessorato proponente, alla conclusione dell'iter di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare. Continua, quindi, l'aggiornamento dell'informativa rispetto al quadro normativo e programmatico europeo e nazionale al fine di predisporre gli atti necessari da presentare al Comitato di Direzione. A tal proposito si ritiene opportuno rimodulare le descrizioni delle fasi gli output e i termini .	settore Transizione Ecologica
2	Processo di partecipazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Comunicazione sugli esiti del processo partecipativo	01/01/2024	30/06/2024	Settore Transizione Ecologica	30,00%		sono in corso le attività propedeutiche alla presentazione del rapporto preliminare	settore Transizione Ecologica
3	Trasmissione proposta di piano o comunicazione in Comitato di Direzione	Proposta di piano	01/07/2024	31/12/2024	Settore Transizione Ecologica	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Predisposizione degli atti preliminari finalizzati alla gestione della laguna di Orbetello da parte del Comune Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Incontro preliminare con il Comune di Orbetello	Verbale riunione	01/01/2024	01/03/2024	Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia (TAE)	30,00%	16/01/2024	Incontro Comune di Orbetello/ Direz Segr Assessore Monni/Direz TAE su bozza pdl 16/01/2024. Tale incontro non ha prodotto alcun verbale.	1) mail Segr. Ass a Dir TAE 16/01/2024 successiva all'a riunione per verificare la possibilità di introdurre nella bozza della pdl modifiche proposte dal Comune 2) 14/02/2024 con mail inviata alla Segr. Assessore la bozza pdl con le integrazioni/modifiche concordate
2	Invio proposta per la gestione al comune di Orbetello	Trasmissione tramite posta elettronica	01/03/2024	30/06/2024	TAE	40,00%		La proposta non è stata ancora inviata in quanto è stato necessario effettuare verifiche e approfondimenti da concordare con il comune di Orbetello, che hanno richiesto tempi maggiori rispetto a quelli previsti. Con il presente monitoraggio si prevede anche una rimodulazione del cronoprogramma	
3	Predisposizione proposta di legge	Presentazione proposta di legge al Comitato di Direzione	01/07/2024	15/10/2024	TAE	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Piano di Tutela delle Acque (PTA) Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Informativa preliminare al Consiglio Regionale (articolo 48 Statuto della Regione Toscana)	Richiesta di iscrizione al Comitato di Direzione del documento preliminare del PTA	01/01/2024	30/06/2024	Settore Tutela Acqua e Costa	30,00%	12/02/2024	Con la delibera delibera 115 del 12 febbraio 2024 (iscritta nel CD del 01/02/2024) la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005 , contestualmente con l'approvazione del documento preliminare 1 del 12 febbraio 2024 la Giunta Regionale ha disposto l'invio dell'informativa al Consiglio Regionale Toscano prevista dall' articolo 48 dello statuto.	STAC
2	Presentazione ai portatori di interesse dei contenuti del documento di cui alla fase 1	Redazione verbale incontro/i di presentazione	01/09/2024	31/12/2024	Settore Tutela Acqua e Costa	70,00%		La fase è già iniziata con due eventi di consultazione pubblica sul PTA: un incontro partecipativo il 16 aprile 2024 ore 14,30, a Firenze presso l' Auditorium Consiglio Regionale, Via Cavour 4 e un incontro partecipativo l'8 maggio 2024 ore 15,00 da remoto	STAC
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale marittimo Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Conclusione verifica di mercato propedeutica	Acquisizione dati compilativi indagine di mercato	01/01/2024	29/02/2024	Settore Trasporto pubblico locale su ferro e marittimo	10,00%	28/02/24	A seguito dell'indagine di mercato rivolta ai soggetti operanti nel settore del trasporto marittimo, i dati compilativi del questionario distribuito sono stati acquisiti in data 28/02/2024.	Gescor
2	Predisposizione relazione generale per parere Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)	Invio posta elettronica certificata comunicazione ad ART	01/03/2024	31/03/2024	Settore Trasporto pubblico locale su ferro e marittimo	10,00%	28/03/24	L'invio della comunicazione ad ART a mezzo PEC n. 196176 è avvenuto in data 28/03/2024.	Gescor
3	Predisposizione disciplinare e allegati, approvazione e pubblicazione atti avvio procedura di gara; in presenza dei presupposti necessari, approvazione atti relativi all'affidamento	Approvazione atti	01/04/2024	31/12/2024	Settore Trasporto pubblico locale su ferro e marittimo	80,00%		E' pervenuto in data 13 maggio 2024 il parere positivo di ART. Nel corso del secondo trimestre 2024 risultano in corso le stesure degli elaborati tecnico-giuridici necessari.	Gescor
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale. Avvio operativo della Società Toscana Strade Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Supporto alle attività del Consiglio Regionale finalizzate all'approvazione della proposta di legge (pdl) di istituzione di Toscana Strade (pdl n. 1 del 11/09/2023)	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2024	29/02/2024	Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (PGITVR) (referente) - Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale (AAMITPL) (referente) - Direzione Avvocatura Regionale, Affari Legislativi e Giuridici (ARALGI) - Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL) - Direzione Programmazione e Bilancio (PEB)	30,00%	29/02/2024	in data 29 febbraio 2024 è stata fatta in CD comunicazione sullo stato di attuazione dell'iter legislativo in merito alla costituzione della Società Toscana Strade	verbale CD
2	Monitoraggio adempimenti uffici regionali finalizzati al subentro nell'esercizio delle funzioni	Comunicazione in CD	01/01/2024	30/04/2024	PGITVR (referente) - AAMITPL (referente) - ARALGI - OPGSSL - PEB	20,00%	18/04/2024	in data 18 aprile 2024 è stata fatta in CD comunicazione sul "Monitoraggio adempimenti uffici regionali finalizzati al subentro nell'esercizio delle funzioni"	verbale CD
3	A seguito della nomina dell'amministratore unico della società, supporto alle attività di reclutamento del personale di Toscana Strade	Comunicazione in CD	01/05/2024	31/08/2024	PGITVR (referente) - AAMITPL (referente) - ARALGI - OPGSSL - PEB	20,00%			
4	Predisposizione del contratto di servizio tra Regione Toscana e Toscana Strade	Schema di contratto di servizio in CD	01/09/2024	31/12/2024	PGITVR (referente) - AAMITPL (referente) - ARALGI - OPGSSL - PEB	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale. Realizzazione del sistema continuo di dragaggio e conferimento dei sedimenti del porto di Viareggio Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Completamento e approvazione del progetto esecutivo	Decreto	01/01/2024	30/06/2024	Autorità Portuale Regionale (APR)	60,00%		Progettazione al momento non approvata: risolta la criticità dell'insabbiamento della imboccatura del porto con certificato di ultimazione lavori in data 22/02/2024 è stato eseguito nel mese di marzo il rilievo batimetrico e conseguentemente è stato avviato il progetto di indagine geologico-tecnica e di caratterizzazione fisico-chimica e biologica dei sedimenti, nonché la documentazione per la verifica ordigni bellici in coerenza con le mutate condizioni dei fondali conseguente agli interventi di somma urgenza. A seguito del mutato quadro dei fondali e della conseguente necessità di riconsiderare volumi e lavorazioni in prossimità delle strutture portuali l'Impresa ha proposto una variante migliorativa che prevede la introduzione di una nuova tecnologia di posa delle condotte (TOC), la riduzione dei volumi di dragaggio e della conseguente attività di verifica bellica. E' in corso la redazione della documentazione ai fini della verifica di compatibilità con il decreto di esclusione dalla VIA di competenza regionale. Si rende necessaria pertanto una rimodulazione	APR
2	Sottoscrizione atto aggiuntivo al contratto	Atto aggiuntivo contrattuale	01/07/2024	30/09/2024	APR	20,00%			
3	Avvio dei lavori	Verbale di consegna	01/10/2024	31/12/2024	APR	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO 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 - rifinanziamento della legge regionale n. 11/2021 Valore target - entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione elementi essenziali per la predisposizione del bando	Presentazione in Comitato di Direzione della proposta di delibera di approvazione	10/02/2024	30/04/2024	Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Economia e Urbanistica	40,00%	08/02/2024	DGR del 19.02.2024, n. 150 " Legge regionale 11/2021, così come modificata dalla l. r. 48/23 - Contributi regionali a favore dei Comuni volti alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici - Approvazione elementi essenziali."	Verbale del Comitato di Direzione dell'8.2.2024, Banca Dati regionale e BURT del 28.2.2024, n. 9, PARTE II
2	Approvazione del bando	Decreto dirigenziale di approvazione	01/05/2024	30/06/2024	PNRREU	40,00%	22/03/2024	DD del 22.03.2024, n. 6333 " Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici (LR 11/2021, come modificata dalla LR 48/2023 - DGR 150/2024)."	Banca dati regionale e BURT del 10.4.2024, n 15, PARTE III
3	Approvazione graduatoria e impegno risorse	Decreto dirigenziale	01/07/2024	31/12/2024	PNRREU	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Monitoraggio stato di avanzamento con richiesta piano finanziario finale per ciascun Codice Unico di Progetto (CUP) ed eventuale proposta di rimodulazione dei piani finanziari	Presentazione in Giunta Regionale della proposta di delibera per variazione bilancio	10/02/2024	31/07/2024	Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Economia e Urbanistica	40,00%	25.03.2024	DGR di variazione di bilancio 335/2024 "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011"	Banca dati atti regionali e BURT del 3.4.2024, n. 14 PARTE II
2	Assegnazione e impegno risorse per i singoli CUP afferenti alle proposte progettuali	Decreto dirigenziale di approvazione	01/08/2024	31/12/2024	PNRREU		40,00%	17.04.2024	Il DL 19/2024 all'art. 11 co. 1 ha stabilito un aumento del contributo fino al 30% delle anticipazioni iniziali (originariamente prevista nella misura del 10%). In attuazione di questa norma è stato possibile erogare in anticipo ai soggetti attuatori un ulteriore 20% del contributo assegnato. D.D. n. 8888 del 17/04/2024 impegno di spesa a favore dei soggetti attuatori ed erogazione anticipazione e successiva richiesta di rimborso trasmessa da Rt al MIT con PEC in data 03/05/2024 e, a seguito di richiesta di integrazioni, PEC del 31/05/2024.
3	Approvazione graduatoria e impegno risorse	Decreto dirigenziale	01/07/2024	31/12/2024	PNRREU	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027. Pubblicazione bando per l'assegnazione delle risorse in attuazione dell'azione Valore target - entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione elementi essenziali	Delibera di Giunta Regionale su approvazione elementi essenziali	10/02/2024	30/04/2024	Direzione Urbanistica e Sostenibilità (UES) - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Economia e Urbanistica (PNRREU) - Settore Tutela della Natura e del	40,00%	19/02/2024	DGR 164 approvata nella seduta del 19/02/24	Settore Tutela della natura e del mare
2	Pubblicazione bando	Decreto dirigenziale di approvazione del bando	01/05/2024	30/06/2024	UES - PNRREU - TNM	30,00%	24/04/2024	DD 7825 certificato il 09/04/24, il bando è stato pubblicato il 24 aprile 2024 con scadenza 26 luglio. Tale termine è stato prorogato con DD 13178 del 12 giugno al 16 settembre 2024 a seguito di specifiche indicazioni della Giunta regionale	Banca dati atti regionali
3	Individuazione soggetti beneficiari	Decreto dirigenziale di approvazione dei soggetti beneficiari	01/07/2024	31/12/2024	UES - PNRREU - TNM	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Interventi urgenti di manutenzione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) Valore target - entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuazione interventi e impegno risorse a favore dei soggetti attuatori	Impegno risorse a favore dei soggetti attuatori	10/02/2024	30/06/2024	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare (PAPNRRPNC)	60,00%	05/06/24	Approvata la DGR 458 del 15/04/2024 "Interventi di ripristino funzionale e manutenzione di alloggi e.r.p. con priorità di intervento su alloggi c.d. sfitti". A seguito di tale delibera tutti i soggetti attuatori hanno trasmesso gli elenchi entro il termine del 24/05/2024. L'approvazione degli interventi ed il contestuale impegno delle risorse è stato effettuato con i seguenti decreti: 10187/FI;10892/PI; 10967/EMPOLESE; 11101/PO; 11568 LU; 11878/SI; 11880/LI; 11968/AR; 12285/GR; 12719/MS;12805/PT	Settore Politiche abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare
2	Monitoraggio avanzamento lavori	Report all'Assessorato	01/07/2024	31/12/2024	PAPNRRPNC	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Pianificazione in materia di economia circolare e rifiuti Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione istruttoria e presentazione proposta di approvazione al Consiglio Regionale	Presentazione in Comitato di Direzione della proposta di delibera al Consiglio Regionale	10/02/2024	30/06/2024	Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria	50,00%	18/04/2024	Presentazione della proposta di delibera al C.D. del 18/04/2024 (scheda processo p. 22)	Atti del CD
2	Definizione proposta di delibera al Consiglio Regionale	Approvazione in Giunta Regionale della proposta di delibera al Consiglio Regionale	01/07/2024	31/12/2024	Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria	50,00%			Settore Economia circolare e qualità dell'aria
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Revisione degli obiettivi e delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 in risposta alla procedura di infrazione n.2163/2015 Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Revisione obiettivi e misure di conservazione dei Siti Natura 2000 – procedura di infrazione n.2163/2015	Definizione linea tecnica partecipata dai soggetti gestori dei siti secondo il modello predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)	01/01/2024	31/05/2024	Settore Tutela della Natura e del Mare (TNM)	30,00%	31/05/2024	In data 17/04 sono state inviate le note ai soggetti gestori e ai settori regionali competenti al fine di definire in linea tecnica la documentazione. In data 17/04 è stata inviata la proposta tecnica ai soggetti gestori dei Siti. Entro il 31 maggio sono state ricevute, analizzate e recepite tutte le osservazioni formulate dagli stessi al fine di definire in linea tecnica i format e poter procedere alle fasi successive.	Settore Tutela della natura e del mare
2	Revisione obiettivi e misure di conservazione dei Siti Natura 2000 – procedura di infrazione n.2163/2015	Invio dei Format compilati in linea tecnica al MASE per la verifica di coerenza formale	01/06/2024	30/06/2024	TNM	30,00%	10/06/2024	Sono stati inviati informalmente al MASE 69 format (su 139 previsti) I format di tutti i 139 siti sono stati compilati ed inviati al MASE per la verifica di coerenza formale entro il 10 di Giugno.	Settore Tutela della natura e del mare
3	Revisione obiettivi e misure di conservazione dei Siti Natura 2000 – procedura di infrazione n.2163/2015	Predisposizione e invio proposta di delibera in Comitato di Direzione	01/07/2024	31/12/2024	TNM	40,00%		La proposta tecnica condivisa con i soggetti gestori dei Siti è in fase di ulteriore condivisione con i settori regionali competenti ; tale condivisione è propedeutica all'invio della proposta in Consulta tecnica ed in CD. Per facilitarne la lettura e quindi l'esame in CD e successivamente in Giunta è in corso di definizione uno specifico data base. Il rispetto della data del 31 Dicembre per l'invio della proposta in CD è condizionato dalle decisioni a livello politico su eventuali forme di partecipazione ritenute opportune ancorchè non obbligatorie.	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Riqualficazione e potenziamento degli impianti sportivi in Toscana Valore target – entro il 30/06/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione delibera dei criteri preliminare all'avviso pubblico	Delibera della Giunta Regionale	01/03/2024	30/04/2024	Spettacolo. Festival. Politiche per lo Sport. Iniziative Culturali ed Espositive. Rievocazioni Storiche (SFPSICERS)	25,00%	12.02.2024	La Giunta regionale ha approvato in data 12.02.2024 la Dgr n. 93" Criteri e modalità per la concessione dei contributi per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica sportiva. Annualità 2024"	banca dati atti regionali
2	Avviso pubblico - Pubblicazione	Atto amministrativo	02/04/2024	02/05/2024	SFPSICERS	35,00%	16.02.2024	L'avviso pubblico è stato approvato con DD 3451 del 16.02.2024	banca dati atti regionali
3	Pubblicazione graduatoria e assegnazione risorse	Atto amministrativo	03/05/2024	30/06/2024	SFPSICERS	40,00%	06.06.2024	Con decreto dirigenziale 12726 del 6 giugno 2024 è stata approvata la graduatoria e individuati gli interventi ammessi a contributo, con relativo impegno di spesa	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 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Rilascio di 5 portali tematici	Software messo a disposizione	01/01/2024	30/09/2024	Patrimonio Culturale Museale e Documentario Siti Unesco Arte Contemporanea (PCMDSUAC)	50,00%	21.03.2024	In data 21.03.2024 è stato presentato il portale Cultura.toscana.it , che si sviluppa in due sezioni - dedicate alla via Francigena e alle ville e giardini medicei - e quattro siti tematici: Scienza, Archeologia, Arte Contemporanea per complessivi n. 5 ambiti tematici. A questi si affianca anche Bibliotoscana, il portale di ricerca nei cataloghi delle 12 reti bibliotecarie della Toscana.	sito regionale
2	Rilascio di 25 percorsi narrativi sui 5 ambiti tematici del portale	Documenti digitali messi a disposizione	01/01/2024	31/12/2024	PCMDSUAC	50,00%	21.03.2024	I 5 ambiti tematici si articolano nei seguenti percorsi narrativi: <ul style="list-style-type: none"> • Arte Contemporanea 21 percorsi • Scienza 15 percorsi • Ville e Giardini medicei 14 percorsi • Archeologia 6 percorsi • La via Francigena 4 percorsi 	sito regionale
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Valorizzazione culturale del patrimonio regionale di immobili di proprietà della società Terme di Montecatini s.p.a. Valore target – entro il 20/04/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica intermedia di una bozza di documento di analisi sugli scenari possibili e della vincolistica degli immobili	Bozza documento atti d'ufficio	01/01/2024	28/02/2024	Beni Istituzioni Attività Culturali e Sport (BIACS)	25,00%	20.02.2024	Il documento è stato presentato dalla società PTSClass individuata come affidataria dell'incarico con DD 26355/2023, entro la data fissata del 20 febbraio 2024	banca dati atti regionali
2	Consegna e verifica del documento finale	Bozza documento atti d'ufficio	28/02/2024	30/03/2024	BIACS	35,00%	15.03.2024	Il documento è stato consegnato entro la data fissata dal contratto (15 marzo 2024)	atti del settore
3	Adozione di documento da parte della Giunta Regionale	Delibera della Giunta Regionale	30/03/2024	20/04/2024	BIACS	40,00%	27.05.2024	Con decisione n. 6 del 27/05/2024 è stata approvata la presa d'atto da parte della giunta regionale del documento denominato "Linee di indirizzo strategico culturale da sviluppare in riferimento all'art. 1 della l.r. 48/2022(Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati "Terme Tettuccio", "Terme Regina" E "Terme Excelsior")	banca dati atti Regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Attivazione misure programmate del Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027 con beneficiari reti documentarie, sistemi museali e soggetti del sistema dell'arte contemporanea Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avviso per progetti di sostegno alle transizioni nei Beni culturali – Giovani professionisti crescono nei musei	Pubblicazione avviso	01/06/2024	31/12/2024	Patrimonio Culturale Museale e Documentario Siti Unesco Arte Contemporanea (PCMDSUAC)	33,00%		al 30.06.2024 in elaborazione	
2	Avviso per progetti di sostegno alla transizione attraverso l'esperienza pratica nell'ambito delle arti contemporanee – Futuri ART workers: formazione nelle arti visive contemporanee	Pubblicazione avviso	01/06/2024	31/12/2024	PCMDSUAC	33,00%		al 30.06.2024 in elaborazione	
3	Adulti in-formazione - Avviso per progetti di apprendimento permanente nelle biblioteche e archivi	Pubblicazione avviso	01/06/2024	31/12/2024	PCMDSUAC	34,00%		al 30.06.2024 in elaborazione	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Politiche formative previste al programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) con particolare riferimento alle attività di aggiornamento (upskilling) Valore target – entro il 30/09/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione graduatorie upskilling GOL secondo avviso	Atto approvazione graduatorie	01/01/2024	30/06/2024	Formazione per l'Inserimento Lavorativo	50,00%	20/05/2024	Con decreto 27478 del 22/12/23 è stato approvato il secondo avviso relativo all'upskilling. Le graduatorie sono state approvate tra aprile e maggio 2024 con gli atti n. 9079, 9320, 9321, 10301, 10568, 10770, 10391, 10596, 10598, 10423, 10424, 11087, 11088, 11168, 11467, 11329, 11468.	Banca dati atti regionali
2	Avvio dei primi percorsi di upskilling GOL secondo avviso	Firma del primo atto concessorio	30/06/2024	30/09/2024	Formazione per l'Inserimento Lavorativo	50,00%		Sono in corso le istruttorie preordinate alla stipula degli accordi concessori (definizione antimafia, controlli ammissibilità e controlli 445)	Documentazione agli atti dell'ufficio
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Intesa per lo Sviluppo della Toscana - Organizzazione della terza edizione Fiera del Mercato del Lavoro Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Programmazione contenuti della Fiera	Programma della Fiera	01/02/2024	31/10/2024	Settore regionale Lavoro/Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)	15,00%		È stata realizzata una prima ipotesi di Fiera Toscana del Lavoro (FTL2024), condivisa nel gruppo di lavoro Settore e ARTI, con relativo cronoprogramma con la pianificazione delle attività preparatorie e organizzative. Sono stati presi contatti con Firenze Fiera e realizzati due sopralluoghi per la definizione del preventivo in merito alla realizzazione in Fortezza per le giornate dell'8-10 ottobre 2024. E' in corso di definizione il preventivo. E' in corso di definizione il capitolato con gli atti necessari per la procedura di gara. E' stata approvata la DGR per l'organizzazione dell'evento Fiera Toscana del Lavoro 2024" (Delibera n.740 del 17-06-2024). E' stato aggiornato il disciplinare di partecipazione con DD 14332 del 25/06/2024. Sono stati realizzati incontri con la Direzione, i colleghi di Arti per l'organizzazione dell'evento, l'attività di scouting delle aziende potenziali partecipanti, il programma degli eventi	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana
2	Programmazione della campagna informativa e dei materiali promozionali e della relativa campagna pubblicitaria	Definizione materiali e campagna	01/02/2024	31/10/2024	Settore regionale Lavoro/ARTI	5,00%		Sono state svolti vari incontri tra referenti del Settore e di ARTI per la definizione del nuovo sito della Fiera del Lavoro (procedura seguita da ARTI), dei vari materiali e strumenti di comunicazione (procedure seguite da ARTI), nonché completata l'adesione alla gara di grafica (Settore Lavoro). In data 28/03/2024 sono stati chiesti i preventivi ai principali quotidiani per la promozione dell'evento. Sono state definite le tempistiche per uscite canali social di ARTI e spot radio sono state svolti vari incontri tra referenti del Settore e di ARTI per la definizione del nuovo sito della Fiera del Lavoro (procedura seguita da ARTI), dei vari materiali e strumenti di comunicazione (procedure seguite da ARTI), nonché avviato il confronto per l'adesione alla gara di grafica (Settore Lavoro).	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana e ARTI
3	Promozione vacancies e preselezione dei candidati per la partecipazione alla Fiera	Offerte di lavoro pubblicate e curriculum selezionati	01/05/2024	31/10/2024	Settore regionale Lavoro/ARTI	20,00%		Svolti incontri con ARTI per le attività di scouting delle aziende e definizione dei fabbisogni professionali	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana e ARTI
4	Realizzazione Fiera	Svolgimento evento	01/05/2024	31/10/2024	Settore regionale Lavoro/ARTI	50,00%		Svolti incontri con ARTI per la definizione delle varie fasi della fiera	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana e ARTI
5	Follow up post Fiera	Report di sintesi su esiti evento	31/10/2024	31/12/2024	Settore regionale Lavoro/ARTI	10,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Ampliamento Centro Direzionale di Novoli Valore target - entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Conclusione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023	Acquisizione del progetto tramite posta elettronica certificata (pec) da parte dei progettisti	01/01/2024	30/06/2024	Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	70,00%	11/03/2024	Progetto di Fattibilità Tecnica Economica consegnato con PEC nr 0164258 del 11/03/24.	EQ NUOVE OPERE, INTERVENTI SPECIALI, INNOVATIVI E PER LA SICUREZZA
2	Conclusione del Progetto Esecutivo ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023	Acquisizione del progetto tramite pec da parte dei progettisti	01/07/2024	31/12/2024	GMPIRLP	30,00%		Con nota prot. 0519844 del 15/11/23 è stata richiesta la preventiva approvazione da parte del consiglio comunale dello schema progettuale della nuova terza torre di cui all'art. 35 del regolamento urbanistico vigente e del piano operativo adottato al fine del rilascio del titolo abilitativo. Ad oggi non è stata ancora istruita.	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 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica Progetto di Fattibilità Tecnica Economica aggiornato al decreto legislativo n. 36/2023	Verbale di verifica	01/01/2024	31/05/2024	Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	40,00%	28/03/2024	Verbale di verifica firmato il 28/03/24	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"
2	Validazione del progetto esecutivo	Verbale di validazione	01/06/2024	30/11/2024	GMPIRLP	50,00%		La progettazione esecutiva è in corso, la consegna del progetto esecutivo è prevista per il 31 luglio 2024.	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"
3	Approvazione del Progetto Esecutivo	Decreto di approvazione progetto esecutivo in linea tecnica	01/12/2024	31/12/2024	GMPIRLP	10,00%			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 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Lavori di restauro e recupero villa medicea di Careggi – gara secondo lotto	Decreto di aggiudicazione efficace	01/01/2024	30/06/2024	regionale. Lavori Pubblici	50,00%	13/06/2024	Decreto aggiudicazione efficace n. 14608 del 13-06-2024	EQ LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI
2	Lavori di restauro e recupero villa medicea di Careggi – gara secondo lotto	Stipula contratto	01/07/2024	31/10/2024	GMPIRLP	30,00%		Trasmissione decreto aggiudicazione efficace al settore contratti per richiesta documentazione propedeutica alla stipula del contratto	EQ LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI
3	Lavori di restauro e recupero villa medicea di Careggi – progettazione esecutiva terzo lotto	Trasmissione del progetto esecutivo	01/01/2024	31/12/2024	GMPIRLP	20,00%		Approvato il DIP – Sviluppo PFTE in corso – affidamento incarico per PE in predisposizione	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 Restauro Museo Casa Siviero Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiudicazione efficace gara lavori restauro	Decreto di aggiudicazione efficace	01/01/2024	30/06/2024	Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPiRLP)	60,00%	26/06/2024	Decreto aggiudicazione efficace n. 15147 del 26-06-2024	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	Sottoscrizione del contratto	Stipula contratto	01/07/2024	30/09/2024	GMPiRLP	30,00%			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"
3	Consegna dei lavori	Verbale di consegna del cantiere	01/10/2024	31/12/2024	GMPiRLP	10,00%			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 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Validazione del progetto esecutivo	Verbale di validazione	01/01/2024	31/05/2024	Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	40,00%	29/05/2024	Verbale di validazione del progetto firmato in data 29.05.2024	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	Aggiudicazione efficace	Decreto di aggiudicazione efficace	01/06/2024	30/10/2024	GMPIRLP	40,00%			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"
3	Sottoscrizione del contratto	Stipula del contratto	01/11/2024	31/12/2024	GMPIRLP	20,00%			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 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione dei titoli abilitativi necessari al raggiungimento della conformità edilizia e urbanistica	Trasmissione dei titoli abilitativi al comune	01/01/2024	31/12/2024	Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	40,00%		Presentate due istanze al comune con pec nr 176215 del 18/03/24 e 196226 del 28/03/24	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Siena, Grosseto, Livorno, Pisa, Massa, Lucca"
2	Conclusione dei lavori	Certificato di fine lavori redatto da parte del Direttore dei Lavori	01/01/2024	31/12/2024	GMPIRLP	60,00%		Lavori in corso di completamento	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 Effettuazione di interventi di adeguamento alla normativa dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per l'immobile Tuscany Internet eXchange (TIX) Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Interventi sulle pertinenze esterne (individuazione aree di parcheggio, aree di carico scarico merci, ecc..)	Comunicazione completamento lavori alla Direzione Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione (SIITI)	01/01/2024	30/09/2024	Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	20,00%	12/03/2024	Comunicazione inviata con pec prot 1660752 del 12/03/24	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"
2	Realizzazione impianto di protezione dalle scariche atmosferiche	Certificazione di fine lavori	01/01/2024	30/09/2024	GMPIRLP	30,00%		Lavori in corso di esecuzione.	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"
3	Interventi sull'edificio per il completo adeguamento della sicurezza fisica e l'accesso controllato (infissi, guardiola, recinzione esterna, ecc..)	Comunicazione completamento lavori alla SIITI	01/01/2024	18/10/2024	GMPIRLP	30,00%		Progettazione in fase di ultimazione.	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"
4	Interventi sull'edificio finalizzati ad ottenere la sicurezza antincendio (realizzazione compartimentazione REI, ecc..)	Certificazione di fine lavori	01/01/2024	18/10/2024	GMPIRLP	20,00%		Lavori affidati con decreto n. 10412 del 07/05/2024.	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 Adeguamento impianti di climatizzazione Valore target - entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Affidamento dei lavori	Stipula contratto/ordine di esecuzione	01/01/2024	29/02/2024	Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	60,00%	16/01/2024	Fase di Affidamento dei lavori portata a termine con le seguenti azioni: -sede via di Novoli 26: ordine di esecuzione dell'8/01/24 - sede di Piazza Duomo 10: accettazione scheda tecnica (con funzione di ordine di esecuzione) il 12/01/24 - Via Manzoni 16 contratto firmato il 16/01/24	EQ "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"
2	Avvio dei lavori	Attestazione avvio lavori di adeguamento	01/01/2024	31/03/2024	GMPIRLP	40,00%	07/02/2024	Fase di Avvio dei lavori portata a termine con le seguenti azioni: -sede Via di Novoli 26: ordine macchinari 08/01/24 - ordine di esecuzione sottoscritto in data 08/01/24; - sede Piazza Duomo 10: verbale avvio lavori 15/01/24 - comunicazione avvio lavori del 09/01/24; - Via Manzoni 16: verbale sottoscritto il 07/02/24	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 Gestione strategica attività sul fronte estero, nazionale, per progetti trasversali o di innovazione sistemica Valore target – entro il 31/12/2024							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)	01/01/2024	31/05/2024	Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione (CTTAG)	50,00%	06/06/2024	La comunicazione è stata iscritta al CD del 30 maggio 2024, ma a causa di una sovrapposizione di impegni del Direttore si è reso necessario procedere al rinvio dell'esposizione della comunicazione alla seduta successiva, cioè il 6 giugno 2024	Verbale CD
2	Rilevazione delle attività/progettualità trasversali avviate e realizzate, con evidenza delle relative ricadute sul territorio	Comunicazione in CD	01/12/2024	31/12/2024	CTTAG	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Attuazione programma Fondo Sociale Europeo (FSE+) e programma Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027. Gestione del programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2021-2027 Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Incontri di monitoraggio del Programma FSE+ 2021-2027	Report di monitoraggio	10/02/2024	30/06/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	15,00%	27/06/2024	Sono stati convocati specifici incontri di monitoraggio ai fini di una verifica generale sull'avanzamento della programmazione 2021-2027 e sul conseguimento dei target intermedi entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output e dei target finanziari per il disimpegno, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Reg (UE) 2021/1060. Del rapporto di monitoraggio è stata effettuata anche specifica comunicazione al CD del 27/06/2024	Settore Autorità di gestione FSE
2	Incontri di monitoraggio del Programma FESR 2021-2027	Report di monitoraggio	10/02/2024	30/06/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	15,00%	05/06/2024	Gli incontri di monitoraggio con i RdA del PR FESR 2021-2027 sono stati tesi a rilevare le peculiarità che caratterizzano l'attuazione dei singoli interventi ed eventuali criticità, anche in vista del raggiungimento dei target fisici al 31.12.2024 e del target finanziario N+3 al 31.12.2025. Il report con gli esiti degli incontri in relazione a ciascun RdA evidenzia lo stato di attuazione finanziaria, fisica e procedurale delle singole Azioni, gli eventuali elementi di criticità e il riepilogo degli adempimenti concordati. Tali esiti sono stati inoltrati per pec a ciascun RdA e ad essi è seguita una fitta corrispondenza legata al rispetto degli adempimenti.	Settore Autorità di gestione FESR
3	Incontri di monitoraggio I semestre Programma di Cooperazione Italia Francia Marittimo 2021 - 2027	Report monitoraggio	15/05/2024	30/06/2024	Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti	15,00%	01/02/2024	Gli incontri avvenuti con tutti capofila dei progetti finanziati con il I avviso hanno svolto anche funzione di kick-off per i progetti stessi, il cui inizio ufficiale è avvenuto il 01/03/2024	Settore Attività Internazionali e di attrazione degli investimenti
4	Incontri di monitoraggio II semestre del Programma di Cooperazione Italia Francia Marittimo 2021 - 2027	Report monitoraggio	15/11/2024	31/12/2024	Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti	15,00%			
5	Comitato di Sorveglianza FSE+	Presentazione dei risultati	01/07/2024	15/12/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	20,00%			
6	Comitato di Sorveglianza FESR	Presentazione dei risultati	01/07/2024	15/12/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Riprogrammazione Programma Fondo Sociale Europeo (FSE+) per aggiornamento strategie d'intervento Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricognizione esigenze Giunta Regionale e Responsabili di Attività	Report	10/01/2024	30/04/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	25,00%	31/03/24	Predisposta nota di sintesi	Settore Autorità di gestione POR FSE
2	Elaborazione proposta	Report	10/02/2024	30/06/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	25,00%	10/04/2024	Sono stati effettuati gli incontri di monitoraggio al fine individuare le esigenze di inserimento di nuovi interventi all'interno del PR FSE + 2021	Settore Autorità di gestione POR FSE
3	Confronto con la Commissione Europea	Report incontri	02/05/2024	30/09/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	25,00%	30/04/2024	La proposta di revisione del Programma Regionale FSE+ 2021/27, è stato approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta il 30 aprile 2024	Verbale del Comitato di Sorveglianza
4	Presentazione proposta di modifica Programma Regionale	Comitato di Direzione	02/05/2024	31/10/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	15,00%	24/04/2024	Proposta di DGRT presentata al CD del 24 aprile 2024	Verbale CD
5	Recepimento	Delibera della Giunta Regionale	01/10/2024	31/12/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	10,00%	in corso		
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Standardizzazione strumenti di gestione Fondo Sociale Europeo (FSE): elaborazione e approvazione strumenti di gestione Valore target – entro il 30/06/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifiche modifiche normative e norme di gestione	Report	02/01/2024	31/01/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	30,00%	31/01/24	Sono state richieste agli RdA osservazione sul documento di gestione proposto dall'AdG tramite email	Settore Autorità di Gestione POR Fse
2	Confronto con Responsabili di Attività	Passaggio in Comitato di Direzione	01/02/2024	30/06/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	20,00%	09/05/24	Nella seduta del CD è stata iscritta ed esaminata la proposta di DGRT. Approvazione schema avviso tipo	Verbale CD
3	Approvazione avviso tipo	Delibera Giunta Regionale	01/02/2024	30/06/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	50,00%	20/05/24	DGRT n.595 del 20-05-2024 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione schema tipo di avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana + 2021-2027"	Banca Dati Regione Toscana
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Implementazione sistema informativo Fondo Sociale Europeo (FSE+) con opzioni di semplificazione rendicontazione Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Confronto Responsabili di Attività su tempistiche attuazione e rendicontazione	Report	02/01/2024	31/03/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	30,00%	22/02/24	Incontri e Attività di monitoraggio svolte nei mesi di gennaio e febbraio con ciascun settore RdA per la programmazione e rendicontazione delle risorse assegnate secondo PAD	Settore Autorità di Gestione POR FSE
2	Implementazione sistema informativo FSE e incontri con la ditta, sviluppo dei prodotti	Passaggio in Comitato di Direzione	01/02/2024	30/06/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE e Direzione Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione	20,00%	27/06/24	Nella seduta del CD del 27 giugno 2024 è stata iscritta la comunicazione avente ad oggetto: "Implementazione SI FSE stato di attuazione al 12 giugno 2024"	Verbale CD
3	Predisposizione rendicontazione e domande di pagamento con utilizzo opzioni di semplificazione	Delibera Giunta Regionale	01/07/2024	31/12/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	50,00%	in corso	Fase di analisi per iniziare la predisposizione le domande di pagamento	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Definizione delle strategie territoriali integrate delle aree interne Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione degli indirizzi di Giunta Regionale per l'elaborazione definitiva delle strategie territoriali integrate nelle aree interne	Approvazione da parte della Giunta Regionale	10/02/2024	31/03/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	20,00%	12/02/24	"Con delibera n.94 del 12/02/2024 la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti della valutazione delle Strategie territoriali preliminari effettuata dalla Commissione tecnica e le ha ammesse alla seconda fase del procedimento in coerenza con il percorso tracciato dalla Delibera di GR 1476/2022, ha approvato la rideterminazione e il riparto delle risorse dei PR FESR e FSE+ 2021-2027 per le strategie Aree interne, ha dato avvio alla elaborazione definitiva stabilendo che: la selezione degli interventi per il finanziamento dei PR FESR e FSE+ avvenga tramite procedura negoziale tra Regione e coalizioni locali; l'Autorità regionale per le Aree interne, tramite l'AdG FESR, coordini le attività per la finalizzazione delle strategie definitive coinvolgendo il "GdL Fondi Europei" del Comitato di governance unico per le aree interne. Si rinvia a successivo atto l'approvazione degli indirizzi operativi per l'approvazione degli I.T.I – Investimenti Territoriali Integrati, strumenti attuativi delle strategie".	Banca dati Regione Toscana
2	Coordinamento delle aree interne coinvolte e degli uffici regionali per la coprogettazione degli interventi	Report	10/02/2024	31/07/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	50,00%	in corso	Si rappresenta sinteticamente lo stato di avanzamento al 30/06/2024: Con al Delibera GR n.94 del 12/02/2024 è stata avviata la seconda fase di elaborazione delle strategie territoriali Aree interne, che dà mandato all'Autorità regionale per le Aree interne, tramite l'AdG FESR, di coordinare le attività per la finalizzazione delle strategie definitive, attivando il Comitato di governance unico per le aree interne istituito, con particolare riferimento al sottogruppo di lavoro "GdL Fondi europei. Si è proceduto, quindi, a convocare incontri informativi e di coordinamento che hanno coinvolto sia la coalizione e il partenariato delle sei Aree, sia i Responsabili delle Azioni interessate: - 24/02/2024 OP1 (RdA - Aree) - 07/03/2024 OP2 (RdA - Aree) - 11/03/2024 (Coordinamento AdG FESR e Capofila) - 15/03/2024 (Coordinamento AdG FESR - RdA OS 5.2 FESR) - 23/04/2024 (Coordinamento AdG FESR - RdA Priorità 2 FESR) Dal 19/04 sono state avviate, inoltre, le attività di confronto negoziale per l'individuazione degli interventi infrastrutturali da candidare al sostegno del PR FESR e, nel mese di maggio, si sono svolti 6 incontri tra le singole Aree interne, rappresentate di rispettivi Capofila, e il Comitato di governance unico per le aree interne (ex delibera di Giunta Regionale n.1268/2023), con particolare riferimento al sottogruppo di lavoro "GdL Fondi europei". Di seguito il dettaglio degli incontri negoziali svolti: - 16/05/2024 Area 1 - "Alta Valdera - Alta Valdicesina - C.Metallifere - Valdimerse" - 16/05/2024 Area 2 - "Amiata Valdorcina - Amiata Grossetana - Colline del Fiora" - 21/05/2024 Area 3 - "Valdichiana Senese" - 21/05/2024 Area 5 - "Garfagnana - Lunigiana - Media Valle del Serchio - App. Pistoiese" - 23/05/2024 Area 6 - "Valdamo e Valdisieve - Mugello - Val Bisenzio" - 23/05/2024 Area 4 - "Casentino - Valtiberina". Per coordinare il procedimento, con la Delibera GR n.519 del 6 maggio 2024 sono stati definiti gli indirizzi operativi per le Strategie territoriali definitive e per gli Investimenti Territoriali Integrati -I.T.I., che definisco procedure e tempi.	Settore Autorità di Gestione POR FESR
3	Monitoraggio dell'attuazione della strategia regionale	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/08/2024	31/12/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Buona governance della S3 - Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 Valore target – entro il 30/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Implementazione del sistema di monitoraggio	Report	10/02/2024	30/06/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	25,00%	30/06/2024	<p>I sistemi gestionali a livello regionale dei PR FESR e FSE+ sono stati adeguati alla raccolta dei dati di monitoraggio specifici della Strategia, affinché la rilevazione delle informazioni S3 risultasse sistematica, aggiornata e coerente. In particolare, è stato predisposto un tracciato record S3 sulla cui base sono raccolti i dati di monitoraggio della Strategia. Il tracciato è stato assimilato nei form relativi a bandi e avvisi che contribuiscono alla S3. Estrazioni dei dati di monitoraggio così raccolti sono già state effettuate e il Rapporto di monitoraggio annuale S3 (redatto annualmente al 30/06), ne conterrà un'analisi aggiornata al 31/12/2023.</p> <p>Nel Rapporto si dà evidenza anche al contributo indiretto di altri Piani e Programmi regionali che contribuiscono alla S3, appoggiandosi al sistema di monitoraggio PRS (RMS).</p> <p>L'infrastruttura di monitoraggio S3 di livello regionale prevede soluzioni di interoperabilità con il Sistema Nazionale di Monitoraggio (MEF-IGRUE), attualmente in attesa di entrare a regime dal livello nazionale.</p> <p>Sempre a livello nazionale, in collaborazione con Nuvec, è stato costruito un sistema di corrispondenze tra le categorie S3 di livello regionale con la nomenclatura nazionale. Tale lavoro di conversione e omogeneizzazione permetterà l'alimentazione della banca dati nazionale (Regis, ancora non in funzione) e la realizzazione di periodici report nazionali sulla Strategia di specializzazione Intelligente, realizzati dalle Amministrazioni centrali.</p>	Settore Autorità di Gestione POR FESR
2	Nucleo tecnico S3 e Osservatorio S3	Report	01/04/2023	30/11/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	25,00%			
3	Valutazione della S3	Rapporti di valutazione	01/07/2024	30/12/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	25,00%			
4	Relazione annuale sulle attività svolte	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/10/2024	01/01/2025	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	25,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Definizione del piano di monitoraggio ambientale del Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Elaborazione di un indice ragionato di piano di monitoraggio ambientale	Documento	10/02/2024	31/03/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	20,00%	29/02/24	In coerenza con il rapporto ambientale del PR FESR e delle osservazioni presenti nel Parere motivato di valutazione ambientale strategica (VAS) del Nucleo Unificato regionale di Valutazione (NURV), il documento persegue le finalità di fornire indicazioni operative per la verifica e il monitoraggio della componente ambientale del Programma e supportare il processo di monitoraggio e verifica, riepilogando e sistematizzando il quadro informativo complessivo degli elementi da prendere in considerazione, che caratterizzano il profilo ambientale del Programma e delle singole azioni (indicatori ambientali, settori di intervento e coefficienti ambientali, principio del DNSH, climate proofing, ecc.).	Settore Autorità di Gestione POR FESR
2	Confronto con i Responsabili di Attività responsabili di azione per elaborare una scheda di monitoraggio per ciascuna azione del Programma Regionale	Report	01/04/2024	31/07/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	40,00%	in corso	Con pec del 27/06/2024, l'Autorità di Gestione ha trasmesso le schede di monitoraggio ambientale a livello di Azione/sub-Azione ai singoli Responsabili, che dovranno fornire riscontro in modo che il processo sia completato entro il 31/07 prossimo.	Settore Autorità di Gestione POR FESR
3	Definizione del piano di monitoraggio ambientale	Approvazione da parte della Giunta Regionale	01/08/2024	31/12/2024	Settore Autorità di Gestione del POR FESR	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Potenziamento ed aggiornamento Sistema Cloud Toscana (TIX) Valore target – entro il 18/10/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avvio a regime sistema di gestione container as a service	Verifica di conformità	01/01/2024	30/09/2024	Sistema Cloud Toscano Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti (SCTIDPA)	10,00%		Il 26/01/2024 inviato ordine di esecuzione. Ordine in fase di evasione. È stata rilasciata l'infrastruttura, ma è ancora in completamento la parte di automazione.	Struttura responsabile
2	Adeguamenti all'Agenzia per Cybersicurezza Nazionale (ACN) del Sistema Cloud Toscana SCT (TIX) per aspetti di Information Technology	Report di conformità ai requisiti ACN	01/01/2024	18/10/2024	SCTIDPA	30,00%		Iniziati adeguamenti al SCT ai sensi della normativa ACN. Attività ancora in itinere.	Struttura responsabile
3	Adeguamenti ACN Sistema Cloud Toscana SCT (TIX) per aspetti relativi agli impianti di sicurezza	Report riepilogativo attività	01/01/2024	18/10/2024	Servizi IT e Infrastrutture Digitali Interne	20,00%		Iniziati adeguamenti al SCT ai sensi della normativa ACN. Attività ancora in itinere.	Struttura responsabile
4	Pubblicazione nuova gara Sistema Cloud Toscana SCT (TIX)	Decreto di pubblicazione avviso	01/07/2024	02/10/2024	SCTIDPA	40,00%		Bando di gara in preparazione.	Struttura responsabile
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Attivazione dei Punti Digitali Facili (PDF) Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivazione di 120 PDF	Report di sintesi dei PDF attivati	01/01/2024	31/12/2024	Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione	50,00%		Attivati 110 PDF al 19/06/2024 Link dove trovare la mappa: https://competenzedigitali.toscana.it/punto-digitale-facile	Struttura responsabile
2	Erogazione dell'anticipo del contributo a 120 PDF	Report di riepilogo delle liquidazioni per le risorse effettivamente erogate	01/01/2024	31/12/2024	Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione	50,00%		Liquidati n. 48 punti digitali facili in gestione da 30 EE.LL. Al 19/06/2024	Struttura responsabile
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Implementazione avviso Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) dati per gli enti Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Completamento dell'iter amministrativo finalizzato alla pubblicazione dell'avviso	Decreto dirigenziale	10/01/2024	31/03/2024	Servizi Digitali e Integrazione Dati. Ufficio Regionale di Statistica	10,00%	08/02/2024	Decreto dirigenziale 3056 del 8/2/24	Banca dati atti regionali
2	Prima fase di adesione degli enti locali della Toscana beneficiari dell'avviso con valutazione ed eventuale finanziamento dei progetti presentati	Decreti dirigenziali emanati a fronte di progetti presentati dagli enti locali approvati	31/03/2024	31/12/2024	SDIDURS	90,00%		I progetti presentati sono attualmente in fase di valutazione.	Struttura responsabile
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Implementazione di uno strumento di lavoro collaborativo Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attività di configurazione e supporto allo start up degli utenti per gruppi di lavoro	Report dell'attività svolta	01/01/2024	31/12/2024	Servizi IT e Infrastrutture Digitali Interne (SITIDI)	10,00%		Iniziata attività di configurazione e supporto allo start up. Attività di configurazione e supporto allo start up in corso.	Struttura responsabile
2	Messa a regime dello strumento per gli utenti individuati della Direzione Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione	Attivazione di almeno 60 utenti	01/04/2024	31/12/2024	SITIDI	60,00%	19/06/2024	Attivati 60 utenti della direzione SIITI – come da estrazione inviata dal responsabile della struttura	Struttura responsabile
3	Sperimentazione dello strumento per gli utenti individuati di almeno due Direzioni e/o Agenzie regionali	Report condiviso con le strutture coinvolte a conclusione della sperimentazione	01/04/2024	31/12/2024	SITIDI	30,00%		Avviata sperimentazione creando le utenze per la direzione OPGSSL e SANITA'	Struttura responsabile
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Potenziamento della capacità operativa del Consorzio Metis in sinergia con l'area sanità e gli enti locali toscani Valore target – entro il 31/10/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento legge regionale n. 1/2004 sull'innovazione in Toscana	Presentazione in Comitato di Direzione della bozza di legge	01/01/2024	30/06/2024	Direzione	30,00%	27/06/2024	Presentata bozza di legge "Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla L.R. 54/2009" nel CD del 27/06/2024 – punto 14	Verbale CD
2	Recepimento e valutazione studio di fattibilità tecnico-economica per ruolo potenziato Consorzio Metis in ambiti strategici per l'innovazione in Toscana	Studio fattibilità	01/01/2024	30/06/2024	Direzione	30,00%	27/06/2024	Presentata nel CD del 27/6/2024 Relazione sullo studio di fattibilità, Piano Economico Finanziario e sulla proposta di nuovo statuto, presentati dal Consorzio Metis - Protocollo 0238637 del 23/04/2024	Verbale CD
3	Affidamento attività del Consorzio nei primi ambiti di azione individuati dal nuovo studio	Decreto di affidamento	01/07/2024	31/10/2024	Direzione	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Promozione della parità e pari opportunità Valore target – entro il 31/12/2024							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, 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 dalla pubblicazione della normativa di riferimento	01/01/2024	31/12/2024	Giunta Regionale Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU) - Consiglio regionale Settore organizzazione e personale. Formazione (CR)	5,00%		alla data del 30/6/2024 sono state pubblicate e aggiornate sulla Intranet aziendale tutte le iniziative finalizzate alla 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 nel trimestre della 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	Almeno 3 incontri conoscitivi in modalità da remoto rivolti a tutto il personale	01/04/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		alla data del 30/06/2024 si sono svolti n.2 incontri i nei mesi di maggio e giugno; il terzo incontro è calendarizzato nel mese di settembre	Settore OSRU
3	Iniziative di informazione e sensibilizzazione del personale: miglioramento della conoscibilità della figura e delle funzioni della Consigliera di Fiducia. Revisione della pagina intranet dedicata, mediante l'individuazione di modalità informative efficaci quali la visualizzazione di video informativi e/o presentazione di power point	Revisione pagina intranet dedicata alla Consigliera di Fiducia	01/02/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		alla data del 30/6/2024 è stata avviata l'interlocuzione con la Consigliera di Fiducia affinché si proceda all'aggiornamento della pagina	Settore OSRU
4	Iniziative di informazione e sensibilizzazione del personale: diffusione della conoscenza della funzione e delle attività dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio toscano, all'interno delle politiche di contrasto alla violenza di genere, mediante informazione al personale regionale attraverso una pagina dedicata nella intranet	Realizzazione pagina intranet dedicata	01/02/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%	30/06/2024	alla data del 30/06/2024 è stata creata la pagina Internet Regione Toscana con il collegamento alla rete dei Centri Antiviolenza e alle strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio e attive 24H su 24H, ed è stato predisposto tale collegamento anche per la pagina Intranet https://intranet.regione.toscana.it/-/numero-antiviolenza-e-stalking-1522?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3Dcentro%2Bantiviolenza https://www.regione.toscana.it/i-siti-web-dei-centri-antiviolenza	Settore OSRU
5	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"	Almeno 4 sessioni informative rivolte a tutto il personale	01/02/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		alla data del 30/06/2024 si sono svolte n. 9 edizioni delle n. 10 programmate; la decima edizione programmata sarà ricalendarizzata in futuro.	Settore OSRU
6	Iniziative di informazione e sensibilizzazione del personale: iniziative di informazione e sensibilizzazione sull'uso di corretti stili di vita attraverso la realizzazione di apposite "Giornate informative sulle dipendenze" (ad esempio le dipendenze da abuso di sostanze alcoliche, le dipendenze da fumo etc...)	Almeno 4 sessioni informative rivolte a tutto il personale	01/04/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		alla data del 30/06/2024 si sono svolte n.2 edizioni e risultano programmate n.3 edizioni nel 3° trimestre 2024	Settore OSRU

RISULTATO ATTESO Promozione della parità e pari opportunità Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
7	Iniziative di informazione e sensibilizzazione del personale: iniziative di informazione rivolte a tutto il personale sul ruolo e sulle competenze della Consigliera regionale di Parità	Almeno 2 sessioni informative rivolte a tutto il personale	01/06/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		alla data del 30/06/2023 sono in fase di progettazione n. 2 edizioni	Settore OSRU
8	Iniziative per la formazione del personale: interventi formativi che si concludono in orari consono a garantire la conciliazione dei tempi di vita/lavoro del personale che vi partecipa	Almeno il 50% di interventi formativi che si concludono entro le ore 16,00	01/01/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		alla data del 30/06/2024 il 69,14% dei corsi si sono conclusi entro le 16	Settore OSRU
9	Iniziative per la formazione del 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	Almeno 6 sessioni formative rivolte a tutto il personale	01/02/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		alla data del 30/06/2024 si sono svolte n.4 edizioni del corso sulla Promozione delle pari opportunità, nel 3° e 4° trimestre sono calendarizzate altre 4 edizioni	Settore OSRU
10	Iniziative per la formazione del personale: percorsi formativi che consentono di attivare un reciproco scambio di competenze ed esperienze tra dipendenti di diverse generazioni – Progetto Induction Training per Neoassunti	Coinvolgimento in un percorso formativo dedicato di almeno 50 dipendenti con consolidata esperienza professionale quali mentori, (figure preposte a svolgere funzioni di accoglienza, accompagnamento, e supporto all'inserimento all'interno dell'organizzazione regionale)	01/02/2024	31/12/2024	Tutte le Direzioni regionali	5,00%		alla data del 30/06/2024 i mentori coinvolti nel percorso di accoglienza dei neoassunti sono stati 68; è in corso di svolgimento il percorso formativo per nuovi mentori la cui conclusione è il 3/7 pv, con il quale si stanno formando 17 nuovi mentori. Si raggiungerà così un numero complessivo di mentori pari a 85	Settore OSRU
11	Iniziative per la formazione del personale: percorsi formativi destinati al personale dirigente e al personale titolare di posizione di Elevata Qualificazione (EQ) sull'esercizio del ruolo e sulle tecniche di coaching	Coinvolgimento in percorsi formativi dedicati di almeno il 60% del personale dirigente e titolare di incarico di EQ	01/03/2024	31/12/2024	Tutte le Direzioni regionali	5,00%		alla data del 30/06/2024 risultano coinvolti: 61 dirigenti su 107 (90 dirigenti e 17 direttori) pari al 57% e 335 EQ su 344 pari al 97,38%. Complessivamente il 87,80%	Settore OSRU
12	Iniziative per la formazione del personale: corso sul Diritto del Lavoro in Regione Toscana, anche alla luce del 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	Almeno 4 sessioni formative rivolte a tutto il personale	01/04/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		alla data del 30/06/2024 sono state svolte n.4 edizioni	Settore OSRU
13	Iniziative per la formazione del personale: percorsi informativi/formativi sul Lavoro Agile in Regione Toscana, alla luce del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali e della relativa regolamentazione regionale	Almeno 6 sessioni informative/formative sulla disciplina del Lavoro Agile rivolte a tutto il personale	01/02/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		alla data del 30/06/2024 si sono svolte n.4 edizioni, n.2 sono previste nel mese di luglio, sarà valutata la calendarizzazione di ulteriori edizioni a partire da settembre	Settore OSRU

RISULTATO ATTESO Promozione della parità e pari opportunità Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
14	Iniziative per la formazione del personale: percorsi informativi/formativi sul Lavoro da Remoto in Regione Toscana, alla luce del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali e della relativa regolamentazione regionale	Almeno 6 sessioni informative/formative sulla disciplina del Lavoro da Remoto rivolte a tutto il personale	01/06/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		alla data del 30/06/2024 in attesa di avvio poiché ancora non è stata approvata la regolamentazione del LdR	Settore OSRU
15	Iniziative per la formazione del personale: interventi seminariali sullo stress – lavoro correlato: la gestione dello stress in ambito lavorativo	Almeno 4 interventi seminariali rivolti a tutto il personale	01/06/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		alla data del 30/06/2024 è in fase di progettazione il dettaglio delle iniziative con ipotesi di avvio da settembre	Settore OSRU
16	Iniziative rivolte alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: prosecuzione nel percorso di attivazione di convenzioni con nidi d'infanzia	Attivazione di almeno 1 convenzione	01/01/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		al 30/06/2024 l'ufficio sta effettuando un'analisi di fattibilità e sostenibilità organizzativa per un eventuale attivazione di convenzione	Settore OSRU
17	Iniziative rivolte alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: monitoraggio del Lavoro Agile in Regione Toscana in termini di riflesso organizzativo e di miglioramento della condizione lavorativa del personale	Relazione annuale sullo stato dell'arte dell'istituto del Lavoro Agile	01/12/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		Al 30/06/2024 si è proceduto alla realizzazione dei report periodici circa l'andamento dell'adesione da parte dei dipendenti all'istituto del LA, come strumento di conciliazione vita/lavoro.	Settore OSRU
18	Iniziative di realizzazione del benessere organizzativo all'interno dell'amministrazione: "Progetto Benessere" di cui alla Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 879/2022. Servizio di consulenza e supporto psicologico a disposizione del personale di Regione Toscana, curato dal personale qualificato (psicologo-psicoterapeuta) del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (Crrcrr) dell'Azienda Universitaria Ospedaliera Careggi	Seminario/evento a fine anno con i referenti del Progetto per illustrazione dell'attività svolta e delle problematiche da evidenziare	01/12/2024	31/12/2024	OSRU	5,00%		Al 30/6/2024 è in fase progettazione eventuale evento da realizzarsi nel secondo semestre 2024	Settore OSRU

RISULTATO ATTESO Promozione della parità e pari opportunità Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
19	Iniziative di realizzazione del benessere organizzativo all'interno dell'amministrazione: rinnovo "Progetto Benessere" di cui alla DGR n. 879/2022 per un ulteriore anno di attività del Servizio di consulenza e supporto psicologico messo a disposizione del personale di Regione Toscana	Rinnovo progetto per una ulteriore annualità	01/01/2024	30/06/2024	OSRU	5,00%	03/04/2024	Con DD n. 7333 del 03/04/2024 si è proceduto al rinnovo e all'ampliamento del "Progetto Benessere"	Settore OSRU
20	Iniziative di realizzazione del benessere organizzativo all'interno dell'amministrazione: rendere disponibile uno spazio fisico polifunzionale, collocato - nell'ottica dell'agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - all'interno di una o più sedi del Consiglio regionale, da destinare ad iniziative ed attività in ambito extralavorativo promosse dai/dalle dipendenti singolarmente o attraverso l'intervento del Circolo Ricreativo Aziendale (CRAL), a contenuto formativo extraprofessionale o ricreativo, con particolare riferimento al miglioramento del benessere psicofisico attraverso specifici percorsi dedicati, nella prospettiva della promozione di forme ed occasioni di aggregazione del personale	Individuazione di almeno uno spazio polifunzionale all'interno di una o più sedi del Consiglio Regionale da mettere a disposizione a partire dal secondo trimestre del 2024	01/01/2024	31/03/2024	CR	5,00%	31/03/2024	Al 31/03/2024 il Consiglio Regionale ha avviato la ricognizione per l'individuazione dello spazio polifunzionale ed è stato individuato. La stanza polifunzionale si trova al piano ammezzato di Palazzo Bastogi, via Cavour 18 (BAS-A1-16).	CR
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

APPENDICE 2

Nota metodologica sulle modalità di calcolo degli indicatori centralizzati

<u>Svolgimento o coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS</u>	
- Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	3
- Risorse inserite nella procedura di monitoraggio/risorse programmate	4
- Realizzazione procedurale degli interventi di competenza delle Direzioni	5
<u>Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).</u>	
- Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	7
- Risorse inserite nella procedura di monitoraggio/risorse programmate	8
- Realizzazione procedurale degli interventi di competenza delle Direzioni	9
<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	10
- Rispetto delle tempistiche definite per il 2024	12
- Risorse effettivamente liquidate nell'anno / liquidazioni calendarizzate	13
<u>Qualità percepita circa l'attività svolta</u>	
- Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	14
<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	15

Il PIAO stabilisce che per il Direttore generale, l'Avvocato generale e i Direttori, il livello del contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente (fattore 1 del sistema di valutazione) risulta adeguato nel caso in cui la percentuale di conseguimento complessiva degli obiettivi, in base agli elementi di valutazione, risulti superiore al valore soglia del 70%; conseguentemente si è ritenuto adottare tale soglia di riferimento per valutare "secondo le aspettative" alcuni degli indicatori calcolati centralmente dallo staff centrale.

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")		
	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	Risorse monitorate/risorse e programmate	Realizzazione degli interventi previsti entro il Progetto	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 2024 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 30/06/2024.

Progetti regionali	Assegnazioni fino al 2024	Impegni fino al 2024	valore conseguito	Impegni 2024	Valutazione
01 Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del	59.121.472	57.594.113	97,42%	10.441.017	SECONDO LE ASPETTATIVE
02 Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo	136.701.345	104.159.323	76,19%	7.654.200	SECONDO LE ASPETTATIVE
03 Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo	4.591.513	2.504.485	54,55%	376.270	SECONDO LE ASPETTATIVE
04 Turismo e commercio	47.877.400	47.077.000	98,33%	11.022.238	SECONDO LE ASPETTATIVE
05 Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali	1.974.486	1.149.206	58,20%	349.488	SECONDO LE ASPETTATIVE
06 Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa	27.577.313	27.542.363	99,87%	8.300.000	SECONDO LE ASPETTATIVE
07 Neutralità carbonica e transizione ecologica	12.360.479	10.271.428	83,10%	714.045	SECONDO LE ASPETTATIVE
08 Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di	47.757.822	45.332.329	94,92%	1.725.448	SECONDO LE ASPETTATIVE
09 Governo del territorio e paesaggio	986.942	959.739	97,24%	112.837	SECONDO LE ASPETTATIVE
10 Mobilità sostenibile	5.074.736.959	4.977.013.354	98,07%	651.542.675	SECONDO LE ASPETTATIVE
11 Infrastrutture e logistica	43.126.390	42.726.390	99,07%	6.204.340	SECONDO LE ASPETTATIVE
12 Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	426.822.101	352.565.688	82,60%	80.308.452	SECONDO LE ASPETTATIVE
13 Città universitarie e sistema regionale della ricerca	174.898.883	172.988.695	98,91%	37.154.195	SECONDO LE ASPETTATIVE
14 Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo	97.443.912	87.242.714	89,53%	8.249.556	SECONDO LE ASPETTATIVE
15 Promozione della cultura della legalità democratica	854.031	853.038	99,88%	96.744	SECONDO LE ASPETTATIVE
16 Lotta alla povertà e inclusione sociale	17.649.105	17.354.801	98,33%	4.608.844	SECONDO LE ASPETTATIVE
17 Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	104.448.199	86.618.173	82,93%	21.812.130	SECONDO LE ASPETTATIVE
18 Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini	1.425.540	1.425.540	-	-	NON VALUTABILE
19 Diritto e qualità del lavoro	396.039.173	314.405.172	79,39%	57.365.045	SECONDO LE ASPETTATIVE
20 Giovanisi	539.255.584	472.568.638	87,63%	123.363.328	SECONDO LE ASPETTATIVE
21 Ati il progetto per le donne in Toscana	119.008.502	82.443.287	69,28%	33.950.161	SECONDO LE ASPETTATIVE
22 Rigenerazione e riqualificazione urbana	5.482.983	5.132.118	93,60%	181.435	SECONDO LE ASPETTATIVE
23 Qualità dell'abitare	-	-	-	-	NON VALUTABILE
24 Edilizia residenziale pubblica e disagio abitativo	4.326.665	3.596.491	83,12%	-	DA INIZIARE- SECONDO LE ASPETTATIVE
25 Promozione dello sport	12.823.953	6.917.822	53,94%	778.400	SECONDO LE ASPETTATIVE
26 Politiche per la salute	136.642.704	126.061.798	92,26%	13.361.179	SECONDO LE ASPETTATIVE
27 Interventi nella "Toscana diffusa", nelle aree interne e nei territori montani	50.743.158	49.942.685	98,42%	10.462.470	SECONDO LE ASPETTATIVE
28 Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano	119.226.022	119.226.022	100,00%	16.135.405	SECONDO LE ASPETTATIVE

• **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 30/06/2024.

La valutazione è fatta a partire dal target annuo fissato per Direzione e tiene conto che il rapporto è incrementale. Se il valore conseguito risulta pari o maggiore del target trimestrale, l'indicatore è considerato "secondo le aspettative", altrimenti "in ritardo".

		Risorse programmate	Risorse monitorate	valore conseguito	target annuo	target semestrale	Valutazione
01	Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	55.081.028	17.105.948	31,06%	90,0%	45%	IN RITARDO
02	Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo	103.441.948	80.376.876	77,70%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
03	Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo	81.223.538	79.808.423	98,26%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
04	Turismo e commercio	14.155.727	11.822.638	83,52%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
05	Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali	4.646.643	4.646.643	100,00%	85,0%	43%	SECONDO LE ASPETTATIVE
06	Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica	87.496.774	27.529.543	31,46%	70,0%	35%	IN RITARDO
07	Neutralità carbonica e transizione ecologica	175.884.969	167.198.063	95,06%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
08	Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità	46.787.139	24.690.702	52,77%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
09	Governo del territorio e paesaggio	1.778.923	1.778.923	100,00%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
10	Mobilità sostenibile	940.830.499	935.881.588	99,47%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
11	Infrastrutture e logistica	199.756.549	185.034.287	92,63%	85,0%	43%	SECONDO LE ASPETTATIVE
12	Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	194.728.076	171.165.624	87,90%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
13	Città universitarie e sistema regionale della ricerca	60.349.974	41.192.726	68,26%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
14	Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo	89.294.905	60.441.639	67,69%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
15	Promozione della cultura della legalità democratica	2.120.145	2.097.736	98,94%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
16	Lotta alla povertà e inclusione sociale	23.680.114	7.849.148	33,15%	90,0%	45%	IN RITARDO
17	Integrazione socio-sanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	44.931.665	40.702.157	90,59%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
18	Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri	525.418	-	0,00%	90,0%	45%	IN RITARDO
19	Diritto e qualità del lavoro	159.438.013	138.999.047	87,18%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
20	Giovanisi	10.752.586	2.499.713	23,25%	90,0%	45%	IN RITARDO
21	Ati il progetto per le donne in Toscana	10.042.325	9.503.731	94,64%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
22	Rigenerazione e riqualificazione urbana	21.376.483	20.330.798	95,11%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
23	Qualità dell'abitare	68.641.813	68.641.813	100,00%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
24	Edilizia residenziale pubblica e disagio abitativo	12.672.326	12.672.326	100,00%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
25	Promozione dello sport	28.028.636	28.028.636	100,00%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
26	Politiche per la salute	124.547.149	86.921.756	69,79%	90,0%	45%	SECONDO LE ASPETTATIVE
27	Interventi nella "Toscana diffusa", nelle aree interne e nei territori montani	37.093.377	19.424.101	52,37%	85,0%	43%	SECONDO LE ASPETTATIVE
28	Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano	70.983.711	17.702.369	24,94%	85,0%	43%	IN RITARDO

• **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 di raccordo. 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 01/01/2024-30/06/2024:

- Data inizio precedente al 01/01/2024 e data fine tra il 01/01/2024 e il 30/06/2024
- Data inizio e data fine dal 01/01/2024 al 30/06/2024
- Data inizio dal 01/01/2024 e data fine successiva al 30/06/2024

Sono escluse dalla valutazione tutte le attività dei cronoprogrammi che non abbiano data di inizio e data fine all'interno del 1° semestre 2024.

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 <=30gg	1
attività conclusa nel periodo di riferimento ritardo >30gg e <=90gg	0,8
attività conclusa nel periodo di riferimento ritardo >90gg e <=180gg	0,65
attività conclusa nel periodo di riferimento ritardo >180gg	0,5
attività avviata nel periodo di riferimento entro i termini o con ritardo <=30gg	1
attività avviata nel periodo di riferimento ritardo >30gg e <90gg	0,8
attività avviata nel periodo di riferimento ritardo >90 e <=180gg	0,65
attività avviata nel periodo di riferimento ritardo >180gg	0,5
attività avviata in anni precedenti ma non conclusa nel periodo di riferimento	0,1
attività pianificata nel periodo di riferimento ma non avviata	0,1
valore singola attività	1

L'indicatore è stato infine calcolato come segue:

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

Progetti Regionali		Numeratore	Denominatore	valore conseguito	Valutazione
01	Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	19,5	21	92,9%	SECONDO LE ASPETTATIVE
02	Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo	19,2	27	71,1%	SECONDO LE ASPETTATIVE
03	Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo	5,95	9	66,1%	IN RITARDO
04	Turismo e commercio	8,7	13	66,9%	IN RITARDO
05	Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali	0,2	2	10,0%	IN RITARDO
06	Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica	15,7	17	92,4%	SECONDO LE ASPETTATIVE
07	Neutralità carbonica e transizione ecologica	24,6	30	82,0%	SECONDO LE ASPETTATIVE
08	Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità	79,55	93	85,5%	SECONDO LE ASPETTATIVE
09	Governo del territorio e paesaggio	7	7	100,0%	SECONDO LE ASPETTATIVE
10	Mobilità sostenibile	12,35	15	82,3%	SECONDO LE ASPETTATIVE
11	Infrastrutture e logistica	48,2	54	89,3%	SECONDO LE ASPETTATIVE
12	Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	85,45	91	93,9%	SECONDO LE ASPETTATIVE
13	Città universitarie e sistema regionale della ricerca	9	9	100,0%	SECONDO LE ASPETTATIVE
14	Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo	53,15	69	77,0%	SECONDO LE ASPETTATIVE
15	Promozione della cultura della legalità democratica	7,8	8	97,5%	SECONDO LE ASPETTATIVE
16	Lotta alla povertà e inclusione sociale	11	13	84,6%	SECONDO LE ASPETTATIVE
17	Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	11,85	16	74,1%	SECONDO LE ASPETTATIVE
18	Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri	-	-	-	NON VALUTABILE
19	Diritto e qualità del lavoro	49,75	51	97,5%	SECONDO LE ASPETTATIVE
20	Giovanisi	99,8	105	95,0%	SECONDO LE ASPETTATIVE
21	Ati il progetto per le donne in Toscana	18	20	90,0%	SECONDO LE ASPETTATIVE
22	Rigenerazione e riqualificazione urbana	7	7	100,0%	SECONDO LE ASPETTATIVE
23	Qualità dell'abitare	-	-	-	NON VALUTABILE
24	Edilizia residenziale pubblica e disagio abitativo	-	-	-	NON VALUTABILE
25	Promozione dello sport	5,2	7	74,3%	SECONDO LE ASPETTATIVE
26	Politiche per la salute	27,6	38	72,6%	SECONDO LE ASPETTATIVE
27	Interventi nella "Toscana diffusa", nelle aree interne e nei territori montani	41,5	46	90,2%	SECONDO LE ASPETTATIVE
28	Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano	8,5	13	65,4%	IN RITARDO

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 30/06/2024.

SIGLA DIR.	Assegnazioni fino al 2024	Impegni fino al 2024	valore conseguito	Impegni 2024	Valutazione
DGGR	7.872.033	7.705.283	97,88%	851.415	
PEB	430.000	430.000	100,00%	90.000	
SWCS	268.128.316	239.423.081	89,29%	39.782.153	
ASR	102.203.560	98.977.595	96,84%	11.597.918	
TAE	559.988	559.988	-	-	
DSPC	29.684.484	29.116.853	98,09%	8.736.045	
MITPL	5.101.570.589	5.020.188.300	98,40%	657.797.015	
UES	15.481.043	12.890.677	83,27%	340.837	
ATPR	189.170.258	153.740.809	81,27%	19.052.708	
BIACS	113.458.392	96.031.094	84,64%	9.542.955	
IFRL	1.015.279.781	852.240.923	83,94%	179.093.168	
CTTAG	118.533.420	117.676.640	99,28%	16.484.893	
SIITI	59.121.472	57.594.113	97,42%	10.441.017	
Totale	7.021.493.337	6.686.575.357	95,23%	953.810.123	SECONDO LE ASPETTATIVE

• **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 direzione titolare del capitolo

I dati sono aggiornati al 30/06/2024.

La valutazione è fatta a partire dal target annuo fissato per Direzione e tiene conto che il rapporto è incrementale. Se il valore conseguito risulta pari o maggiore del target trimestrale, l'indicatore è considerato "secondo le aspettative", altrimenti "in ritardo".

SIGLA DIR.	Risorse programmate	Risorse monitorate	valore conseguito	target annuo	target semestrale	Valutazione
ASR	87.848.212	40.867.432	46,52%			
AtPr	193.167.175	172.007.936	89,05%			
BIACS	114.551.390	86.296.138	75,33%			
CTTAG	74.887.912	22.380.511	29,89%			
DGGR	5.484.821	4.329.665	78,94%			
DSPC	114.842.855	34.978.731	30,46%			
IFRL	424.558.387	360.861.127	85,00%			
MITPL	1.140.727.048	1.121.055.875	98,28%			
OP	4.607.119	4.009.103	87,02%			
PeB	5.989.731	4.989.731	83,30%			
SIITI	51.865.636	15.363.588	29,62%			
SWCS	201.850.157	135.473.060	67,12%			
TAE	109.160.780	105.459.062	96,61%			
UES	141.094.786	138.602.733	98,23%			
Totale complessivo	2.670.636.007	2.246.674.692	84,13%	85,0%	43%	SECONDO LE ASPETTATIVE

• **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, in base Direzione di raccordo.

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.)

Sigla Dir.	Numeratore	Denominatore	valore conseguito	Valutazione
ASR	106,75	122	87,5%	
AtPr	33,85	49	69,1%	
BIACS	61,35	79	77,7%	
CTTAG	9,6	17	56,5%	
DGGR	14,8	15	98,7%	
DSPC	16,1	21	76,7%	
IFRL	158,1	166	95,2%	
MITPL	62,55	71	88,1%	
PeB	11	13	84,6%	
SIITI	15,5	17	91,2%	
SWCS	49,65	66	75,2%	
TAE	16	16	100,0%	
UES	18,2	20	91,0%	
Totale	573,45	672	85,3%	SECONDO LE ASPETTATIVE

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 2024-2026 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei (Decisione n. 12 del 29/01/2024 "Cronoprogramma 2024 - 2026 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse europee")

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 2024: tale valore comprende gli impegni assunti nel 2024 (sugli esercizi 2024-2026) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali previsti dal cronoprogramma.

Denominatore: impegni previsti dal cronoprogramma: tale valore viene calcolato partendo dai budget 2024-2026 assegnati a ciascuna struttura dirigenziale dalla Decisione di cui sopra; gli impegni per gli esercizi 2024-2026 sono presi in considerazione solo se la loro assunzione è programmata nel 2024.

Nell'importo di fine anno sono inoltre compresi gli impegni e la quota previsti per il 2024 relativi all'assistenza tecnica.

Sigla Dir	Impegni da assumere nel 2024			Impegni da assumere entro il 30/6/2024			NOTE	VALUTAZIONE
	Impegni programmati	Impegni effettivi	%	Impegni programmati	Impegni effettivi	%		
PEB	-	-		-	-		54,01% il valore dell'indicatore corrispondente al dato dell'ente.	IN RITARDO
ASR (*)	33.500.000	12.000.000	35,82%	-	-		In corso d'anno non sono previste scadenze di impegno.	NON VALUTABILE
AtPr	157.674.468	24.500	0,02%	23.156.186	-	0,00%		IN RITARDO
BIACS	16.708.380	-	0,00%	-	-		Non sono previsti impegni entro il 30/6/2024	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
CITAG	4.054.875	138.000	3,40%	103.000	103.000	100,00%	90,8% Valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato. La direzione ha impegnato ulteriori 500,00 euro per l'annualità 2024 al 30/6/2024.	SECONDO LE ASPETTATIVE
IFRL	122.790.060	42.159.921	34,33%	30.540.965	24.202.070	79,24%		SECONDO LE ASPETTATIVE
MITPL	10.000.000	-	0,00%	-	-		Non sono previsti impegni entro il 30/6/2024	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
OPGSSL	80.000	-	0,00%	-	-		Non sono previsti impegni entro il 30/6/2024	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
SIITI	18.892.781	402.100	2,13%	14.168.781	402.100	2,84%		IN RITARDO
SWCS	63.267.786	25.728.120	40,67%	25.728.120	25.728.120	100,00%		SECONDO LE ASPETTATIVE
TAE	97.638.755	-	0,00%	-	-		Non sono previsti impegni entro il 30/6/2024	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
UeS	362.840	362.840	100,00%	362.840	362.840	100,00%	La direzione ha impegnato ulteriori 90.710,00 euro per l'annualità 2024 al 30/6/2024.	SECONDO LE ASPETTATIVE
Totale	524.969.946	80.815.480	15,39%	94.059.891	50.798.130	54,01%		IN RITARDO

(*) I dati relativi alla Direzione ASR sono relativi alla quota regionale di cofinanziamento del PSR FEASR 2014-2022 e CSR FEASR 2023-2027, il cui cronoprogramma è stato approvato con la decisione n. 17 del 12/2/2024, confermato con la decisione n. 16 del 3/6/2024.

La tabella seguente riporta gli impegni programmati ed effettivi per il 2024, relative all'Assistenza tecnica

Sigla Dir	Impegni programmati nel 2024-2026	Impegni effettivi al 30/6/2024	%	Note
ASR	10.426.900	1.494.197	14,33%	
CTTAG	14.823.708	3.477.627	23,46%	
IFRL	452.021	26.804	5,93%	
OPGSSL	1.650.338	1.540.467	93,34%	da non considerare come da comunicazione di Pantuliano di inizio anno
SIITI	1.642.077	0	0,00%	
DGGR	39.000	26.610	68,23%	
Totale c	29.034.043	6.565.705	22,61%	

- **Indicatore: Rispetto delle tempistiche definite per il 2024 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.

Sigla DIR.	Bandi valutati	Bandi in linea	Importo totale bandi	Importo bandi in linea	valore conseguito	Note	Valutazione
PeB						la direzione assume il valore di ente	SECONDO LE ASPETTATIVE
ATPR	7	6	188.660.000	63.660.000	33,74%		IN RITARDO
BIACS	3	3	13.200.000	13.200.000	100,00%		SECONDO LE ASPETTATIVE
CTTAG	3	3	85.726.081	85.726.081	100,00%	la direzione assume il valore ponderato	SECONDO LE ASPETTATIVE
IFRL	50	47	147.384.917	145.181.772	98,51%		SECONDO LE ASPETTATIVE
MITPL	0		-	-	-		NON VALUTABILE
OPGSSL	0		-	-	-		NON VALUTABILE
SIITI	6	6	18.800.422	18.800.422	100,00%		SECONDO LE ASPETTATIVE
SWCS	3	2	85.064.814	59.336.694	69,75%		IN RITARDO
TAE	9	9	134.138.755	134.138.755	100,00%		SECONDO LE ASPETTATIVE
UES	2	2	30.000.000	30.000.000	100,00%		NON VALUTABILE
Totale	83	78	702.974.990	550.043.725	78,25%		SECONDO LE ASPETTATIVE

- **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 2024: tale valore comprende gli importi effettivamente liquidati nel 2024 (pagamenti in conto competenza) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali previste dal cronoprogramma e all'assistenza tecnica (per il dato di fine anno).

Denominatore: liquidazioni previste dal cronoprogramma: tale valore è stato calcolato prendendo in considerazione le liquidazioni programmate per il 2024 relativamente a bandi/procedure negoziali previste dal cronoprogramma e all'assistenza tecnica (per il dato di fine anno).

Sigla Dir	Liquidazioni da effettuare nel 2024			Liquidazioni da effettuare entro il 30/6/2024			NOTE	VALUTAZIONE
	Liquidazioni Programmate	Liquidazioni effettive	%	Liquidazioni Programmate	Liquidazioni effettive	%		
PeB								IN RITARDO
ASR (*)	33.500.000	8.000.000	23,88%				In corso d'anno non sono previste scadenze di liquidazione.	NON VALUTABILE
AtPr	59.071.577	0	0,00%	9.253.096		0,00%		IN RITARDO
BIACS	7.371.369	0	0,00%				Non sono previste liquidazioni entro il 30/6/2024	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
CTTAG	553.000	0	0,00%				Non sono previste liquidazioni entro il 30/6/2024	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
IFRL	63.910.420	1.835.288	2,87%	5.600.000		0,00%		IN RITARDO
MITPL	0	0					Non sono previste liquidazioni nel 2024	NON VALUTABILE
OPGSSL	16.000	0	0,00%					DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
SIITI	7.284.542	0	0,00%				Non sono previste liquidazioni entro il 30/6/2024	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
SWCS	25.244.019	3.988.374	15,80%				Non sono previste liquidazioni entro il 30/6/2024	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
TAE	0	0					Non sono previste liquidazioni nel 2024.	NON VALUTABILE
UeS	181.420	0	0,00%				Non sono previste liquidazioni entro il 30/6/2024	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
Totale	197.132.348	13.823.662	7,01%	14.853.096	0,00	0,00%		IN RITARDO

(*) I dati relativi alla Direzione ASR sono relativi alla quota regionale di cofinanziamento del PSR FEASR 2014-2022 e CSR FEASR 2023-2027, il cui cronoprogramma è stato approvato con la decisione n. 17 del 12/2/2024, confermato con la decisione n. 16 del 3/6/2024.

La tabella seguente riporta le liquidazioni programmate ed effettive per il 2024, relative all'Assistenza tecnica

Sigla Dir	Liquidazioni programmate nel 2024	Impegni effettivi al 30/6/2024	%	Note
ASR	3.676.000	85.656	2,33%	
CTTAG	3.114.442	107.828	3,46%	
IFRL	372.021	0	0,00%	
OPGSSL	763.818	641.128	83,94%	da non considerare come da comunicazione di Pantuliano di inizio anno
SIITI	1.642.077	0	0,00%	
DGGR	13.000	8.358	64,29%	
Totale c	9.581.358	842.969	8,80%	

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**

L'obiettivo sarà valorizzato al 31/12/2024.

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:

- le rilevazioni di customer satisfaction
- la riduzione dei riaccertamenti di spesa

Nelle colonne della tabella è riportato per ciascuna Direzione la % in base alla valutazione attribuita a ciascun indicatore. Una volta calcolati i valori medi per ogni tipo di valutazione, la valutazione sintetica per la Giunta regionale è di "SECONDO LE ASPETTATIVE" se i valori medi delle categorie "in anticipo", "da iniziare - secondo le aspettative", "secondo le aspettative", "concluso - secondo le aspettative" siano complessivamente superiori al 70%.

Sigla Direzione	IN ANTICIPO	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE	SECONDO LE ASPETTATIVE	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE	IN RITARDO	Totale
DGGR	0,00%	0,00%	92,86%	0,00%	7,14%	100,00%
ARALG	0,00%	0,00%	78,57%	14,29%	7,14%	100,00%
PeB	0,00%	0,00%	72,22%	5,56%	22,22%	100,00%
OPGSSL	0,00%	20,00%	73,33%	0,00%	6,67%	100,00%
SWCS	0,00%	13,04%	73,91%	0,00%	13,04%	100,00%
ASR	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TAE	0,00%	10,00%	70,00%	0,00%	20,00%	100,00%
DSPC	0,00%	0,00%	93,75%	0,00%	6,25%	100,00%
MITPL	0,00%	10,00%	70,00%	5,00%	15,00%	100,00%
UES	0,00%	18,18%	81,82%	0,00%	0,00%	100,00%
AtPr	0,00%	7,14%	57,14%	0,00%	35,71%	100,00%
BIACS	0,00%	12,50%	68,75%	12,50%	6,25%	100,00%
IFRL	0,00%	8,33%	87,50%	0,00%	4,17%	100,00%
OP	0,00%	0,00%	85,71%	14,29%	0,00%	100,00%
CTTAG	0,00%	6,67%	80,00%	6,67%	6,67%	100,00%
SIITI	0,00%	6,67%	73,33%	6,67%	13,33%	100,00%
Valori medi	0,00%	7,43%	79,18%	3,72%	9,67%	100,00%
Valori medi in linea	90,33%					
Valutazione complessiva	SECONDO LE ASPETTATIVE					