



Regione Toscana

MONITORAGGIO SEMESTRALE 2022
Conseguimento degli obiettivi strategici

INDICE

Premessa	3
Monitoraggio di obiettivi e indicatori della prestazione organizzativa 2022 ...	9
- Direzione generale della Giunta regionale (DGGR)	9
- Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici (ARALGI).....	11
- Programmazione e bilancio (PEB)	12
- Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro (OPGSSL).....	14
- Sanità, welfare e coesione sociale (SWCS)	16
- Agricoltura e sviluppo rurale (ASR)	18
- Ambiente ed energia (AEE)	20
- Difesa del suolo e protezione civile (DSPC)	21
- Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (MITPL)	23
- Urbanistica (URB)	25
- Attività produttive (AtPr)	27
- Beni, istituzioni, attività culturali e sport (BIACS)	29
- Istruzione, formazione, ricerca e lavoro (IFRL).....	31
- Opere pubbliche (OP).....	33
- Competitività territoriale della Toscana e Autorità di gestione (CTTAG).....	34
- Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione (SIITI).....	35
- Obiettivi trasversali	36
- Giunta regionale toscana: prestazione organizzativa	37
Appendice	
Appendice 1 – Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali	38

Premessa

Per l'anno 2022 il documento di programmazione di riferimento è il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), approvato con deliberazione n. 73 del 27 luglio 2021 e aggiornato successivamente con la relativa nota di aggiornamento (NADEFER), approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2022".

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2022, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 188 del 28/02/2022, sono stati definiti, in armonia con i progetti contenuti nel DEFER per il 2022, obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi politico programmatici.

Con delibera n. 727 del 27/06/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale sono confluiti gli obiettivi della prestazione organizzativa 2022, nella sottosezione Performance.

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

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

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

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

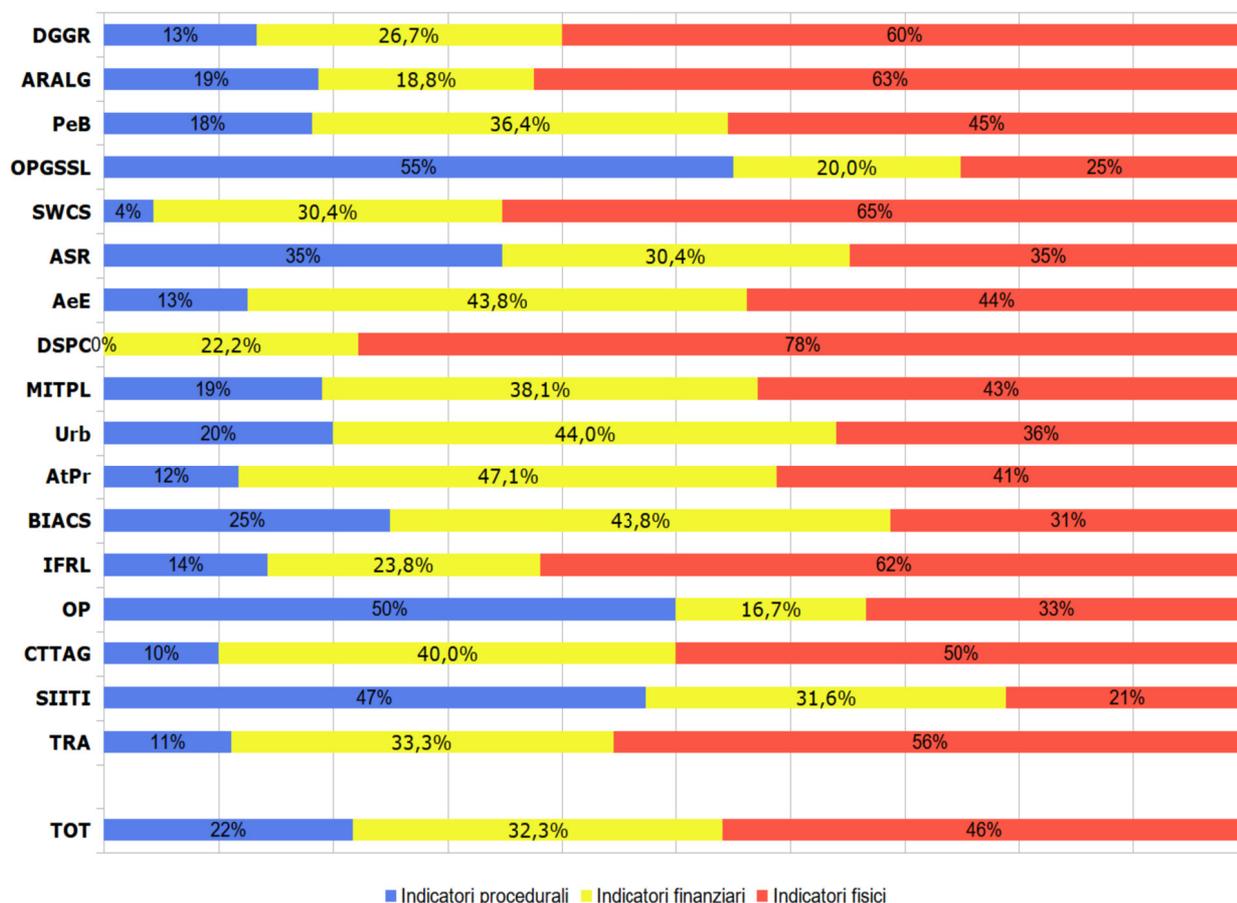
Direzione	N Obiettivi	N Indicatori	centralizzati		condivisi tra più Direzioni		di Direzione	
Direzione generale della Giunta regionale	9	15	8	53%	0	0%	7	47%
Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici	13	16	3	19%	2	13%	11	69%
Programmazione e bilancio	15	22	11	50%	2	9%	9	41%
Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro	14	20	7	35%	4	20%	9	45%
Sanità, welfare e coesione sociale	12	23	11	48%	1	4%	11	48%
Agricoltura e sviluppo rurale	16	23	8	35%	2	9%	13	57%
Ambiente ed energia	11	16	10	63%	1	6%	5	31%
Difesa del suolo e protezione civile	13	18	7	39%	0	0%	11	61%
Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	14	21	12	57%	2	10%	7	33%
Urbanistica	16	25	16	64%	0	0%	9	36%
Attività produttive	10	17	13	76%	1	6%	3	18%
Beni, istituzioni, attività culturali e sport	10	16	11	69%	0	0%	5	31%
Istruzione, formazione, ricerca e lavoro	15	21	11	52%	3	14%	7	33%
Opere pubbliche	10	12	4	33%	0	0%	8	67%
Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione	5	10	9	90%	0	0%	1	10%
Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione	14	19	9	47%	3	16%	7	37%
TRASVERSALI	4	9	9	100%	0	0%	0	0%
TOTALE	201	303	159	52%	21	7%	123	41%

Gli indicatori monitorati al 30/06/2022 sono 303. Come emerge dalla tabella, 159 centralizzati (il 52% del totale) sono elaborati **dallo staff centrale** in maniera diretta o attraverso il contributo delle Direzioni e degli Enti dipendenti, 21 condivisi tra più Direzioni (7%) e 123 di Direzione (41%).

In ogni caso, anche quando il monitoraggio è effettuato direttamente dalle Direzioni, le informazioni riportate consentono comunque un **riscontro oggettivo e valutabile da parte di terzi** dell'effettiva realizzazione degli indicatori (per i quali infatti sono specificate modalità di calcolo e fonte dati), in quanto spesso collegata all'adozione di atti amministrativi. Inoltre, nei casi in cui ciò non sia possibile, le Direzioni mettono a disposizione dello staff centrale la documentazione di supporto per la verifica del grado di realizzazione degli indicatori.

Per gli indicatori di tipo procedurale (circa il 22% del totale) sono stati definiti dei cronoprogrammi analitici, in modo da poter verificare con maggior dettaglio lo stato di avanzamento.

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



Il 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 2022 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;

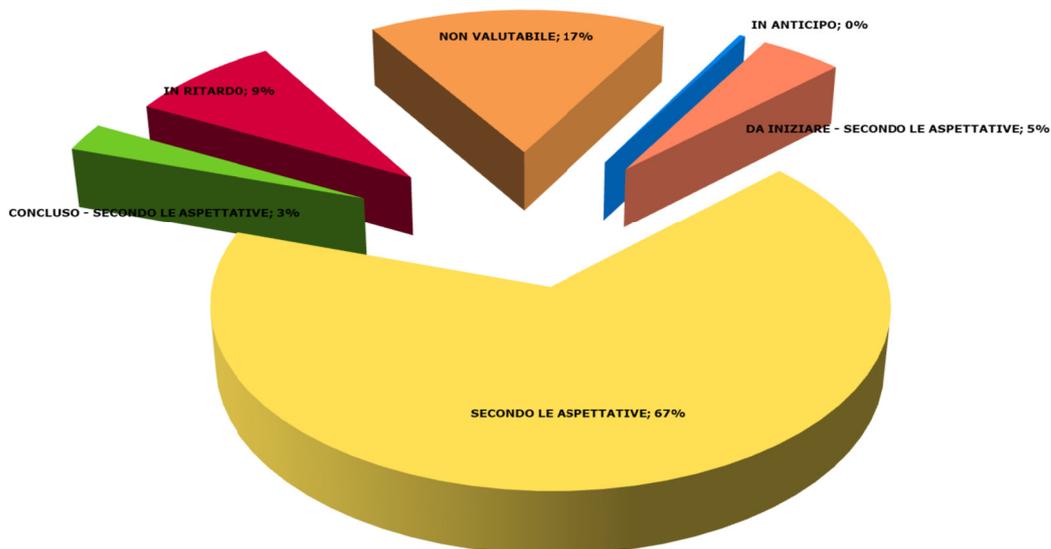
- **in ritardo** quando il valore target intermedio non è stato conseguito nei tempi programmati o quando l'andamento dell'indicatore lascia prevedere un non pieno conseguimento del valore target a fine anno;

- **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 303 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 anche circa il 17% degli indicatori presenti nelle schede-obiettivi che sono "NON VALUTABILI" (51 indicatori su 303 totali). Si tratta di indicatori che saranno valutati nel corso del 2022 e che al monitoraggio del 2° trimestre non hanno disponibile la base dati per il loro calcolo.

Circa il 90% degli indicatori delle Direzioni è in linea (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 9% del totale) e di cui 7 si riferiscono all'obiettivo "Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC", come emerge anche dalla tabella sottostante in cui è riportato un riepilogo generale con gli esiti delle schede-obiettivi delle Direzioni.

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 95%.

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - OBIETTIVI PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2022						
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO	VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	15.00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.07%	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100.00%	87.79%	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	15.00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100.00%	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100.00%	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	15.00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100.00%	50.96%	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100.00%	97.73%	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100.00%	100.00%	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta	5.00%	Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	100.00%	-	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	50.00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	100.00%	90.53%	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100.00%				

Riepilogo generale per Direzione al 30/06/2022

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	15	0	0	12	0	0	3	
Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici	16	0	1	10	2	1	2	Numero audit delle operazioni conclusi entro il 31/12/numero operazioni campionate
Programmazione e bilancio	22	0	1	16	0	1	4	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")
Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro	20	0	2	10	0	6	2	Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni secondo il cronoprogramma Realizzazione di un portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana secondo il cronoprogramma Implementazione del progetto "ScambioPA" secondo il cronoprogramma Predisposizione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Indizione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore regionale per l'affidamento del servizio di brokeraggio 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")
Sanità, welfare e coesione sociale	23	0	2	17	1	1	2	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
Agricoltura e sviluppo rurale	23	0	0	20	0	1	2	Realizzazione della quarta Conferenza regionale dell'Agricoltura
Ambiente ed energia	16	0	0	8	0	2	6	Conclusione dei procedimenti autorizzatori diversi da quelli oggetto del Piano territoriale, avviati dal 01/01/2022. Promozione dell'economia circolare e riduzione della produzione di rifiuti
Difesa del suolo e protezione civile	18	0	0	15	0	0	3	
Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	21	0	2	13	0	2	4	Numero gare aggiudicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno Razionalizzazione delle società partecipate
Urbanistica	25	0	1	16	2	1	5	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
Attività produttive	17	0	3	10	0	2	2	Razionalizzazione delle società partecipate Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
Beni, istituzioni, attività culturali e sport	16	0	0	13	0	1	2	Bando Ristori rivolto ad operatori culturali e di spettacolo a seguito dell'epidemia da Covid-19
Istruzione, formazione, ricerca e lavoro	21	0	0	17	1	1	2	Qualificazione dei disoccupati/inattivi nell'ambito dei progetti di transizione ecologica e digitale
Opere pubbliche	12	0	0	4	1	3	4	Ampliamento Centro Direzionale di Novoli Adeguamento immobile MC Café Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi
Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione	10	0	0	7	0	0	3	
Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione	19	1	1	10	1	4	2	Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX) Progettazione e avvio procedura di affidamento gara siti web regionali 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 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
TRASVERSALI	9	0	1	5	0		3	
	303	1	14	203	8	26	51	

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

Monitoraggio semestrale 2022 - conseguimento degli obiettivi strategici

Monitoraggio di obiettivi e indicatori della Prestazione Organizzativa 2022

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	25,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	-	La DG segue l'attività del PNRR relativa all'assunzione della Task force esperti, gli esperti assunti per la DG sono 4 e detta attività è in corso. Nel corso del 1° semestre è stato risolto il contratto a due esperti afferenti alla DG. Un esperto è stato sostituito stipulando il contratto il 1° marzo in sostituzione del precedente. La contrattualizzazione del secondo è in itinere in attesa di ricevere istruzioni da parte del DFP. Le attività di pertinenza sono in corso nel rispetto delle previsioni contrattuali.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	-	La DG non ha finanziamenti accessi sul territorio regionale di propria competenza	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	NON VALUTABILE
01.07.A21	Presidio della qualità della regolazione regionale	7,00%	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 01/01/2022 al 31/03/2022, le pdl e i regolamenti iscritti in CD sono stati in totale 6 e sono stati tutti esaminati: 3 di questi provvedimenti non sono risultati rilevanti ai fini MOA. Gli altri 3 provvedimenti sono risultati rilevanti per oneri amministrativi e quindi per essi sono state effettuate MOA ex ante; si tratta dei seguenti: - proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R ("Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005") - iscritta in CD il 24 marzo - relazione MOA; - proposta di modifica del Regolamento attuativo della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della l. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") - iscritta in CD il 24 marzo e rinviata al CD del 31 marzo - prima relazione MOA; - nuova versione della proposta di modifica del Regolamento attuativo della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della l. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") iscritta in CD il 31 marzo - seconda relazione MOA sul testo modificato.</p> <p>Dal 01/04/2022 al 30/06/2022, le pdl e i regolamenti iscritti in CD sono stati in totale 4 e sono stati tutti esaminati; 3 di questi sono risultati non rilevanti per oneri amministrativi (MOA). E' risultata invece rilevante, e ha comportato l'elaborazione della relazione MOA, la proposta di legge "Nuove disposizioni finalizzate al conseguimento dei valori limite giornalieri, per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 "Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"."</p>	Proposte di legge e di regolamento iscritte al Comitato di Direzione- dati agli atti del CD e dell'ufficio competente	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.04.SA073	Sostegno agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, destinati ad attività sociali e istituzionali	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: -	[vedi crono DGGR 1]	[vedi crono DGGR 1]	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Efficiente svolgimento delle procedure di gara	15,00%	Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi	100,00%	100,00%	Ai fini del PQPO nella Comunicazione in CD del 14/04/2022, relativamente alle procedure aperte di forniture e servizi previste nella Programmazione biennale 2022/2023 sono stati individuati come strategici n. 5 interventi per l'anno 2022: n. 3 da avviare entro il 1° semestre 2022 (invio del Bando alla GUUE entro il 30.06.2022), n. 2 da avviare entro il 2° semestre 2022 (invio del Bando alla GUUE entro il 31.12.2022). Il 16.06.2022 il CD ha approvato l'aggiornamento delle procedure che rivestono un carattere di strategicità. Al 30.06.2022 la situazione è la seguente: per n. 2 interventi il bando di gara è stato inviato alla GUUE entro il 30.06.2022 [1. Servizio di Tesoreria regionale (Giunta e Consiglio Regionale della Toscana) e servizi di cassa degli Enti dipendenti, delle Agenzie regionali, degli Enti interregionali e della società in house Sviluppo Toscana S.p.A.; 2. Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e consegna al service di postalizzazione delle comunicazioni, degli avvisi bonari, degli atti di accertamento nonché di elaborazione, creazione del file e consegna delle stampe digitali della Regione Toscana da effettuarsi nel periodo 2023-2025]; per n. 1 procedura è stata richiesta da parte del Settore competente la rimodulazione al 2° Semestre (è in corso di inserimento in RT Office la proposta del Decreto di indizione); n. 2 procedure sono da avviare entro il 2° semestre 2022 (al 30.06.2022 l'Ufficio competente non ha richiesto l'avvio della consulenza/assistenza).	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari	100,00%	100,00%	Rispetto alle procedure individuate nella comunicazione in CD del 21/04/2022 aggiornata il 30/06/2022, sono state bandite due procedure di gara per la Direzione Mobilità (SR2 Staggia Lotto II, SR74 Ponte sul Fiora).	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale del soggetto aggregatore	100,00%	100,00%	Ai fini del PQPO nella Comunicazione in CD del 14/04/2022, relativamente alle procedure aperte di forniture e servizi previste nel Piano delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi 2022/2023 del Soggetto Aggregatore Regionale, sono stati individuati come strategici n. 3 interventi per l'anno 2022 (da avviare entro il 1° semestre 2022 (invio del Bando alla GUUE entro il 30.06.2022)). Il 16.06.2022 il CD ha approvato l'aggiornamento delle procedure che rivestono un carattere di strategicità. Al 30.06.2022 la situazione è la seguente: per n. 1 intervento il bando di gara è stato inviato alla GUUE entro il 30.06.2022 [Servizio di brokeraggio assicurativo]; per n. 2 procedure è stata richiesta da parte del Settore competente la rimodulazione al 2° Semestre 2022.	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Gestione efficace delle procedure di affidamento	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: -	[vedi crono DGGR 2]	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.00.00	Raccordo sul Progetto Promozione della cultura della legalità democratica	11,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,97%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	77,50%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
20.00.00	Raccordo sul Progetto Giovanisi	11,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	95,16%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	90,00%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,00%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=2,20%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Assicurare il rispetto delle priorità e delle scadenze fissate dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite e assegnate dal Direttore Generale a carico delle singole Direzioni	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

AVVOCATURA REGIONALE AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO		VALUTAZIONE	
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	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	15,00%	Numero pareri rilasciati nei termini/numero pareri complessivamente rilasciati	93,00%	95,83%	Al 30/06/2022 sono pervenute 29 richieste di parere, di cui 24 da conteggiare (con scadenza entro il 30/06). Sono state evase nei termini di 30g 23 richieste (23/24)	archivio pareri Avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Miglioramento dell'efficacia dell'attività di difesa in giudizio della struttura	10,00%	Numero cause vinte/numero cause decise	80,00%	83,24%	sono state decise 185 cause di cui 148 vinte e 12 parzialmente accolte conteggiate per la metà. (154/185)	archivio ricorsi Avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise	95,00%	88,45%	le cause vinte hanno un valore economico complessivo di € 14.302.709 su € 16.170.708.	archivio ricorsi Avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Miglioramento dell'attività di difesa del contenzioso costituzionale	8,00%	Numero cause vinte e/o ritirate/numero cause decise	60,00%	100,00%	Al 30/06/2022 sono state decise 2 cause in Corte Costituzionale: la prima dal PCM avverso l'art.12 della LRT32/2020 in materia di scarichi e restituzione delle acque. A seguito di abrogazione dell'art. Da parte della RT il PCM ha rinunciato al ricorso. La seconda causa promossa da PCM avverso l'art 2 della LRT 73/2020 relativa all'occupazione del demanio idrico e in materia di geotermia, è stata respinta dalla Corte (2 vinte/2)	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	98,00%	0,00%	L'attività di audit delle operazioni si svolge ordinariamente a partire dal secondo trimestre dell'anno. Nel secondo trimestre sono stati infatti effettuati i primi campionamenti delle 66 operazioni e avviate le attività di controllo, che sono però state subito interrotte in quanto a partire dalla metà del mese di maggio il personale è impegnato in un audit della Commissione europea, annunciato l'11 maggio. Si rinvia a settembre l'eventuale rivalutazione del target del 98%, che potrebbe risultare non conseguibile, ovvero non raggiunte il 98% dei controlli sulle 66 operazioni campionate (ad oggi 0 controlli su 66 operazioni campionate) INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore Audit-Gestionale MoTo	IN RITARDO
			numero audit di sistema eseguiti/numero audit pianificati nella strategia di Audit	100,00%	40,00%	Sono stati programmati 5 audit di sistema. Tutti i controlli sono stati eseguiti. Per due sono stati formalizzati gli esiti del controllo. Sull'altro si registra un ritardo a causa dell'audit da parte della Commissione Europea ancora in corso (n.audit formalizzati 2/5=40%)	Settore Audit-Gestionale MoTo	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Partecipazione all'avvio della programmazione comunitaria 2021/2027	5,00%	Numero pareri rilasciati/Numero richieste pareri pervenute	100,00%	80,00%	Al 30/06/2022 sono stati richiesti dalla AdG del POR FSE 5 pareri su 4 differenti SCO. Sono stati rilasciati 4 pareri su 5 (4/5)	Settore Audit-mail ad AdG (Autorità di Gestione)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Consentire il tracciamento dei procedimenti amministrativi e monitorarne la tempestività	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 3: conclusa	[Indicatore condiviso con SITI] – Attività conclusa per il Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza [vedi crono SITI 2]	Direzione SI, Infrastrutture tecnologiche e innovazione	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Predisposizione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza"	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa	[vedi crono ARALGI 1] - Approvato PTPCT con delibera 313 del 21/03/2022. Le attività del cronoprogramma sono tutte concluse ed il documento è stato pubblicato in data 24/03/2022 (e poi trasmesso ad OIV in data 19 aprile 2022).	Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Servizi giuridici trasversali	CONCLUSO - 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	10,00%	Numero di atti verificati/numero di atti soggetti a ricognizione	100,00%	80,00%	Nel periodo 1/04/2022-30/06/2022 sono stati definiti tutti i modelli standardizzati rispondenti alle principali tipologie di decreto dirigenziale in carico alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale (totale modelli individuati al 30 giugno 56, numero maggiore della previsione iniziale). Nel secondo semestre il percorso, già in parte intrapreso, riguarderà la definizione dei modelli standardizzati rispondenti alle principali tipologie di decreto dirigenziale in carico alla Direzione Ambiente, previsti in numero di circa 15. Il denominatore iniziale sul quale valutare l'obiettivo cambia, dunque, da 50 a 70 (56/70)	Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Servizi giuridici trasversali	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	3,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: - fase 5: -	[Indicatore condiviso con MITPL] Saranno possibili modifiche a seguito di passaggio con la direzione capofila MITPL [vedi crono MITPL 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Documentazione agli atti del Settore PGITVR	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Qualità percepita circa l'attività di consulenza svolta dal Settore Attività Legislativa e Giuridica	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) sui pareri resi	>= dato finale precedente	0,00%	attività prevista a fine anno	ARALGI	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Ottimizzazione dell'attività di consulenza e pareristica legislativa e giuridica svolta dal Settore Attività Legislativa e Giuridica	8,00%	Numero pareri redatti/Numero richieste pareri pervenute	90,00%	94,44%	Vengono conteggiate sia le richieste di parere formale che le richieste di consulenza legislativa e giuridica avanzate alle PO del settore. Nel complesso sono pervenute 16 richieste di parere e ne sono state evase 15 (1 pervenuta a fine giugno) e 38 richieste di consulenza varia di cui 36 sono state evase e 2 ancora aperte. (51/54)	ARALGI	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 13,90%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 21,77%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO		VALUTAZIONE	
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	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	-4.429	Il presente indicatore, in questo momento, 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 e report agli atti della direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Incremento dell'efficienza sulla gestione dell'entrata e della spesa	7,00%	Numero atti di impegno e accertamento istruiti contabilmente entro 5 giorni lavorativi/numero atti di impegno e accertamento pervenuti	80,00%	80%	A fine gennaio è stata chiesta al Settore Sistema informativo, servizi digitali e cyber security la realizzazione di una procedura informatica che consenta di monitorare i tempi di conclusione dei cicli di istruttoria contabile. In attesa di tale procedura, si stima il conseguimento del rispetto dei tempi per almeno l'80% delle proposte.	RT Office	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Procedura di gara quale soggetto aggregatore per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa della Regione (Giunta e Consiglio), Enti, Agenzie Regionali e Sviluppo toscana s.p.a.	5,00%	Espletamento della procedura di gara secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa; fase 2: conclusa; fasi 3: in corso	[vedi crono PEB 1]	RT Office- Gescor	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 2: in ritardo fase 7: conclusa; fase 8: conclusa fase 12: conclusa fase 13: in corso fase 16: -	[Indicatore condiviso con AEE, ATPR, MITPL] [vedi crono PEB 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati - atti G.R. e CD GESCOR	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Recupero di evasione per il miglioramento dei servizi	10,00%	Importo riscosso a seguito avvisi di recupero di ogni tipologia/importo previsione dell'anno precedente	115,00%	43,50%	Il valore conseguito al 30/06/2022, di circa 50 mln è pari al 43,50 del valore target e deriva da somme incassate da avvisi bonari, accertamenti e ruoli esattoriali.	Bilancio e Datamart tributi	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Gestione efficace del contenzioso tributario - miglioramento della sostenibilità delle pretese regionali	5,00%	Percentuale di sentenze definitive totalmente o parzialmente favorevoli alla Regione	70,00%	80%	30 sentenze depositate al 30/06/2022 di cui 24 favorevoli e 6 sfavorevoli	Settore politiche fiscali e riscossione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Numero report di monitoraggio predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100,00%	11%	Adottata decisione n. 3 del 23/05/2022 che fornisce alle Direzioni interessate le indicazioni operative per l'anno 2022 e in data 26/05/2022 predisposto il primo report di monitoraggio agli atti della Direzione. I 9 report di monitoraggio previsti sono predisposti principalmente dal mese di giugno.	Art. 1 c. 833 e ss. l. 145/2018 - banca dati atti regionali report agli atti della Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 134 e seguenti della legge 145/2018 modificata con legge 178/2020	6,00%	Numero report di monitoraggio predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100,00%	44%	n. 4 report: 1 monitoraggio nel mese di febbraio, 1 nel mese di marzo, 1 nel mese di aprile e 1 a giugno	Art. 1 c. 134 e ss. l. 145/2018 e ss.mm.ii. -BDAP-SITAT-229	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa; fase 2: in corso; fasi 3: conclusa fasi 4: conclusa Fasi 5: - Fasi 6: in corso Fasi 7: -	[vedi crono PEB 3]	Banca dati atti regionale - BDAP-SITAT-229	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	3,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: - fase 5: -	[Indicatore condiviso con MITPL, ARALGI e OPGSSL] possibili modifiche a seguito di passaggio con la direzione capofila MITPL [vedi crono MITPL 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Saranno Documentazione agli atti del Settore PGITVR	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%	-	non ci sono interventi di competenza e quindi scadenze da asseverare	Direzione	NON VALUTABILE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	-	non ci sono interventi di diretta competenza da monitorare	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	NON VALUTABILE
27.00.00	Raccordo sul Progetto Interventi nella Toscana diffusa, nelle aree interne e nei territori montani	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,82%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore I valori si possono discutere rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	85,66%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella 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	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	94,87%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore I valori si possono discutere rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	50,96%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	97,73%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 41,57%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,00%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE PERSONALE GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO (OPGSSL) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
19.03.A11	Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso	[Indicatore condiviso con IFRL e di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 2]	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane (OSRU)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Gestione efficace delle risorse umane	8,00%	Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in ritardo fase 4: in corso	[vedi crono OPGSSL 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore OSRU	IN RITARDO
			Realizzazione di un portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: in ritardo fase 4: - fase 5: -	[Indicatore condiviso con SITI1] [vedi crono OPGSSL 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore OSRU	IN RITARDO
99.05.A21	Sviluppo e valorizzazione delle competenze	7,00%	Implementazione del progetto "ScambioPA" secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: in ritardo fase 3: -	[vedi crono OPGSSL 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore OSRU	IN RITARDO
			Percentuale di gradimento complessiva relativa ai percorsi formativi 2022	>= dato finale anno precedente	-	Il dato dell'indicatore potrà essere fornito solo a consuntivo a seguito della chiusura del ciclo formativo per il 2022 e della somministrazione dei relativi questionari di gradimento	Settore OSRU	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: in corso fase 5: in corso	[vedi crono OPGSSL 4] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settori OSRU e Amministrazione del personale (AP)	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.04.A21	Messa a regime dello smart working (lavoro agile)	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: - fase 3: in corso	[Indicatore condiviso con SITI1] [vedi crono OPGSSL 5]	Settori OSRU e AP	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Predisposizione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in ritardo	[vedi crono OPGSSL 6] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore OSRU	IN RITARDO
99.05.A21	Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) allo standard internazionale ISO 45001:2018	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in corso fase 4: conclusa fase 5: in corso fase 6: -	[vedi crono OPGSSL 7]	Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa del patrimonio regionale	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: conclusa fase 4: in ritardo fase 5: conclusa fase 6: in corso	[vedi crono OPGSSL 8] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settori Servizi generali e amministrazione del patrimonio (SGAP) e SPP	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Indizione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore regionale per l'affidamento del servizio di brokeraggio	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in ritardo fase 4: in ritardo fase 5: in ritardo fase 6: in ritardo fase 7: - fase 8: - fase 9: -	[vedi crono OPGSSL 9] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore SGAP	IN RITARDO
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	3,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: - fase 5: -	[Indicatore condiviso con MITPL ARALGI e PEB] Saranno possibili modifiche a seguito di passaggio con la direzione capofila MITPL [vedi crono MITPL 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica Indicatore
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	-	La Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro (OPGSSL) è coinvolta nel progetto 1000 esperti - Missione 1- Componente 1, Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", incluso nell'Investimento 2.2. Per il relativo monitoraggio si rimanda all'indicatore sottostante relativo al report di monitoraggio secondo il format predisposto dalla Direzione Generale	Settore AP	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	-	La Direzione OPGSSL, seppur non in possesso di finanziamenti accessi sul territorio regionale, per i suoi profili di competenza, è stata coinvolta nel progetto 1000 esperti - Missione 1- Componente 1, Sub-investimento 2.2.1 di cui sopra ed ha regolarmente compilato ed inviato alla Direzione Generale il format di report di monitoraggio relativo all'espletamento delle attività, di propria competenza, per il periodo gennaio - giugno 2022	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,00%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Azioni finalizzate all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale	6,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento economico del sistema sanitario toscano/numero monitoraggi previsti	100,00%	25%	Il 1° monitoraggio è stato predisposto entro il mese di aprile 2022, secondo le aspettative. Il 2° monitoraggio trimestrale verrà predisposto entro il mese di luglio, anche in questo caso, secondo le aspettative.	posta elettronica, files excel	SECONDO LE ASPETTATIVE
			ricavi/costi	100,00%	0%	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%	100%	Sono state fornite le risposte a 2 richieste di autorizzazione su 2 pervenute (prot. n. 130007 e 130036 del 28/03/2022)	Posta elettronica, applicativo GesCor	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Contenimento della spesa farmaceutica e per il personale del sistema sanitario regionale	5,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento della spesa farmaceutica/numero monitoraggi previsti	100,00%	25%	Il 1° monitoraggio è stato predisposto entro il mese di aprile 2022, secondo le aspettative. Il 2° monitoraggio trimestrale verrà predisposto entro il mese di luglio, anche in questo caso, 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%	Entro il mese di marzo è stato effettuato il monitoraggio sul numero delle "teste" aggiornato al 28/02. Il 1° monitoraggio economico completo è stato predisposto entro il mese di aprile 2022, secondo le aspettative, ma mensilmente sono stati acquisiti da ESTAR i costi degli stipendi del personale dipendente. Entro il mese di giugno è stato effettuato il monitoraggio delle "teste" aggiornato al 31/05/2022.	posta elettronica, files excel	SECONDO LE ASPETTATIVE
26.07.SA046	Abbattimento Liste di attesa	6,00%	Percentuale delle prestazioni, derivanti dalla delibera della Giunta Regionale 750/2018, garantite entro i tempi definiti dalla delibera	90,00%	B 75%; D 78%	Primo semestre 2022: % raggiungimento Prestazioni con codice di priorità B 75%; prestazioni con codice di priorità D 78%	Flusso TAT (Tempi di Attesa)	SECONDO LE ASPETTATIVE
26.04.SA054	Rafforzamento dell'integrazione nel sistema sanitario delle cure palliative	6,00%	Numero giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati deceduti a causa di tumore/numero di deceduti per malattia oncologica	5,00%	5,60	I dati dell'RFC 191 2022 sono ancora provvisori Ad oggi il valore conseguito è +5,60%	RFC 191 Settore regionale sistemi informativi	Secondo le aspettative
26.05.SA055	Gestione emergenza Coronavirus e partecipazione all'Unità di Crisi regionale	20,00%	Attività di produzione normativa svolta/attività richiesta	100,00%	100%	Sono stati prodotti tutti gli atti normativi richiesti. Dal 01/04/2022 è cessato lo stato di emergenza	Banca dati RT Office per istruttoria ordinanze	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Piano Vaccini anticovid secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso	[vedi crono SWCS 1]		SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero monitoraggi inviati al Ministero sul personale reclutato per emergenza Covid/numero monitoraggi di cui è previsto l'invio	100,00%	100,00%	Sono stati effettuati 13 invii su 13 previsti alla email del Ministero a ciò destinata: rilevazione@prof3@sanita.com - Dal 01/04 al 30/06 sono stati effettuati 7 invii su 7 previsti alla email a ciò destinata: rilevazione@prof3@sanita.com - A seguito di comunicazione del Ministero della Salute del 6 aprile 2022 i monitoraggi sono trasmessi ogni quindici giorni e non più settimanalmente.	acquisizione dati dalle aziende sanitarie	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Livello di soddisfazione percepito circa la nuova app del Servizio Sanitario della Toscana "Toscana Salute"	5,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= 70,00%	-	Gli utenti unici nuovi rispetto al monitoraggio del 31 marzo sono passati da 413.000 a 500.000 i referti di laboratorio analisi scaricati sono passati dai 846.145 a 2.071.070 i libretti vaccinali scaricati sono passati dai 614.330 a 815.124. La APP ha avuto un ulteriore upgrade in data 8/4/2022 e sono stati aggiunti ulteriori servizi: Televisita, ZeroCode, Pronto Badante, HappyMamma e Protezione Internazionale (iCare). I referti di laboratorio analisi scaricati sono passati dai 846.145 a 2.071.070 i libretti vaccinali scaricati sono passati dai 614.330 a 815.124.	infrastruttura ELK	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%	L'attività, anche di coordinamento con le Aziende sanitarie regionali, per la predisposizione del POR PNRR M6 C1 e C2 è stata svolta entro i tempi previsti. Con DCR n. 597/2022 e n. 599/2022 sono stati approvati il POR M6 - Salute e il relativo Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). Il CIS è stato sottoscritto in data 31/05/2022. Gli investimenti approvati sono in corso di attuazione.	ATTI REGIONALI e PORTALE AC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Sono stati elaborati i report di monitoraggio richiesti.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
16.00.00	Raccordo sul Progetto Lotta alla povertà e inclusione sociale	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	87,33%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
17.00.00	Raccordo sul Progetto Integrazione socio-sanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	85,68%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	94,29%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 16,09%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Conclusioni dei procedimenti, avviati dal 01/01/2022, sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della legge regionale 22/2015	5,00%	Conclusioni, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 01/01/2022	100,00%	100,00%	Al 30/6/2022 il totale dei procedimenti avviati dal 1/1/2022, al netto di quelli in corso nei termini, ammonta a n.39.056 tutti conclusi nei termini, con una percentuale di realizzazione del 100%	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.04.SA004	Miglioramento della sicurezza fitosanitaria del territorio e delle produzioni toscane	8,00%	Ispesioni fitosanitarie realizzate/ispesioni fitosanitarie effettuate nell'anno precedente	101,50%	39,25%	Lo sviluppo dell'attività è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative, per cui nei primi mesi dell'anno non è possibile operare con efficacia in tutti i contesti regionali. Al 30 giugno 2022 sono state effettuate 433 ispezioni fitosanitarie (433/1103=39,25%)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Siti monitorati per la presenza del batterio Xylella fastidiosa in zona indenne/siti previsti	100,00%	58,40%	Lo sviluppo dell'attività è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative, per cui nei primi mesi dell'anno non è possibile operare con efficacia in tutti i contesti regionali. Al 30 giugno 2022 sono stati monitorati 555 siti (555/ 950= 58,4%)		SECONDO LE ASPETTATIVE
08.10.SA036	Promozione delle eccellenze toscane	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: - Fase 4: - fase 5: conclusa fase 6: in corso	[vedi crono ASR 1]	Banca dati atti regionale - comunicati stampa, pagine web dell'ecosistema regionale, social	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	[vedi crono ASR 2]	Atti del Settore	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)	5,00%	Risorse effettivamente assegnate nei termini previsti/dotazione complessiva assegnata alla Regione Toscana	100,00%	76%	OCM olio e ortofrutta - Le risorse saranno assegnate a seguito dell'approvazione dei programmi che saranno presentati a settembre 2022. (30 %) OCM VINO - tutte le risorse assegnate alla Regione Toscana per il PNS sono state destinate alle misure destinate dalla Regione stessa (Investimenti, RRV e promozione paesi terzi). (100%) OCM miele - Tutte le risorse assegnate alla Regione Toscana per la campagna paesistica 2021-2022 sono state destinate alle Misure previste nella programmazione attuale (Misure Assistenza tecnica/informazione agli apicoltori e misure investimenti) (100%). Il valore complessivo dell'avanzamento corrisponde alla media aritmetica dei valori indicati sopra per ogni settore	SIAN (olio) Atti del settore (vino) ARTEA e atti del settore (miele)	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: - Fase 2: - Fase 3: -	[vedi crono ASR 3]	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.09.SA087	Sostegno al reinserimento sociale di soggetti svantaggiati	4,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: - Fase 3: -	[vedi crono ASR 4] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
27.07.SA005	Avvio della realizzazione dei Piani Forestali Territoriali Integrati per le aree pilota della Toscana	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: -	[vedi crono ASR 5] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.07.SA01	Realizzazione della quarta Conferenza regionale dell'Agricoltura	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: - Fase 3: - fase 4: -	[vedi crono ASR 6] INDICATORE DA RICONSIDERARE		IN RITARDO
08.01.SA006	Piano Strategico nuova Politica Agricola Comune (PAC)	5,00%	Presentazione bozza del Piano di sviluppo regionale del Piano strategico PAC (PSP) secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: in corso	[vedi crono ASR 7]		SECONDO LE ASPETTATIVE
08.07.SA01	Linee guida per il rilevamento, la rilevazione e determinazione dei danni da fauna selvatica alla produzione agricola	4,00%	Approvazione delle linee guida secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: -	[vedi crono ASR 8]	atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Livello di soddisfazione percepito circa il blog dell'Agricoltura sociale, agriturismo e non solo	5,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= 70,00%	-	Il questionario è stato definito e a breve sarà reso disponibile sul Blog dell'Agricoltura	Imprenditoria agricola, agriturismo, strade del vino e dei sapori della Toscana. Coordinamento attività di controllo e sanzionamento amministrativo. Statistiche agricole. Usi civici. Pesca nelle acque interne	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%	-	Il monitoraggio bimestrale degli interventi è stato inviato alla Direzione generale evidenziando che ad oggi non vi sono finanziamenti accessi sul territorio regionale afferenti alla direzione Agricoltura e sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e sviluppo rurale	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100%	Il monitoraggio bimestrale delle attività (gen-febb, mar-apr e mag-giu) è stato inviato alla direzione generale	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.00.00	Svolgimento del Progetto Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	97,43%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	94,67%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,00%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (AEE) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusioni dei procedimenti autorizzatori diversi da quelli oggetto del Piano territoriale, avviati dal 01/01/2022	14,00%	Conclusioni, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 01/01/2022	95,00%	60,22%	3515 pratiche totali.413 sospese e 1868 chiuse (1868/(3515-413)=60.22%)	ARAMIS	IN RITARDO
07.01.SA025	Promozione dell'economia circolare e riduzione della produzione di rifiuti	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in ritardo fase 3: in ritardo	[vedi crono AEE 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati CD	IN RITARDO
07.01.SA025	Definizione del nuovo Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti	10,00%	Presentazione della proposta di piano al Comitato di Direzione entro il 31/12/2022	100,00%	50,00%	l'elaborazione del Piano è in corso secondo la tempistica prevista: è stata individuata la società che supporta la Regione nella stesura del Piano, è stato istituito l'Ufficio di Piano composto da soggetti interni ed esterni alla Regione, gli incontri di programmazione e verifica si svolgono regolarmente (ultimo il 16/06/2022), sono state programmate ed è stato dato inizio alle azioni di informazione e partecipazione	START e Atti della Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2022/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	130,90%	[Indicatore condiviso con DSPC, MITPL, URB] L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022. Al 30/6 risultano impegnati 448.105.942,60 min sui 342.303.794,52 min di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 3: in corso Fase 14: in corso	[Indicatore condiviso con ATPR, MITPL, PEB] [vedi crono PEB 2]		SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Valutazione della qualità del servizio reso dall'ente nel rilascio delle autorizzazioni ambientali	8,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale precedente	-	siamo nelle fase di raccolta degli indirizzi mail e che la somministrazione del questionario già approntato dall'Ufficio statistica dovrebbe partire regolarmente a ottobre.	DIREZIONE AEE	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%	Per il monitoraggio si rinvia al report agli atti della DGGR	DIREZIONE AEE	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	In data 14/04/2022 è stato trasmesso al DG il Report con lo stato di avanzamento delle attività relativo ai primi due bimestri dell'anno. In data 29/06/2022 è stato trasmesso al DG il report relativo allo stato di avanzamento degli interventi relativi al terzo bimestre afferenti alla Direzione	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
07.00.00	Svolgimento del Progetto Neutralità carbonica e transizione ecologica	7,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	94,81%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	82,14%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	NON VALUTABILE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	NON VALUTABILE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 22,92%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC) – OBIETTIVI 2022					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022				
99.02.A21	Conclusioni dei procedimenti, avviati dal 1 gennaio 2022, sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della legge regionale 22/2015	5,00%	Conclusioni, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 1 gennaio 2022	85,00%	88,34%	Dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 sono stati conclusi o sono ancora in corso nei termini 2.002 procedimenti (concessioni acqua e suolo) su un totale di 2.266 procedimenti complessivi avviati nel 2022.	monitoraggio mensile effettuato dalla Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.03.SA020	Controllo delle manutenzioni dei corsi d'acqua di competenza regionale	9,00%	Monitoraggio trimestrale attività dei consorzi: attività svolta/attività prevista (rispetto cronoprogramma)	85,00%	27,00%	I Piani delle attività di bonifica 2022 dei sei Consorzi toscani sono stati approvati dalla Giunta nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2022 e il 19 aprile 2022. Il portale web per il monitoraggio dei lavori previsti per il 2022 è stato adeguato e aggiornato contestualmente all'approvazione in Giunta di tutti i piani 2022, ad aprile 2022. Si evidenzia che il portale è stato già utilizzato negli anni antecedenti al 2022 per gli interventi relativi alle altre annualità. I lavori sono iniziati sulla base dei cronoprogrammi dei Piani approvati. Si ricorda che nel periodo marzo/giugno ci sono limitazioni sull'attività di sfalco vegetativo in relazione alle vigenti norme di tutela ambientale. Alla data del 25 giugno 2022 i lavori programmati sono in corso, fatte salve le problematiche collegate all'aumento dei prezzi e gli eventuali ritardi derivati dall'applicazione del DL 50/2022 (cd Decreto Aiuti). In dettaglio lo stato di attuazione è il seguente: CB1: 30%; CB2: 15%; CB3: 30%; CB4: 25%; CBS: 30%; CB6: 30% dei lavori previsti.	Consorzi di Bonifica tramite implementazione del portale web. Eventuali comunicazioni degli Uffici del Genio Civile territorialmente competenti.	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.02.SA020	Efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica	10,00%	Numero di controlli effettuati sui corsi d'acqua/numero di controlli effettuati nell'anno precedente	90,00%	41,75%	Al 30 giugno 2022 risultano effettuati 1781 controlli.	PORTALE *POLIZIA IDRAULICA	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.07.SA075	Comunicazione e gestione eventi di protezione civile in Regione Toscana	5,00%	Procedure attuate/procedure previste	100,00%	100,00%	Nel corso del I semestre del 2022 sono state attuate tutte le procedure previste dalla DGRT 395/2015. In particolare, sono stati emessi con regolarità i quotidiani bollettini meteo regionali, i bollettini di vigilanza, gli avvisi di criticità e in caso di evento sono stati compilati i report di evento. Bollettini e avvisi sono pubblicati sul sito del centro funzionale toscano e sul sito del settore idrologico e geologico regionale. Nello specifico nei primi sei mesi del 2022 sono stati emessi 36 bollettini di valutazione delle criticità (0 codice rosso, 2 codice arancione, 34 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	12,00%	Atti emessi/atti dovuti per dichiarazione stato di emergenza	100,00%	100,00%	Nel corso del I semestre del 2022 con delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022, pubblicata nella GU n. 58 del 10/03/2022 si è proceduto alla "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale conseguenza della grave crisi internazionale in atto" fino al 31/12/2022. Con Ordinanza Commissariale n. 25 del 11.03.2022 è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture. La Direzione difesa del suolo e Protezione civile è direttamente impegnata nel coordinamento dell'Unità di crisi	Monitoraggio Drz DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere	100,00%	100,00%	Al 30 giugno 2022 sono state emesse 81 Ordinanze del commissario delegato, tutte quelle necessarie a garantire il rispetto delle procedure previste.	https://www.regione.toscana.it	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Somme urgenze effettuate/ somme urgenze dovute	100,00%	100,00%	Nel corso del I semestre del 2022 non sono state attivate somme urgenze dagli uffici del Genio Civile. Gli uffici sono stati però impegnati nella conclusione dei lavori connessi alle somme urgenze attivate nel 2021.	Uffici del Genio Civile	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.07.SA076	Gestione delle attività di presidio territoriale idraulico e del Servizio di Piena	5,00%	Eventi gestiti/su eventi da gestire	100,00%	100,00%	Nel corso del I semestre del 2022 non ci sono state attivazioni del servizio di piena mentre sono stati attivati tutti gli interventi di pronto intervento idraulico che si sono resi necessari.	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	90,00%	100%	Con comunicazione in CD del 21 aprile 2022 sono state individuate le gare strategiche, pari a n. 5 procedure per questa Direzione, di cui due da avviare nel primo semestre e tre nel secondo. L'entrata in vigore del DL 50 del 17.05.2022 "DL Aiuti" ha comportato per gli appalti da avviare entro la fine di luglio, l'adeguamento dei prezzi al Prezzario 2022 - gennaio più l'incremento corrispondente alla tipologia dell'opera ai sensi della DGR 630 del 07/05/2022, nonché l'adeguamento dei prezzi al Prezzario 2022 - luglio, per gli appalti da avviare successivamente alla sua adozione. Tali adeguamenti, oltre a incidere sull'aggiornamento di alcuni elaborati di progetto (elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, ecc.) con conseguente necessità di eseguire una nuova verifica e approvazione, hanno determinato dei costi aggiuntivi che non risultano coperti con le risorse disponibili per tali interventi. Per questo motivo il risultato da raggiungere deve essere ricalibrato e le procedure potranno essere bandite solo a seguito del reperimento delle risorse aggiuntive oppure - ove tecnicamente possibile e comunque solo se non sarà possibile reperire le risorse aggiuntive - solo a seguito di una rimodulazione del progetto che necessita di tempi maggiori. E' in preparazione una comunicazione in CD (di aggiornamento di quella del 21 aprile 2022) in merito a tale problematica. Si rinvia al CD del 30/06/2022	Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2022/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	130,90%	[Indicatore condiviso con AEE, MITPL, URB] L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022. Al 30/6 risultano impegnati 448.105.942,60 mln su 342.303.794,52 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
26.05.SA055	Gestione emergenza Coronavirus e partecipazione all'Unità di Crisi regionale	8,00%	Attività svolta/attività richiesta	100,00%	100,00%	Successivamente all'ordinanza n.7 del 4 marzo 2020 è stata emessa l'ordinanza n. 97 del 26 ottobre 2020 con la quale è definita la struttura organizzativa per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare il raccordo tra la protezione Civile e la Sanità nell'ambito dell'Unità di Crisi Regionale. Nell'ambito della suddetta struttura organizzativa è garantito il raccordo con il sistema locale di protezione civile, in particolare con gli Enti locali e il volontariato. La Protezione civile regionale è intervenuta nel corso del secondo trimestre anche nell'ambito della campagna vaccinale in atto, con un ruolo di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti e per garantire un adeguato supporto logistico e programmatico anche attraverso le organizzazioni di volontariato attive sul territorio. Prosegue inoltre l'attività di coordinamento con la Direzione Sanità per la programmazione delle attività necessarie. Tuttavia, la fine dello stato di emergenza del 31 marzo 2022 e il graduale rientro nella gestione ordinaria, ha comportato un minor coinvolgimento della Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile. Occorre tuttavia precisare che con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Pertanto, con Ordinanza commissariale n. 25 del 11 marzo 2022, sono state definite le procedure organizzative per la gestione dell'emergenza ed è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture - Uffici territoriali di governo, per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022"	Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	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%	Fino al 30/06/2022 sono state rispettate tutte le scadenze previste.	Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Sono stati predisposti ed inviati alla Direzione Generale della Giunta Regionale i 3 report (Gen-Feb, Mar-Apr e Mag-Giu) di monitoraggio bimestrali relativi 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%	95,63%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	90,59%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 27,70%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (MITPL) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
10.02.SA059	Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana	6,00%	Numero di monitoraggi predisposti sullo stato di avanzamento dei lavori e progettazione delle linee/numero di monitoraggi previsti	100,00%	25%	in data 4 febbraio 2022 si è svolto il Collegio di vigilanza.	Documentazione agli atti della Direzione MITPL	SECONDO LE ASPETTATIVE
10.01.SA061	Gestione gara lotto unico regionale su gomma	8,00%	Azioni correlate alla gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: -	[vedi crono MITPL 1]		SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Progettazione e realizzazione interventi di viabilità regionale	10,00%	Numero gare aggiudicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100,00%	-	Con riferimento alle opere previste, come da comunicazione in CD del 21 aprile scorso, al 30 giugno non risultano aggiudicazioni effettuate. Sono in corso verifiche, anche a seguito dell'entrata in vigore del DL 50/2022 per valutare possibili riprogrammazioni o coperture per incrementi di spesa.	Documentazione agli atti dei Settori	IN RITARDO
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	42,86%	Al 30 giugno, sui 7 interventi programmati nel 2022 risultano consegnati i seguenti lavori 1) Intervento di adeguamento e messa in sicurezza FIPLI lotto 2B il 23/03/2022 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Firenze- Prato e Pistoia); 2) SR 69 tratto Le Coste – casello Valdarno – lotto1) il 23/03/2022 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Firenze- Prato e Pistoia); 3) Lavori di costruzione della SRT 2 "Cassia" variante all'abitato di Cassia Senese (I Lotto) l' 11/04/2022 (a cura del Settore Viabilità regionali).	Verbal di consegna lavori	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: - fase 5: -	[Indicatore condiviso con ARALGI, OPGSSL, PEB] [vedi crono MITPL 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Documentazione agli atti del Settore PGITVR	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA058	Realizzazione Grandi opere di interesse statale e regionale (Piattaforma Europa nel porto di Livorno e Raddoppio ferroviario Pistoia – Lucca e Progetto Waterfront del porto di Marina di Carrara)	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: in corso fase 5: conclusa fase 6: in corso	[vedi crono MITPL 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionale	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%	35%	Il Settore ha approvato il piano dei controlli per l'anno 2022 con OdS n° 3 del 01/02/2022. Al 30 giugno dei 10 controlli previsti 2 risultano conclusi ed altri tre sono in corso di completamento con l'esecuzione dei sopralluoghi congiunti con gli Enti competenti.	atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Proseguimento con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 10: conclusa fase 11: in ritardo fase 12: conclusa fase 13: in corso fase 15: in corso	[Indicatore condiviso con AEE, ATPR, PEB] [vedi crono PEB 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati - atti G.R. e CD GESCOR	IN RITARDO
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2022/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	130,90%	[Indicatore condiviso con DSPC, AEE, URB] L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022. Al 30/6 risultano impegnati 448.105.942,60 mln su 342.303.794,52 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	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%	Con riferimento agli investimenti per i quali la Regione è destinataria diretta delle risorse PNRR e Fondo Complementare: Rinnovo parco treni (DM 319/2021): in data 28-02-22 la GR con propria Deliberazione (n. 205) ha individuato i soggetti attuatori, ripartito e assegnato le risorse. I soggetti attuatori hanno acquisito e trasmesso a RT il CUP e RT ha a sua volta trasmesso ai MIMS in data 14-03-22. Alla data del 31-03-22 non risultano adottati provvedimenti attuativi nazionali del PNRR relativi alle modalità di monitoraggio. Mobilità ciclabile (ciclovie turistiche) (DM 4/2022): Sono proseguiti gli incontri con i soggetti attuatori dei lotti PNRR con approfondimento delle soluzioni progettuali da inserire nel progetto definitivo. A livello procedimentale la Giunta con propri atti ha fatto approvare sia per Ciclovia del Sole che per Ciclovia Tirrenica gli indirizzi per l'attuazione degli interventi finanziati con il Programma PNRR nell'ambito delle Ciclovie Turistiche d'Interesse Nazionale (DDGRR n. 654/2022 per Ciclovia del Sole e n. 650/2022 per Ciclovia Tirrenica). Rinnovo parco autobus (DM 315/2021): Il 28 febbraio 2022 la Giunta Regionale con propria Delibera (n. 208) ha stabilito di assegnare circa 37 mln di euro, derivanti dai finanziamenti nazionali ex PSNMS e PNRR (fondo complementare), ad Autolinee Toscane finalizzati all'acquisto di bus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale, destinati al TPL regionale, nonché ulteriori 4 mln di euro, della medesima provenienza, destinati agli EE. LL. per le aree deboli. Sono in corso di predisposizione gli accordi integrativi fra Regione Toscana, EELL e azienda di trasporto AT. In data 27 giugno è stata approvata la DGR 729/2022 che assegna le ulteriori risorse di cui al DM 315 (20,9 ,mln ca).	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%	50%	La Direzione ha inviato in data 2/05/2022 alla DG un report di monitoraggio che dà conto della situazione sia al 28 febbraio sia al 30 aprile; in data 1/07/2022 è stato inviato il terzo report bimestrale.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
10.00.00	Svolgimento del Progetto Mobilità sostenibile	6,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,76%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	84,35%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.00.00	Svolgimento del Progetto Infrastrutture e logistica	6,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,98%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	91,73%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 27,90%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE URBANISTICA (URB) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
22.01.SA082	Coordinamento dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU)	5,00%	Numero interventi PIU conclusi/numero interventi ammessi a finanziamento	80,00%	52,00%	Risultano conclusi n. 44 interventi su n. 84 interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020 Asse VI Urbano. Il denominatore dell'indicatore è calcolato al netto di eventuali rinunce/revoche dei finanziamenti e/o di sospensioni dei lavori dovute ad impossibilità a procedere per cause non dipendenti dalla volontà delle amministrazioni. INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.02.SA083	Progetti di Paesaggio Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: in corso fase 5: -	[vedi cron URB 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.02.SA082	Legge Regionale 11/2021 - Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: - fase 3: -	[vedi cron URB 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
23.04.A12	Housing sociale e servizi integrativi di comunità a seguito dell'emergenza da Covid 19 (leggi regionali n. 78/2020 e n. 38/2021)	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: -	[vedi cron URB 3]	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.02.SA083	Revisione quinquennale del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)	4,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: -	[vedi cron URB 4]	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2022/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	130,90%	[Indicatore condiviso con DSPC, AEE MITPL] L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022. Al 30/6 risultano impegnati 448.105.942,60 mln sui 342.303.794,52 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
23.01.A12	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare	5,00%	Numero di convenzioni stipulate con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)/numero convenzioni da stipulare	100,00%	100,00%	Stipulate il 21 marzo 2022 numero 3 convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)/3 convenzioni da stipulare. Decreti Direttoriali del MIMS n. 4835 del 30.03.2022, n. 5003 del 31.03.2022 e n. 5004 del 31.03.2022.	Direzione Urbanistica	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse assegnate ai soggetti attuatori/risorse disponibili	100,00%	100,00%	Con D.D. n. 9918 del 29/04/2022 sono state assegnate il 100% delle risorse statali stanziare per gli anni 2022, 2023 e 2024 che ammontano ad € 44.858.685,90.	Direzione Urbanistica	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
23.03.SA082	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma SAFE, GREEN and Social	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: -	[vedi cron URB 5]	Settore Politiche Abitative	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%	Rispetto dei target previsti nella attuazione degli interventi afferenti al PNRR.	Direzione Urbanistica	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	attività in corso secondo le aspettative	Trasmissione report di monitoraggio richiesti.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.00.00	Raccordo sul Progetto Governo del territorio e paesaggio	6,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	97,81%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
22.00.00	Raccordo sul Progetto Rigenerazione e riqualificazione urbana	6,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
23.00.00	Raccordo sul Progetto Qualità dell'abitare	7,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
24.00.00	Raccordo sul Progetto Edilizia residenziale pubblica – disagio abitativo	6,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 57,93%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
04.01.SA079	Revisione e adeguamento della disciplina del turismo	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: -	[vedi crono ATPR 1]	Settore Turismo Commercio e Servizi	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	-	Con riferimento alle erogazioni 2021 la procedura è da iniziare in quanto i soggetti beneficiari di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, sono tenuti a pubblicare le relative informazioni nei propri siti o nella nota integrativa al bilancio, entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	14,00%	Proseguimento con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 4: conclusa fase 5: in ritardo fase 6: conclusa fase 9: in corso fase 15: in corso	[Indicatore condiviso con AEE, MITPL, PEB] [vedi crono PEB 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direzione	IN RITARDO
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	-	La Direzione Attività produttive non è destinataria di assegnazioni di risorse PNRR	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	-	La Direzione Attività produttive non è destinataria di assegnazioni di risorse PNRR. Svolge invece un monitoraggio di tipo procedurale sulle risorse gestite a livello centrale.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	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	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,76%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	85,12%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella 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%	99,99%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	73,33%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
04.00.00	Svolgimento del Progetto Turismo e commercio	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	96,03%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	83,16%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	37,49%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,50%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE BENI ISTITUZIONI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT (BIACS) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	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: in ritardo fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: -	[vedi crono BIACS 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
14.05.SA040	Bando Ristori rivolto ad operatori culturali e di spettacolo a seguito dell'epidemia da Covid-19	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: - fase 3: -	[vedi crono BIACS 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE		IN RITARDO
14.07.SA043	Sostegno di progetti di Residenze artistiche e culturali	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in corso	[vedi crono BIACS 3]	banca dati atti regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
14.05.SA040	Sviluppo dell'ecosistema digitale per la cultura della Regione Toscana	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: conclusa fase 3: in corso fase 4: concluso	[vedi crono BIACS 4]	banca dati atti regionale	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%	-	Sono rispettate le scadenze per gli interventi di propria competenza: - M1C3 Turismo e Cultura 4.0 2.1 Attrattività dei borghi Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati M1C3 Turismo e cultura 4.0 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio	Direzione Biacs	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	-	sono stati inviati alla Direzione Generale i report previsti per il I°, II° e III° bimestre	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
14.00.00	Raccordo sul Progetto Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,50%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	94,85%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
25.00.00	Svolgimento del Progetto Promozione dello sport	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	92,88%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	95,00%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	93,73%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 21,25%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E LAVORO (IFRL) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Conclusione dei procedimenti, avviati dal 1 gennaio 2022, sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della legge regionale 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 1 gennaio 2022	100,00%	100%	I procedimenti riacquisiti dalle province sono ormai una quota residuale e comunque procedono nel rispetto delle tempistiche stabilite	documentazione agli atti degli uffici competenti	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.02.A11	Intesa per lo Sviluppo della Toscana - Promozione dei servizi erogati dalla nuova rete regionale dei Centri per l'impiego	6,00%	Organizzazione della seconda edizione Fiera del Mercato del Lavoro secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: - fase 5: -	[indicatore di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 1]	documenti agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana; Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.03.A11	Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso	[Indicatore condiviso con OPSSSL e di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 2]	Banca dati regionale e ARTI	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 anticipati della scuola dell'infanzia/popolazione 3-36 mesi	35,00%	41%	Per l'anno educativo 2021/2022 l'Indicatore di Lisbona risulta pari al 41%. Questi i valori assoluti di riferimento: - iscritti nei servizi educativi: 23411 - accolti temporaneamente nei servizi educativi: 482 - anticipati: 1904 (dato in attesa di conferma dal Ministero dell'Istruzione) - residenti 3-36 mesi: 63336	Istat, Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana-Siria	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.02.A11	Qualificazione dei disoccupati/inattivi nell'ambito dei progetti di transizione ecologica e digitale	5,00%	Numero di disoccupati/inattivi coinvolti dai progetti formativi attivati/numero disoccupati/inattivi di cui si prevede il coinvolgimento	100,00%	-	Avviso approvato con DD n. 20097/2021 e s.m.l., presentazione progetti scaduta a fine gennaio, ammissibilità chiusa con DD 4579 del 11.03.2022; attualmente in fase di valutazione, chiusura prevista entro maggio 2022, come da cronoprogramma. INDICATORE DA RICONSIDERARE		IN RITARDO
19.01.A11	Programmazione e coordinamento dei progetti nazionali e regionali di politiche attive	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: conclusa fase 4: in corso fase 5: -	[indicatore di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 3]	Banca dati atti regionali; materiali agli atti della Direzione e dei Settori	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.03.SA067	Piattaforma regionale di web learning TRIO: sviluppo dell'offerta formativa	5,00%	Numero nuovi corsi realizzati e resi disponibile tramite il catalogo di TRIO/numero nuovi corsi programmati	100,00%	42/40	Vista la programmazione annuale della produzione di nuovi corsi, le attività stanno procedendo ottimamente andando oltre le stime inizialmente fatte.	Sistema di monitoraggio di TRIO	CONCLUSO - 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%	I decreti sono stati tutti adottati nei tempi previsti. Si tratta dei decreti seguenti: n. 1200/2022; n. 3396/2022; n. 5473/2022; n. 3167/2022; n. 4143/2022; n. 7381/2022; n. 10461/2022; n. 12623/2022; n. 7790/2022; n. 10352/2022; n. 12690/2022; n. 3167/2022 - n. 4143/2022 - n. 7381/2022 - n. 10147/2022 - proposta decreto 13998 del 21/6/2022	Banca dati regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
13.01.SA044	Diritto allo Studio Universitario: mantenimento del livello dei benefici	6,00%	Percentuale di copertura degli studenti idonei alla borsa di studio	100,00%	100,00%	Il DM 1320 del 17/12/2021 ha introdotto novità radicali nel sistema DSU che genereranno maggiore spesa. L'11.05 il MUR ha pubblicato circolare interpretativa da cui si desumono elementi sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria dell'incremento di valore delle borse DSU e delle nuove maggiorazioni introdotte dal DM 1320. Gli indirizzi per l'adozione del bando borse DSU saranno presentati nella Conferenza DSU convocata per il 27/06/22. Si prevede di adottare la DGR per gli indirizzi ad ARDSU nei tempi consueti.	documentazione agli atti degli uffici competenti	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%	I target sono stati rispettati così come risulta anche da quanto inserito nel monitoraggio bimestrale sugli obiettivi del PNRR.	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%	il monitoraggio è stato predisposto come da richiesta del DG	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.00.00	Svolgimento del Progetto Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	96,10%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	73,60%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella 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	6,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	95,58%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	71,43%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,34%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE (OP) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Ampliamento Centro Direzionale di Novoli	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in corso Fase 3: in corso	[vedi crono OP 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	PO Nuove Opere, interventi speciali, innovativi, per la sicurezza	IN RITARDO
99.03.A21	Recupero area ex Meyer	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: in corso	[vedi crono OP 2]	PO Manutenzione sei 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	18,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso fase 2: conclusa	[vedi crono OP 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE	PO Gestione Tecnica Catastale ed Ipotecaria del Patrimonio regionale	IN RITARDO
99.03.A21	Riqualificazione Villa Poggi	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso fase 2: in corso Fase 3: -	[vedi crono OP 4] INDICATORE DA RICONSIDERARE	PO Manutenzione sei regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Lavori di adeguamento Villa Fabbricotti	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa fase 2: conclusa Fase 3: in corso fase 4: in corso	[vedi crono OP 5]	PO ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.04.SA073	Ristrutturazione degli immobili nell'ambito del riutilizzo a fini sociali di beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale	10,00%	Numero istruttorie effettuate/Numero istruttorie richieste	100,00%	100,00%	completamento dell'istruttoria delle 5 pratiche pervenute e l'invio dei relativi pareri al Settore competente (Programmazione e finanza locale).	Gescor	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Adeguamento immobile MC Café	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: -	[vedi crono OP 6] INDICATORE DA RICONSIDERARE	PO Gestione Tecnica Catastale ed Ipotecaria del Patrimonio regionale	IN RITARDO
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%	-	Questa Direzione non gestisce direttamente fondi legati al PNRR	Direzione Opere Pubbliche	NON VALUTABILE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	-	Questa Direzione non gestisce direttamente fondi legati al PNRR	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	NON VALUTABILE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,00%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE (CTTAG) – OBIETTIVI 2022								
Codifica strategica	Obiettivo	Peso %	RISULTATI ATTESI			MONITORAGGIO		VALUTAZIONE Valutazione sintetica indicatore
			Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	
99.04.A21	Elaborazione dei Programmi Regionali (PR) relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2021 - 2027	30,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: - Fase 4: -	[vedi crono CTTAG 1]	verbali CD e banca dati	SECONDO LE ASPETTATIVE
05.00.00	Svolgimento del Progetto Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	91,18%	La stima delle risorse impiegate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	81,11%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
29.00.00	Svolgimento del Progetto Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	La stima delle risorse impiegate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE
99.04.A21	Coordinamento per l'ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	24,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	84,68%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,00%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		100,00%						

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

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	
01.04.A21	Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX)	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: -	[vedi crono SIITI 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	SCTIDPA	IN RITARDO
99.06.A21	Consentire il tracciamento dei procedimenti amministrativi e monitorarne la tempestività	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 4: in corso fase 5: -	[Indicatore condiviso con ARALGI] [vedi crono SIITI 2]	SISDCS	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.03.A21	Avvio del nuovo Accordo Quadro per la connettività degli Enti Pubblici della Regione Toscana – RTRT 4	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso fase 2: -	[vedi crono SIITI 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE	SCTIDPA	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.03.A21	Dematerializzazione e valorizzazione degli archivi cartacei regionali	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: -	[vedi crono SIITI 4]	SISDCS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Progettazione e avvio procedura di affidamento gara siti web regionali	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: -	[vedi crono SIITI 5] INDICATORE DA RICONSIDERARE	SISDCS	IN RITARDO
99.05.A21	Strategia Regionale Competenze Digitali	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: Conclusa fase 2: -	[vedi crono SIITI 6]	SISDCS	IN ANTICIPO
99.05.A21	Definire una prima versione del Piano annuale della Sicurezza e Resilienza di Regione Toscana	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa	[vedi crono SIITI 7]	SISDCS	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Gestione efficace delle risorse umane	4,00%	Progettazione di un portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 4: - fase 5: -	[Indicatore condiviso con OPGSSL] Saranno possibili modifiche a seguito di passaggio con la direzione capofila OPGSSL [vedi crono OPGSSL 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE		SECONDO LE ASPETTATIVE
01.04.A21	Messa a regime dello smart working (lavoro agile)	3,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 2: - fase 3: in corso	[Indicatore condiviso con OPGSSL] [vedi crono OPGSSL 5]		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%	-	Nessun intervento PNRR attivato dal Governo sul M1C1 nel primo e secondo trimestre 2022, eccetto la misura del supporto tecnico degli esperti tecnici, per i quali sono stati rispettati i termini previsti.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	-	Report prodotto con il contributo degli esperti per primo bimestre 2022	Sistema di monitoraggio presso la Direzione Generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.00.00	Raccordo sul Progetto Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	6,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,93%	La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità.	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	L'indicatore è stato calcolato utilizzando le attività dei cronoprogrammi inseriti nella procedura di monitoraggio del settore, come descritto nella nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	50,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,00%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel 1° semestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

OBIETTIVI TRASVERSALI 2022								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	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)	5,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2022	100,00%	100,00%	In riferimento alle pubblicazioni da effettuare in Amministrazione Trasparente (1° fattore peso 40%) e in riferimento alle dichiarazioni di incompatibilità / incompatibilità (2° fattore peso 40%) tutte le strutture hanno risposto nei termini e aggiornato tempestivamente i dati anche a seguito di segnalazioni da parte della struttura del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza. Per quanto riguarda l'invio delle schede di monitoraggio dei tempi procedurali (3° fattore - peso relativo 20%), i dati saranno disponibili per il monitoraggio al 31/12/2022 e le schede saranno acquisite nel mese di gennaio 2023 in seguito a comunicazione alle strutture nello stesso mese. Il valore conseguito dell'Indicatore si riferisce pertanto al 1° e 2° fattore.	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2022	100,00%	-	E' prevista una reportistica di acquisizione delle informazioni a cadenza semestrale. L'acquisizione delle informazioni per il periodo 01/01 - 30/06/2022 sono previste entro il 20 luglio 2022 per dare la possibilità alle strutture di elaborare i dati per l'intero periodo. E' già stata avviata la verifica dei processi di tutte le Direzioni della Giunta regionale inerenti l'attuazione del PNRR e tali informazioni sono state inserite nel PIAO approvato entro il 30 giugno 2022. Entro la scadenza del 20 luglio 2022 sono previste anche le comunicazioni inerenti il monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione del 1° semestre 2022 del Consiglio regionale.	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio	4,00%	Smaltimento residui passivi perenti	20,00%	0,19%	Numeratore: Mandati emessi (0 euro) + Economie (126.307,69 euro) Denominatore: Residui passivi perenti 67.197.387,15 euro I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Smaltimento residui passivi non perenti relativi agli anni 2020 e precedenti	60,00%	3,21%	Numeratore: Mandati emessi (9.639.480,41 euro) + Economie (319.426,03 euro) Denominatore: Residui passivi non perenti 300.824.480,81 euro I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Smaltimento attraverso l'incasso dei residui attivi relativi agli anni 2020 e precedenti	30,00%	13,68%	Numeratore: Reversali emesse 95.770.193,12 euro Denominatore: Residui attivi 699.857.849,95 euro I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.05.A21	Promozione della parità e pari opportunità	3,00%	Monitoraggio secondo il cronoprogramma definito nell'ambito dell'aggiornamento 2022 del piano delle azioni positive	100,00%	-	L'aggiornamento del Piano delle Azioni positive 2022-2024 per il personale di Regione Toscana risulta approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 28/02/2022. L'attuazione delle 15 azioni previste per il 2022 e di cui all'allegato A del piano medesimo risulta in corso di regolare attuazione.	Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Compliance al Regolamento Europeo 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)"	3,00%	Delibere conformi/delibere monitorate	95,00%	96,58%	Dal 01/01/2022 al 30/06/2022, sono state monitorate n. 428 proposte di Delibere iscritte al CD; di questi 411 sono risultati conformi. Gli atti osservati in quanto non conformi sono stati 17.	Banca dati atti regionali; Ufficio Responsabile Protezione Dati	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Contratti conformi/contratti monitorati	95,00%	-	Al monitoraggio del 30/06 il dato non è stato calcolato	Ufficio Responsabile Protezione Dati	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Trattamenti conformi/trattamenti censiti	95,00%	89,2%	In totale i trattamenti riportati sul registro sono 1541 di cui 132 in revisione, 166 in bozza, 100 da rivedere e 1.143 pienamente validi. Al 30/06 è al 10% il numero dei trattamenti in bozza, obiettivo che l'ufficio si era dato ad inizio anno. I trattamenti in modifica sono trattamenti messi in revisione/da rivedere per cambio di dirigenti/settori e/o per modifica del contenuto come richiesto dall'ufficio dpo.	Registro dei Trattamenti	SECONDO LE ASPETTATIVE
		15,00%						

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - OBIETTIVI PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFRR)	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,07%	"La stima delle risorse impegnate fino al 2022 è stata fatta utilizzando la procedura di monitoraggio del settore. I valori si possono discostare rispetto a quanto effettivamente impegnato risultante dalla contabilità."	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	87,79%			SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	15,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%		Monitoraggio sul PNRR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%			SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	15,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	50,96%	Sono stati impegnati effettivamente € 4.391.759€ a fronte di € 6.329,554	Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	97,73%	Le tempistiche dei 21 bandi/procedure negoziali risultano tutti in linea		SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Sono stati liquidati effettivamente 360.415€ a fronte di 360.415 € programmati		SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta	5,00%	Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	100,00%	-			DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	50,00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	100,00%	90,53%			SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali

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

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

DGGR 1

(Direzioni coinvolte: Direzione generale della Giunta Regionale)

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

DGGR 2

(Direzioni coinvolte: Direzione generale della Giunta Regionale)

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle procedure di affidamento Valore target – entro il 31/10/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Documento contenente indicazioni per le modifiche contrattuali nelle procedure di affidamento lavori	Pubblicazione sulla intranet	01/01/2022	30/04/2022	Settore Contratti	35,00%	22.04.2022	Documento elaborato e condiviso con le altre direzioni, iscritto nel CD del 21.04.2022. Il documento è stato pubblicato sulla Intranet il 22.04.2022.	Verbale CD
2	Documento contenente indicazioni per l'effettuazione dei controlli sui requisiti per la partecipazione alla procedure di affidamento	Pubblicazione sulla intranet	01/01/2022	30/06/2022	Settore Contratti	30,00%	30.06.2022	Documento elaborato e condiviso con le altre direzioni, iscritto nel CD del 30.06.2022. Il documento è stato pubblicato sulla Intranet il 30.06.2022.	Verbale CD (https://intranet.regione.toscana.it/~il-procedimento-dei-controlli-sui-requisiti-di-carattere-generale-ex-art.-80-d.lgs.-n.-50/2016-per-servizi-e-forniture)
3	Documento contenente indicazioni per le modifiche contrattuali nelle procedure di affidamento di forniture e servizi	Pubblicazione sulla intranet	01/01/2022	31/10/2022	Settore Contratti	35,00%		Sono in corso le attività per l'elaborazione del documento.	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ARALGI 1

(Direzioni coinvolte: Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici)

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

PEB 1

(Direzioni coinvolte: Programmazione e bilancio)

RISULTATO ATTESO Procedura di gara quale soggetto aggregatore per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa della Regione (Giunta e Consiglio), Enti, Agenzie Regionali e Sviluppo toscana s.p.a. Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricognizione dei fabbisogni dei soggetti partecipanti alla procedura di affidamento da parte del soggetto aggregatore	Documento di sintesi dei servizi richiesti	15/02/2022	15/04/2022	Settore Contabilità	10,00%	15/04/2022	Gli Enti, Agenzie, le società interessate al procedimento aggregato hanno trasmesso le richieste dei servizi entro il 4 aprile 2022. Successivamente, il Settore Contabilità ha provveduto a collezionare la richiesta di fornitura complessiva	Settore Contabilità - GESCOR
2	Elaborazione documenti di gara per la loro pubblicazione	Atti di gara pubblicabili	15/02/2022	15/05/2022	Settore Contabilità	70,00%	31/05/2022	Con decreto dirigenziale n 11475 del 31 maggio 2022 sono stati approvati gli atti di gara	RT Office
3	Assistenza in fase di svolgimento della procedura di gara ai potenziali offerenti e alla commissione di valutazione	Documento di riepilogo delle attività svolte	15/05/2022	31/12/2022	Settore Contabilità	20,00%		Il 13 giugno è stata inviata la richiesta di pubblicazione della gara nella guae, ponendo il termine per la presentazione delle offerte alla data del 15 luglio, e stabilendo nel 17 luglio 2022 la data per la prima seduta pubblica di gara, per l'esame delle offerte.	Settore Contabilità
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

PEB 2

(Direzioni coinvolte: Programmazione e bilancio, Ambiente ed energia, Politiche mobilità infrastrutture e TPL, Attività produttive)

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuazione di puntuali azioni di razionalizzazione per le due società partecipate (Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. e Interporto della Toscana Centrale Spa) oggetto di successiva valutazione e rinvio nel Piano di razionalizzazione 2022 (approvato con delibera del Consiglio Regionale 113/2021)	Proposta di aggiornamento/ integrazione del Piano di razionalizzazione 2022	01/02/2022	31/03/2022	Direzioni Attività Produttive (ATPR) - Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale (MITPL)	5,00%		MITPL: In data 25 febbraio 2022 il Settore "Attività amministrative per le infrastrutture, la mobilità e il TPL" ha proposto al Settore PFL la sottoscrizione di un patto parasociale di minoranza, in attesa di una successiva eventuale adesione da parte del Comune di Prato, con esito positivo, comunicato al Settore scrivente in data 2 marzo 2022. ATPR: AR Fiere = il nuovo Piano industriale 2022-2025 sarà sottoposto ai soci nell'assemblea del 25/5, a seguire potrà essere proposto un aggiornamento del piano di razionalizzazione 2022	GESCOR
2	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione 2022 per individuazione azioni relative a società, oggetto di successiva valutazione e rinvio nel Piano approvato a dicembre 2021 (approvato con delibera del Consiglio Regionale 113/2021)	Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) di proposta al Consiglio	01/02/2022	30/04/2022	Settore Programmazione e Finanza Locale (PFL)	5,00%		Obiettivo del 2° trimestre conseguibile solo in base al grado di realizzazione dell'obiettivo Fase 1. Per Arezzo Fiere e Congressi Srl, la Direzione ATPR non ha alla data del 31/03/2022 formulato proposte di azioni. Per Interporto della Toscana Centrale Spa, la Direzione MITPL ha comunicato una proposta di azione che presuppone una successiva fase interlocutoria tuttora in corso. In considerazione di quanto sopra e della insussistenza a tutt'oggi dei presupposti utili a definire le nuove azioni di razionalizzazione, si propone una modifica della tempistica della presente fase con termine al 31/12/2022	Banca dati atti regionali
3	Attuazione Piano razionalizzazione - Caratterizzazione della società Co.Svi.G S.c.r.l. come società in house di Regione Toscana. Monitoraggio operazioni di scorporo ramo d'azienda "Sesta Lab"	Presentazione al Comitato di Direzione di una relazione sullo stato di attuazione delle operazioni di scorporo	01/01/2022	31/10/2022	Direzione Ambiente e Energia (AEE)	5,00%		E' in corso, da parte di Cosvig, lo svolgimento dei passaggi necessari allo scorporo di "SestaLab"	DIREZIONE AEE
4	Attuazione Piano razionalizzazione - Presentazione di un Piano Industriale (PI) con la previsione di nuove strategie aziendali di Fidi Toscana s.p.a.	Valutazione della Giunta Regionale con determinazione in ordine alla scelta per la caratterizzazione come società in house	01/01/2022	31/03/2022	ATPR	5,00%	07/03/2022	adottata la Decisione di Giunta n.28 del 7 marzo 2022	Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
5	Attuazione Piano razionalizzazione - Valutazione sul mantenimento o meno della partecipazione di Fidi Toscana in Polo Navacchio s.p.a. e Pont Tech s.c.r.l. alla luce delle decisioni che saranno assunte per Fidi Toscana	DGR	01/02/2022	30/06/2022	ATPR	10,00%		essendo decaduto il progetto di razionalizzazione ex LR 57/2019, per le due partecipazioni indirette va disposto l'indirizzo di dismissione. Benchè la motivazione quindi non risiede più nelle decisioni assunte per Fidi Toscana ma nelle disposizioni di cui alla LR 57/2019, tuttavia le operazioni in atto riguardanti Fidi T. ai sensi della Decisione GR 28/2022, comportano la necessità di attendere il prossimo autunno per stabilire le azioni su Polo Navacchio e Pont Tech	Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
6	Attuazione Piano razionalizzazione - Valutazione sul mantenimento o meno della partecipazione di Fidi Toscana in Sici s.p.a. alla luce delle decisioni che saranno assunte per Fidi Toscana	DGR	01/02/2022	30/06/2022	ATPR	5,00%	07/03/2022	adottata la Decisione di Giunta n.28 del 7 marzo 2022 che comprende anche la strategia di trasformazione di SICI in-house a Sviluppo Toscana	Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
7	Attuazione Piano razionalizzazione - Presentazione di un PI con la previsione di nuove strategie aziendali di Firenze Fiera s.p.a.	Valutazione del PI adottato dall'organo amministrativo	01/01/2022	28/02/2022	PFL	10,00%	02/02/2022	Con nota prot. 0041102 del 02/02/2022 è stato espresso parere sul Piano di Risanamento e Rilancio 2021-2025 posto all'odg dell'assemblea societaria del 11/02/2022	Gescor

RISULTATO ATTESO Sostegno agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, destinati ad attività sociali e istituzionali Valore target – entro il 30/11/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
8	Attuazione Piano razionalizzazione - Monitoraggio del piano industriale della Società Internazionale Marmi e Macchine Carraraifere s.p.a.	Valutazioni sulla sussistenza della condizione di continuità	01/01/2022	30/06/2022	PFL	10,00%	20/04/2022	Con nota prot. 0161916 del 20/04/2022 è stato espresso, ai sensi della Decisione GR n. 13/2009, parere sul bilancio di esercizio 2021 della società, allegato poi alla DGR n. 482 del 26/04/2022 di indirizzi al rappresentante regionale in assemblea del 29/4/2022, con la quale è stato dato mandato di richiedere una revisione del Piano Industriale della società entro il 30/10/2022. Quest'ultima indicazione è stata inserita nell'aggiornamento del Piano di razionalizzazione 2022 approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 35 del 14/06/2022.	Gescor
9	Attuazione Piano razionalizzazione - Eventuale Messa in liquidazione della Società Internazionale Marmi e Macchine Carraraifere s.p.a. tenuto conto della tenuta del PI	DGR che detta gli indirizzi per eventuale scioglimento e messa in liquidazione	30/07/2022	31/12/2022	ATPR	5,00%		La decisione potrà essere adottata successivamente alle valutazioni che la Giunta esprimerà entro il 30/10/2022 sulla sussistenza delle condizioni di continuità, alla luce del monitoraggio del Piano industriale della società	Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
10	Attuazione Piano razionalizzazione - Patto parasociale con gli altri soci pubblici per il rafforzamento del controllo di Interporto Toscano A. Vespucci s.p.a.	Comunicazione formale ai soci pubblici individuazione data per la sottoscrizione del patto parasociale (ai sensi della DGR del 22/11/2021)	01/01/2022	31/03/2022	MITPL	5,00%	02/02/2022	In data 14 febbraio 2022, previa precedente comunicazione formale del 2 febbraio ai soci pubblici, è stato sottoscritto il PP dell'Interporto Toscano "A. Vespucci".	Gescor
11	Attuazione Piano razionalizzazione - Patto parasociale con gli altri soci pubblici per il rafforzamento della governance della società SEAM s.p.a.	Comunicazione formale ai soci pubblici individuazione data per la sottoscrizione del patto parasociale	01/01/2022	30/06/2022	MITPL	5,00%		Entro il trimestre considerato sono stati effettuati 3 incontri tecnici, miranti a definire la bozza di PP da sottoscrivere. In data 16 giugno 2022 La Regione ha ricevuto una nota formale inviata dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che ha proposto di avviare un percorso per la condivisione delle scelte in ordine al patto parasociale. La GR con DGR 689 del 17 giugno ha dato mandato al proprio rappresentante in seno all'Assemblea dei soci di avviare un percorso in modo da uniformare le posizioni dei soci in ordine alle decisioni finanziarie strategiche della società. L'output pertanto ha subito un sostanziale superamento, correlato al contesto in mutamento, che ha originato decisioni da parte della GR volte a strutturarlo diversamente.	Documentazione agli atti del Settore "Attività amministrative per le infrastrutture, la mobilità e il TPL"
12	Attuazione Piano razionalizzazione - Monitoraggio del PI della società SEAM s.p.a. per 1^ verifica raggiungimento soglia fatturato superiore a 1 milione di euro a regime sull'annualità 2021 (bilancio di esercizio)	Valutazioni da parte della Giunta Regionale	01/04/2022	30/06/2022	MITPL - PFL	5,00%	01/06/2022	Con nota prot. 0226560 del 01/06/2022 è stato espresso, ai sensi della Decisione GR n. 13/2009, parere sul bilancio di esercizio 2021 della società, allegato poi alla DGR n. 689 del 17/06/2022 di indirizzi al rappresentante regionale in assemblea del 20/06/2022, con la quale è stata espressa una valutazione da parte della Giunta regionale sulla 1^ verifica raggiungimento soglia fatturato nell'esercizio 2021 (che costituisce il primo dei tre anni del Piano Industriale 2021-2023)	Gescor
13	Attuazione Piano razionalizzazione - Monitoraggio del piano industriale della società SEAM s.p.a. per 2^ verifica raggiungimento soglia fatturato superiore a 1 milione di euro a regime sull'annualità 2022 (preconsuntivo al 30/09/2022)	Relazione di monitoraggio MITPL - Valutazioni da parte della Giunta Regionale	01/01/2022	30/10/2022	MITPL - PFL	5,00%		MITPL: Si rimane in attesa della relazione di aggiornamento del PI da parte della società, da inviare entro il 31.08.22.	
14	Attuazione Piano razionalizzazione - monitoraggio dello stato di liquidazione fallimentare/concordataria della società Terme di Montecatini s.p.a.	Relazione di monitoraggio della Direzione competente	01/01/2022	31/12/2022	AEE	5,00%		Le vicende societarie sono costantemente monitorate da parte della Direzione. L'azione è in corso di attuazione	DIREZIONE AEE
15	Monitoraggio dei PI - Relazione sulla coerenza degli obiettivi strategici dei PI agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e contenente tutti gli elementi utili al monitoraggio dei PI	Relazione delle Direzioni competenti	01/04/2022	15/09/2022	ATPR - MITPL	10,00%		ATPR: nel secondo trimestre si segnala per Arezzo Fiere e Congressi l'approvazione del nuovo P.I. 2022-2025 in occasione dell'assemblea dei soci del 25/5/22 MITPL: Si rimane in attesa, da parte delle rispettive società di competenza, delle relazioni di aggiornamento, il cui termine per l'invio è il 31.08.22.	
16	Monitoraggio dei PI - Relazione di monitoraggio infrannuale	Presentazione in Comitato di Direzione del Rapporto di monitoraggio delle società	01/07/2022	30/11/2022	PFL	5,00%	da avviare nel 3^ trimestre	di competenza del 3 trimestre	Banca dati - atti CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

PEB 3

(Direzioni coinvolte: Programmazione e bilancio)

RISULTATO ATTESO Coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 134 e seguenti della legge 145/2018 modificata con legge 178/2020 Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Incontri preliminari per definizione contenuti protocollo	Documento di sintesi degli incontri	25/01/2022	15/03/2022	Settore Programmazione e Finanza Locale (PFL)	15,00%	07/03/2022	Il documento di sintesi elaborato in data 7 Marzo 2022 riporta in forma tabellare una proposta di massima di individuazione degli ambiti e di correlativa ripartizione percentuale delle risorse elaborata a seguito dell'incontro del 25 Gennaio 2022 fra Anci Toscana e l'Assessore competente con il supporto del settore "Programmazione e finanza locale".	documento di sintesi agli atti del settore
2	Incontri gruppo di lavoro	Verbale incontri	04/02/2022	31/12/2022	PFL	15,00%		Sono stati effettuati due Incontri: uno in data 11 Febbraio e finalizzato a raccogliere le esigenze delle varie Direzioni ed uno in data 16 Giugno finalizzato a raccogliere aggiornamenti su variazioni di bilancio e bandi per risorse 2023 a seguito della delibera di giunta regionale n. 544-2022	settore "Programmazione e finanza locale".
3	Predisposizione schema di protocollo di intesa e relativa delibera di approvazione	Proposta delibera della Giunta Regionale	15/03/2022	15/05/2022	PFL	15,00%	28/04/2022	La proposta di delibera è stata presentata al CD del 28 Aprile e l'approvazione è avvenuta in data 2 Maggio (n.516)	Banca dati atti regionale
4	Predisposizione delibera/decisione per suddividere plafond tra tipologie di intervento e assegnazione risorse alle Direzioni coinvolte	Proposta delibera della Giunta Regionale	15/03/2022	15/07/2022	PFL	10,00%	12/05/2022	La proposta di delibera è stata presentata al CD del 12 Maggio e la delibera è stata approvata in data 16/05/2022 (n.544)	Banca dati atti regionale
5	Raccolta atti di impegno e predisposizione report per controlli Codice Unico di Progetto sul Sistema Informativo Telematico Appalti della Toscana (SITAT), verifiche corrispondenza e richieste atti di rettifica	Report su SITAT	30/06/2022	30/11/2022	PFL	25,00%			SITAT
6	Adempimenti contabili	Accertamenti, variazioni ed altre appostazioni	30/04/2022	31/12/2022	PFL	10,00%		E' stato incassato l'acconto 2022 e sono in corso le verifiche sullo stato delle variazioni richieste a seguito della delibera G.R 544/2022	Procedura Contabilità e Bilancio
7	Rendicontazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Comunicazione al MEF	30/10/2021	31/12/2021	PFL	10,00%			BDAP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 1

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

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni <i>Valore target – entro il 31/12/2022</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione documento recante la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 ai fini della relativa approvazione con delibera della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 1/2009	Discussione in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2022	30/04/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	25,00%	07/04/2022	Documento sottoposto all'esame del CD in data 07/04/2022. Con DGR n. 389 dell'11/04/2022 è stato approvato il PTFP 2022-2024	Settore OSRU
2	Informativa all'Organismo Paritetico per l'innovazione in merito alla proposta di delibera di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 di cui alla fase 1	Rilascio dell'informativa	01/03/2022	30/04/2022	OSRU	10,00%	27/04/2022	L'incontro dedicato tra delegazione di parte datoriale e componenti Organismo Paritetico (categorie e dirigenza) si è svolto il 27/04/2022	Settore OSRU
3	Definizione del piano delle assunzioni per la copertura del fabbisogno complessivo di personale dell'anno 2022 (modalità e tempi) ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 e condivisione del fabbisogno, e della relativa copertura, individuato per ciascuna struttura di vertice	Comunicazione in CD e Decreto Direttore Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro	15/03/2022	30/04/2022	Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro - OSRU	25,00%	19/05/2022 e 24/05/2022	Comunicazione in CD esaminata nella seduta del 19/05/2022 e, a seguire, adottato il decreto del Direttore OPGSSL n. 9949 del 24/05/2022. Sarà proposta una rimodulazione concernente il posticipo della fine prevista in quanto, per mero errore materiale, in fase di programmazione, è stato indicato lo stesso termine della fase 1, mentre gli output della presente fase non possono essere che susseguenti.	Settore OSRU
4	Attuazione delle procedure di reclutamento in coerenza con il piano assunzioni 2022 e con la programmazione residua del triennio 2021-2023	Documento di monitoraggio semestrale da presentare in staff di Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro	01/01/2022	31/12/2022	OSRU	40,00%		Predisposta la nota monitoraggio al 30/06 da condividere in staff di Direzione (entro luglio). L'attività risulta avviata e monitorata costantemente nel corso del primo semestre 2022	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 2

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

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Realizzazione di un portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Consolidamento analisi fatta nel 2021 in relazione a un primo sviluppo delle funzionalità del front-office e del back-office con successiva valutazione generale di coerenza del sistema architetturale information technology di Regione Toscana con particolare riferimento alla cyber security, al supporto OSCAT, ed alle altre tematiche trasversali	Documento di progettazione e descrizione definitivo	01/01/2022	30/04/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU) - Settore Sistema Informativo Servizi Digitali e Cyber Security (SISDCS)	20,00%	30/04/2022	La fase è stata realizzata nei termini, provvedendo ad integrare il documento di analisi con il supporto della PO Recrutamento che è stato successivamente condiviso ed analizzato con la Direzione SIITI	Settore OSRU
2	Realizzazione delle funzionalità di cui al consolidamento della fase precedente tramite appalto in fornitura a società	Messa in produzione del sistema	01/05/2022	30/09/2022	SISDCS - OSRU	25,00%		Condivisione dell'analisi con il fornitore individuato dalla Direzione SIITI ed avvio attività di realizzazione	Settore OSRU
3	Realizzazione dell'analisi di front-office e back-office con particolare riferimento alla gestione di tutto il processo di reclutamento dalla presentazione della candidatura, all'approvazione della graduatoria, fino all'utilizzo della stessa	Predisposizione documento di analisi requisiti utente	01/02/2022	31/05/2022	OSRU	25,00%	-	Il documento di analisi requisiti utente è stato predisposto ed integrato più volte ed è in corso di valutazione l'ultima versione. Sarà proposta una rimodulazione concernente il posticipo della fine prevista considerata la complessità del documento e viste le possibili interazioni con il Portale InPA, oltre alle disposizioni del DL 36/2022.	Settore OSRU
4	Analisi e definizione delle funzionalità coerenti con il punto precedente e pianificazione della conseguente realizzazione con successiva valutazione generale di coerenza del sistema architetturale information technology di Regione Toscana con particolare riferimento alla cyber security, al supporto OSCAT, ed alle altre tematiche trasversali	Documenti di progettazione e descrizione	01/06/2022	31/10/2022	OSRU - SISDCS	20,00%		A seguito della rimodulazione della data fine della fase 3 anche la fase 4 subirà uno slittamento in fase di avvio.	Settore OSRU
5	Realizzazione delle funzionalità di cui alla fase precedente in coerenza con la pianificazione programmata tramite appalto in fornitura a società	Avvio realizzazione	01/11/2022	31/12/2022	SISDCS - OSRU	10,00%		A seguito della rimodulazione della data fine delle fasi precedenti anche la fase 5 subirà uno slittamento con avvio delle attività al 2023, così da essere disponibili anche le risultanze definitive dell'interazione con portale Inpa.	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 3

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

RISULTATO ATTESO Sviluppo e valorizzazione delle competenze. Implementazione del progetto "ScambioPA" <i>Valore target – entro il 31/12/2022</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
0	Realizzazione evento di lancio seconda fase Progetto	Evento di presentazione	01/03/2022	30/06/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	40,00%	-	<p>Nei mesi di gennaio/febbraio è stato predisposto il Protocollo d'Intesa, aggiornato l'indirizzario dei "possibili" partecipanti all'evento e inviata ai referenti regionali delle n. 7 tematiche comunicazione informativa sul Progetto.</p> <p>Tuttavia, il persistere ancora nei correnti mesi di una situazione sanitaria di forte diffusione epidemica da Covid-19, rende tutt'ora poco prudente una programmazione dell'evento pensato per essere realizzato esclusivamente in presenza. Si rende, pertanto necessario eliminare, per quest'anno, tale progetto.</p>	Settore OSRU
2	Ricognizione dei partner del Progetto interessati a partecipare e condivisione del protocollo d'intesa per l'avvio delle attività	Proposta delibera Giunta Regionale protocollo d'intesa presentata in Comitato di Direzione	01/04/2022	30/06/2022	OSRU	20,00%	-	come sopra	Settore OSRU
3	Avvio del Progetto	Rispetto tempistiche previste dal progetto	01/05/2022	31/12/2022	OSRU	40,00%	-	come sopra	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 4

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

RISULTATO ATTESO Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali <i>Valore target – entro il 31/12/2022</i>						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presidio organizzativo per l'ottimale svolgimento delle elezioni delle Rappresentanza Sindacali Unitarie (RSU) per il personale appartenente alle categorie della Regione Toscana	Nuova composizione RSU Regione Toscana	01/01/2022	31/05/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	40,00%	09/05/2022	Costituita nuova composizione RSU delle Categorie della Regione Toscana in data 9 maggio 2022 ed avviato funzionamento	Settore OSRU
2	Nuovo Contratto Collettivo Integrativo della dirigenza: proposta in Comitato di Direzione (CD) delibera indirizzi a seguito della presentazione piattaforma sindacale. L'avvio della fase è condizionato alla presentazione della piattaforma da parte delle Organizzazioni Sindacali	Presentazione proposta in CD	01/01/2022	31/12/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	5,00%		Approvata Decisione di GR n. 4 del 20/06/2022 contenente gli indirizzi alla Delegazione di parte datoriale per l'avvio della Contrattazione collettiva integrativa della Dirigenza	Settore OSRU
3	Sigla del nuovo Contratto Collettivo Integrativo della dirigenza: condizionata al consolidamento della fase precedente	Elaborazione report di monitoraggio trimestrale da presentare in staff di Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL)	01/07/2022	31/12/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	10,00%		Avviata la contrattazione collettiva integrativa della Dirigenza in data 21 giugno 2022 sulla base della Decisione 4/2022. Sarà proposta la rimodulare concernente la scadenza temporale dei report da presentare in staff di Direzione da trimestrali a semestrali (da condividere in staff di Direzione entro luglio).	Settore OSRU
4	Applicazione nuovi istituti normativi ed economici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali triennio 2019/2021	Relazione di monitoraggio semestrale da presentare al Direttore OPGSSL	01/01/2022	31/12/2022	Settore Amministrazione del Personale - OSRU	15,00%		In attesa della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, sarà proposta la rimodulazione dell'output temporale della relazione da presentare al Direttore da semestrale ad annuale.	Settori OSRU e AP
5	Incontri effettuati con le Rappresentanze Sindacali sulle varie tematiche oggetto di attenzione	Numero incontri svolti/numero incontri richiesti	01/01/2022	31/12/2022	OSRU	30,00%		Al 30 giugno sono stati effettuati sette incontri sindacali, di cui due con RSU Comparto e cinque con RSA Dirigenti	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 5

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

RISULTATO ATTESO Messa a regime dello smart working (lavoro agile) Valore target – entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Prosecuzione nell'effettuazione di interventi info-formativi volti a favorire lo sviluppo delle competenze organizzative, a formare il personale sull'utilizzo delle tecnologie informatiche, sulla capacità di condividere i dati e le informazioni e sulla miglior calibratura/formulazione degli obiettivi assegnati ed a incrementare le competenze manageriali della dirigenza per una gestione efficace del Lavoro Agile	Documento di analisi e monitoraggio semestrale da presentare in staff di Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL)	01/01/2022	31/12/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	30,00%		Predisposta nota monitoraggio al 30/06 da condividere in staff di Direzione (entro luglio). L'attività risulta avviata e monitorata costantemente nel corso del primo semestre 2022	Settore OSRU
2	Avvio di un processo per la semplificazione delle dotazioni regionali utili per il lavoro a distanza	Report annuale sintetico di monitoraggio da presentare in staff OPGSSL con il coinvolgimento della Direzione Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione (SIITI)	01/01/2022	31/12/2022	SIITI	30,00%			
3	Avvio di un progetto per la sperimentazione dello smart working	Condivisione del progetto in Comitato di Direzione	01/01/2022	30/09/2022	OSRU - Settore Amministrazione del Personale - SIITI	40,00%		Prosecuzione attività di definizione elementi essenziali regolamento LA, con l'acquisizione di contributi dalle Strutture coinvolte nella materia (policy sulla sicurezza, privacy e transizione digitale)	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 6

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

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

OPGSSL 7

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

RISULTATO ATTESO Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) allo standard internazionale ISO 45001:2018 Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica delle NC aperte a seguito degli Audit interni: sopralluoghi presso le sedi per la verifica degli aspetti operativi e di applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, e la verifica dei documenti ed atti attestanti la conformità legislativa delle sedi e degli impianti a servizio. Le sedi verificate sono quelle scelte dall'Ente di Certificazione come oggetto di verifica per maggio 2022	Comunicazioni via email a seguito verifica NC aperte degli Audit interni eseguiti	01/01/2022	30/04/2022	Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)	20,00%	30/04/2022	I sopralluoghi sulle sedi scelte dall'Ente di certificazione sono stati regolarmente svolti. Nello specifico, le NC estrapolate dagli allegati ai verbali degli Audit interni delle sedi risultano essere: LUCCA Via Bianchini: n°5, SIENA Strada Massetana: n° 8, PISA Via Zamenhof: n°4, FIRENZE Via Valdipesa: n°2, FIRENZE Archivio Quaracchi: n°7 e FIRENZE Centro Direzionale GRT Novoli: n°1; a seguito di esse sono state inviate le relative comunicazioni via email come risultanti dalla documentazione conservata agli atti presso il Settore	Documentazione presso il Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)
2	Riesame della Direzione 2022: presentazione al Datore di Lavoro ed ai Dirigenti dei processi che hanno impatto sulla salute e sicurezza (formazione, manutenzione, etc) dei dati risultanti dal monitoraggio effettuato, analizzando gli indicatori di performance significativi per l'anno passato e stabilendo gli obiettivi per l'anno successivo	verbale del riesame della direzione e indicatori	01/01/2022	30/04/2022	SPP	15,00%	14/04/2022	Il riesame, momento in cui il Responsabile del Settore SPP presenta all'Alta Direzione le attività e le performance del SGS (sistema di gestione sicurezza), si è svolto il 25 marzo come risultante dal verbale del 14 aprile 2022 corredato con il relativo allegato concernente gli indicatori	Documentazione presso il Settore SPP
3	Gestione casi Covid: richiesta sanificazioni straordinarie, tracciamento contatti stretti e conseguente richiesta disposizione Telelavoro Domiciliare Straordinario, aggiornamento periodico protocollo anti-contagio, rapporti con RLS e Comitato Covid-19, gestione rientri da casi Covid-19	Protocollo Anti-Covid aggiornato e comunicazioni a Comitato e RLS	01/01/2022	31/12/2022	SPP	20,00%		Al 30 giugno la fase risulta 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 2022 l'audit coprirà in totale 6 giornate con la presenza di due ispettori	Verbale visita ispettiva con risultanze dell'Audit esterno	01/05/2022	20/05/2022	SPP	5,00%	15/05/2022	La visita ispettiva si è svolta nelle date del 4, 5, 6, 11, 12 e 13 maggio come risultante dal relativo verbale del 15 maggio 2022 conservato agli atti del Settore	Settore SPP
5	Audit interni su processi trasversali funzionali alla visita ispettiva 2022 (formazione, sorveglianza sanitaria, deleghe sicurezza, etc): interviste con i dirigenti ed il personale dei Settori che hanno impatto sugli adempimenti legislativi obbligatori per la salute e sicurezza e che sono coinvolti nelle Procedure del Sistema di Gestione, con la verifica degli adempimenti a loro carico	Verbali di Audit interni ed eventuali non conformità	01/06/2022	31/12/2022	SPP	20,00%		Al 30 giugno la fase risulta 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 2022	Verbali di Audit interni ed eventuali non conformità	01/09/2022	31/12/2022	SPP	20,00%		Previsto avvio della fase il 1° settembre	Settore SPP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 8

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

RISULTATO ATTESO Incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa del patrimonio regionale Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Acquisizione al patrimonio regionale della sede via Luca Giordano – Firenze	Decreto dirigenziale di approvazione dello schema del contratto di compravendita	01/01/2022	31/03/2022	Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio (SGAP)	10,00%	16/02/2022	Lo schema del contratto di compravendita è stato adottato con decreto dirigenziale n. 2716 del 16 febbraio 2022. Sottoscrizione, ai rogiti del notaio Alberto Zetti, del contratto definitivo di compravendita per l'acquisto da parte di Regione Toscana del complesso immobiliare c.d. "ex Meyer"	Decreto dirigenziale 2716/2022 e Rep. 13276, Racc. 9658 del 23 febbraio 2022 - registrato a Firenze il 10 marzo 2022 al numero 9675 serie 17
2	Acquisto della proprietà della sede via Luca Giordano – Firenze: valorizzazione del compendio anche attraverso il convenzionamento con altri enti in relazione alla gestione del Padiglione Roster	Concessione del bene	01/03/2022	31/12/2022	SGAP	10,00%		In data 18 marzo 2022 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra Regione Toscana e DIA, atto prodromico alla concessione del bene. Al 30 giugno le attività della fase risultano in corso. Sarà proposta una rimodulazione concernente l'output.	Settore SGAP
3	Autorizzazione al rilascio della concessione amministrativa al Consorzio Coeso SdS di Grosseto per l'uso dell'immobile Istituto Falusi, struttura RSA, ubicato nel Comune di Follonica (GR)	Delibera della Giunta Regionale presentata in Comitato di Direzione	01/01/2022	01/06/2022	SGAP	20,00%	10/02/2022 e 21/02/2022	La proposta di Delibera è stata presentata nel CD del 10 febbraio 2022; l'autorizzazione al rilascio della concessione amministrativa è stata disposta con delibera di Giunta regionale Delibera 21 febbraio 2022, n. 127 (Art. 15 L.R.77/2004 – riconoscimento dell'interesse pubblico connesso alla destinazione dell'immobile ubicato nel Comune di Follonica - via delle Collacchie ai fini della messa a disposizione al Consorzio Coeso SdS Grosseto)	Verbale CD del 10/02/2022 e DGR n. 127/2022
4	Definizione della gestione dell'immobile denominato ex Enoali	Sottoscrizione concessione amministrativa	01/01/2022	30/06/2022	SGAP	25,00%		Il Comune di Grosseto ha formulato la richiesta di concessione del bene in data 21 giugno, acquisita al protocollo n. 0254311 del 23/06/2022. La sottoscrizione della concessione amministrativa sarà, di conseguenza, posticipata al fine di predisporre gli atti necessari. Sarà proposta una rimodulazione concernente il posticipo della fine prevista.	Settore SGAP
5	Individuazione degli spazi idonei, degli arredi e dei servizi di logistica del Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica	Sottoscrizione verbale	01/03/2022	31/03/2022	SGAP - Settore Servizio Prevenzione e Protezione	15,00%	23/02/2022	Sottoscrizione, in data 23 febbraio 2022, del verbale di individuazione degli spazi idonei, degli arredi e dei servizi di logistica per ospitare il "Centro di documentazione cultura della legalità democratica" della Giunta Regionale. Gli arredi necessari sono stati messi a disposizione del Centro come indicato nel verbale richiamato.	Verbale del 23/02/2022
6	Valorizzazione del patrimonio regionale in relazione agli atti necessari alla vendita e all'utilizzazione dei beni immobili	Richiesta di stima	01/03/2022	31/12/2022	SGAP	20,00%		Acquisite quattro stime prodromiche alla vendita di beni immobile, sottoscrizione in data 10 febbraio terreno ubicato in Comune di Chiusi della Verna località Corsalene, sottoscrizione in data 07 marzo del contratto di alienazione del terreno ubicato in comune di Roccastrada. Al 30 giugno le attività della fase sono in corso. Sarà proposta una rimodulazione concernente la descrizione della fase e l'output.	Settore SGAP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 9

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

RISULTATO ATTESO Indizione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore regionale per l'affidamento del servizio di brokeraggio Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione del decreto di indizione della gara del servizio di brokeraggio assicurativo	Decreto	01/01/2022	30/01/2022	Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio (SGAP)	10,00%	17/01/2022	Adottato decreto dirigenziale n. 1797 del 17/01/2022	banca dati atti regionali
2	Indizione gara del servizio di brokeraggio assicurativo	Pubblicazione sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)	01/02/2022	15/03/2022	SGAP	5,00%	11/02/2022	Pubblicazione della gara su START, indetta con Decreto dirigenziale n. 1797 del 17/01/2022	START
3	Aggiudicazione gara	Decreto	30/03/2022	15/04/2022	SGAP	15,00%	-	La gara di brokeraggio di cui alla fase 2 è stata revocata con Decreto Dirigenziale n. 3656 del 02/03/2022 ed è stata pubblicata la nuova gara in GUCE il 24/06/2022. A causa di tale revoca, sarà proposta una rimodulazione di tutta l'attività.	Settore SGAP
4	Stipula contratto	Accordo quadro	30/04/2022	15/05/2022	SGAP	10,00%	-	Non è stato possibile realizzare l'attività della presente fase in quanto legata alla gara di brokeraggio di cui alla fase 2 che è stata revocata. Sarà proposta una rimodulazione della fase.	Settore SGAP
5	Adesione enti	Ordinativo di fornitura	30/05/2022	30/06/2022	SGAP	15,00%	-	Non è stato possibile realizzare l'attività della presente fase in quanto legata alla gara di brokeraggio di cui alla fase 2 che è stata revocata. Sarà proposta una rimodulazione della fase.	Settore SGAP
6	Ricognizione del fabbisogno assicurativo dei vari enti dipendenti	Invio Posta Elettronica Certificata	30/03/2022	30/04/2022	SGAP	10,00%	-	Non è stato possibile realizzare l'attività della presente fase in quanto legata alla gara di brokeraggio di cui alla fase 2 che è stata revocata. Sarà proposta una rimodulazione della fase.	Settore SGAP
7	Progettazione della gara per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa	Capitolato di gara	01/07/2022	30/10/2022	SGAP	15,00%	-		Settore SGAP
8	Adozione del decreto di indizione della gara per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa	Decreto	15/11/2022	30/11/2022	SGAP	15,00%	-		Settore SGAP
9	Indizione della gara per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa	Pubblicazione su START	01/12/2022	31/12/2022	SGAP	5,00%	-		Settore SGAP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SWCS 1

(Direzioni coinvolte: Sanità, welfare e coesione sociale)

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

ASR 1

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Promozione delle eccellenze toscane Valore target – entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	BuyWine Toscana 2022 Business to Business (B2B)	Realizzazione evento	01/01/2022	31/10/2022	Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione (PAVZP)	45,00%	12/02/2022	iniziativa conclusa	banca dati degli atti amministrativi (decreto di raccolta adesioni, decreto di approvazione graduatoria, decreto disposizioni organizzative)
2	BuyWine Toscana 2022 comunicazione	Conferenza stampa e campagna social	01/01/2022	31/10/2022	PAVZP	5,00%	31/03/2022	iniziativa conclusa	comunicati stampa, pagine web dell'ecosistema regionale, social
3	BuyFood Toscana 2022 B2B	Realizzazione evento	01/01/2022	31/12/2022	PAVZP	35,00%		in corso di svolgimento	
4	BuyFood Toscana 2022 comunicazione	Conferenza stampa e campagna social	01/01/2022	31/12/2022	PAVZP	5,00%		in corso di svolgimento	
5	Selezione regionale degli oli toscani 2022	Realizzazione evento	01/01/2022	31/07/2022	PAVZP	5,00%	30/06/2022	iniziativa conclusa	banca dati degli atti amministrativi (decreto avviso di selezione, decreto di approvazione oli selezionati)
6	Selezione regionale degli oli toscani 2022 comunicazione	Catalogo, conferenza stampa e campagna social	01/01/2022	31/10/2022	PAVZP	5,00%		in corso di svolgimento, le 6 video-riprese saranno ultimate entro il 31/07/2022	in corso di svolgimento, le 6 video-riprese saranno ultimate entro il 31/07/2022
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 2

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Piano Faunistico Venatorio Regionale Valore target – entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presentazione del documento definitivo "Quadro Conoscitivo del PFVR"	Presentazione al Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale e all'Assessore Agro-alimentare, caccia e pesca	01/01/2022	30/06/2022	Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS)	50,00%	29/06/2022	Al 29 giugno il documento definitivo "Quadro Conoscitivo del PFVR" , composto da tre tomi, è stato presentato, tramite invio mail, al Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale e all'Assessore Agro-alimentare, caccia e pesca.	Atti del settore
2	Presentazione del "Documento di Pianificazione del PFVR"	Presentazione al Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale e all'Assessore Agro-alimentare, caccia e pesca	01/07/2022	31/12/2022	Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS)	50,00%		Il "Documento di Pianificazione del PFVR" è stato presentato in CD nella fase conclusiva del monitoraggio dell'anno 2021. Al 29 giugno è ancora in fase di valutazione politica da parte dell'Assessorato. Il testo dovrà essere adeguato alla luce del nuovo Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3/1994 in fase di approvazione.	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 3

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Ottimizzazione della gestione delle risorse europee (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA) a favore delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione delibere di attivazione delle misure Organizzazione Comune del Mercato (OCM) Vino e Miele	Approvazione delibere Giunta Regionale	01/01/2022	30/10/2022	Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione (PAVZP)	25,00%		<p>OCM miele - La delibera di attuazione della campagna 2021-2022 è stata adottata nell'anno 2021. La delibera per la campagna 2022-2023 sarà adottata conseguentemente all'approvazione del PSP 2023-2027 comprendente anche l'OCM.</p> <p>OCM Vino - sono state adottate le seguenti DGR: - DGR 442 del 19/4/22 per l'attivazione della misura Investimenti campagna 2022/2023 - la DGR 229 del 7/03/2022 per l'attribuzione delle risorse per il pagamento dei saldi per la misura della RRV campagne 2018/2019 - 2019/2020 - la DGR 697 del 20/06/2022 per l'attivazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, l'assegnazione della dotazione finanziaria, le determinazioni per l'applicazione della misura e l'individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità campagna 22/23</p>	Banca dati atti regionali
2	Emanazione bandi delle varie misure (Vino e Miele)	Bandi emanati	01/03/2022	30/11/2022	PAVZP	25,00%		<p>OCM miele - i bandi della campagna apistica 2021-2022 sono stati approvati nell'anno 2021 mentre i bandi per la campagna apistica 2022-2023 saranno approvati a seguito dell'adozione della DGR</p> <p>OCM Vino - il bando per la misura della promozione campagna 2022/2023 è stato approvato con decreto n. 12813 del 28/06/22; il bando per la misura Investimenti sarà a breve adottato da parte di ARTEA a seguito della adozione dell'atto di Giunta per l'attivazione della misura.</p>	Banca dati atti regionali
3	Istruttorie sulle istanze presentate (per vino e miele relative ai bandi che si concludono nel 2022)	Atti di approvazione (decreti/verbali)	01/01/2022	31/12/2022	PAVZP	50,00%		<p>OCM miele - Istruttoria delle istanze dei bandi campagna 2021-2022 si è conclusa con l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse/finanziabili al sostegno nel mese di febbraio 2022. Sono in corso le attività relative alle istruttorie di pagamento</p> <p>OCM olio e orofrutta: le istruttorie saranno effettuate sulle istanze presentate a settembre 2022 entro il 31/12/2022.</p> <p>OCM Vino: per la misura della promozione le istruttorie saranno effettuate sulle istanze presentate a seguito dell'avviso regionale entro 31/12/22; per le misure Investimenti e Ristrutturazione le istruttorie sono di competenza di ARTEA.</p>	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 4

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Sostegno al reinserimento sociale di soggetti svantaggiati Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione della delibera e del decreto dirigenziale di approvazione del bando	Approvazione delibera di Giunta Regionale e decreto dirigenziale	01/03/2022	31/05/2022	Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole	65,00%	15/06/2022	Il decreto di approvazione del bando è il n. 11821 del 15 giugno 2022	Banca dati atti regionale
2	Approvazione della graduatoria	Pubblicazione graduatoria	01/10/2022	31/10/2022	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura	5,00%			
3	Avvio istruttoria delle domande presentate	Decreti di assegnazione	01/11/2022	31/12/2022	Tutti i Settori che effettuano attività gestionale sul territorio	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 5

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Avvio della realizzazione dei Piani Forestali Territoriali Integrati per le aree pilota della Toscana Valore target – entro il 30/09/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Affidamento e stipula contratto per la redazione di 2 piani forestali integrati territoriali	Contratto	15/02/2022	30/09/2022	Settore Forestazione Agroambiente	70,00%	04/07/2022	Predisposti gli atti preparatori alla DGR 602/2022 per l'attuazione della misura F.1.45 "Regione Toscana – Strategia Forestale Nazionale – Programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio". Definite le modalità di trasferimento delle risorse all'Università degli Studi di Firenze – Centro di ricerca regionale sulle scienze forestali (CreSF), presso la sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, ambientali e forestali (DAGRI), necessarie alla realizzazione di n°2 PF11, di cui all'azione A.1 della Strategia Forestale Nazionale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva. Il Decreto di assegnazione è il n. 13285 del 05/07/2022	atti del Settore
2	Predisposizione e apertura bando per interventi di miglioramento delle foreste	Bando	15/01/2022	30/03/2022	Settore Forestazione Agroambiente	20,00%	23/06/2022	Predisposti gli atti preparatori alla DGR 602/2022 per l'attuazione della misura F.1.44 azione a "Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111)". Con Decreto n. 12728 del 23/06/2022 è stato approvato il bando per il miglioramento delle foreste.	Banca dati atti regionale
3	Costituzione del gruppo di lavoro per la stesura del programma forestale regionale	Relazione illustrativa	01/04/2022	31/07/2022	Settore Forestazione Agroambiente	10,00%		il Decreto Ministeriale di assegnazione delle risorse è stato pubblicato sul GURI del 27/05/2022. Nell'attesa del formale trasferimento delle risorse e delle conseguenti procedure di variazione di bilancio si richiede di spostare la data di fine attività al 31/12/2022	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 6

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Realizzazione della quarta Conferenza regionale dell'Agricoltura Valore target – entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Supporto organizzativo alla realizzazione dell'evento	Incarico/ convenzione	01/02/2022	15/03/2022	Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale (ASR)	20,00%		Il cronoprogramma necessita di una revisione. A causa della non disponibilità dei dati del settimo censimento dell'Agricoltura rilasciati a fine giugno 2022 è stato ritenuto opportuno calendarizzare l'evento a fine-novembre 2022	
2	Costituzione dei Gruppi di lavoro tematici	Incontri e documenti preparatori	15/03/2022	15/06/2022	ASR	30,00%			
3	Realizzazione dell'evento	Svolgimento conferenza	01/05/2022	30/06/2022	ASR	30,00%			
4	Diffusione dei risultati	Comunicazione documenti della conferenza e pubblicazioni	30/06/2022	31/12/2022	ASR	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 7

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Piano Strategico nuova Politica Agricola Comune (PAC) Valore target – entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Supporto al Ministero nelle consultazioni con la Commissione Europea	Partecipazione alle consultazioni/consultazioni nazionali e regionali avviate	01/01/2022	31/12/2022	Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole	50,00%		Partecipazione a tutte le riunioni convocate da DISR e DIPEISR in materia di PSP 23/27. Partecipazione a tutti gli incontri con il Geohub della Ce sulle osservazioni al PSP 23/27. 20 giugno 2022 – comunicazione in giunta su «Piano Strategico Nazionale della PAC-Programmazione 2023-2027.Interventi regionali per lo Sviluppo Rurale»	convocazioni per e mail da parte di DISR (Dipartimento sviluppo rurale) e DIPEISR (Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale) del Mipaf
2	Piano di sviluppo regionale del Piano strategico PAC (PSP)	Comunicazione al Comitato di Direzione circa la bozza del Piano di sviluppo regionale del PSP	01/04/2022	31/12/2022	Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole	50,00%		in corso di predisposizione	Modello di template complemento di programmazione regionale PSP inviato da Disr 2 in data 29/3/2022
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 8

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Linee guida per il rilevamento, la rilevazione e determinazione dei danni da fauna selvatica alla produzione agricola Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presentazione del documento di Linee Guida	Report del documento di Linee Guida in Comitato di Direzione	01/05/2022	30/06/2022	Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS)	50,00%	non è stata stabilita la data di presentazione del testo al CD	Il documento tecnico è stato riesaminato e rielaborato in funzione delle osservazioni pervenute da parte delle associazioni agricole e degli ATC. Il testo è stato sottoposto ad un controllo preliminare della correttezza giuridica, agli esiti del quale verrà data la veste definitiva per avviarne le procedure di approvazione.	atti del Settore
2	Approvazione delle Linee guida	Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione	01/07/2022	31/12/2022	Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS)	50,00%		L'obiettivo è direttamente consequenziale al precedente e sarà attivato non appena si sarà completato lo stesso	atti del Settore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AEE 1

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

RISULTATO ATTESO Promozione dell'economia circolare e riduzione della produzione di rifiuti Valore target – entro il 30/06/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 34/2020 - Proroga consegna documento preliminare	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD) esiti dell'accordo di collaborazione scientifica con l'Università di Pisa funzionale alla presentazione del documento.	01/01/2022	31/03/2022	Direzione Ambiente ed Energia	30,00%	13/01/2022	Presentazione al CD del documento presentato dall'Università di Pisa	verbale CD
2	Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 34/2020 - Presentazione documento	Presentazione in CD del documento d'azione	01/04/2022	15/05/2022	Direzione Ambiente ed Energia	40,00%			
3	Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 34/2020 - Approvazione documento	Approvazione documento d'azione da parte della Giunta Regionale	16/05/2022	30/06/2022	Direzione Ambiente ed Energia	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

MITPL 1

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

RISULTATO ATTESO Gestione gara lotto unico regionale su gomma. Azioni correlate alla gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Gara lotto unico regionale gomma: gestione del contenzioso giurisdizionale residuo	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2022	31/12/2022	Settore Trasporto Pubblico Locale su Gomma (TPLG)	10,00%		Con Sentenza in data 25 febbraio 2022 il TAR Toscana ha respinto la richiesta di annullamento della DGR n. 281/2020 e della DGR n. 573/2020, riguardo l'aggiornamento della base di gara (lotto unico regionale) a seguito del lungo tempo trascorso dalla sua indizione. Mobit in data 30 marzo ha presentato ricorso presso il CDS, chiedendo l'annullamento della Sentenza del 25 febbraio. In data 24 marzo 2022 si è svolta presso il CDS l'udienza per la revocazione della sentenza n. 4779 del 21-06-2021, in merito al contenzioso sulla gara del lotto unico regionale. Con sentenza del Cds n. 5174/22 del 23 giugno 2022 è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione azionato in via principale da Mobit S.C.A.R.L. ed improcedibile il ricorso proposto in via incidentale da Autolinee Toscane s.p.a.. Rimane pendente al giugno 2022 il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione la medesima Sentenza n. 4779 del 2021 del CDS. E' incardinato presso il TAR Toscana un ulteriore ricorso in merito all'istruttoria per il pagamento del saldo degli atti d'obbligo per il periodo gennaio-dicembre 2020. Rimane altresì sospeso il procedimento istruttorio avviato presso l'AGCM riguardo alle attività connesse al subentro del nuovo gestore e alla posizione tenuta da parte dei gestori uscenti. In ordine ai passaggi sopra evidenziati avvenuti nel primo trimestre 2022, il Settore TPLG ha prodotto in particolare le istruttorie e le memorie corrispondenti, in collaborazione con l'Avvocatura Regionale. A maggio 2022 si è tenuta la relativa audizione delle parti presso l'AGCM, dei cui esiti (giugno 2022) si rimane in attesa.	Documentazione agli atti del Settore
2	Assegnazione risorse correlate all'attuazione dei programmi regionali di investimento - acquisto bus, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile (Decreto Ministeriale 81 e Decreto Ministeriale 223), del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Decreto Ministeriale 315) e del contratto di concessione dei servizi su gomma	Delibera della Giunta Regionale di assegnazione risorse	01/01/2022	30/06/2022	Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale	10,00%	27/06/2022	Il 28 febbraio 2022 la Giunta Regionale con DGR n. 208 ha stabilito di assegnare circa 37 mln di euro, derivanti dai finanziamenti nazionali ex PSNMS e PNRR (fondo complementare), ad Autolinee Toscane finalizzati all'acquisto di bus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale, destinati al TPL regionale, nonché ulteriori 4 mln di euro, della medesima provenienza, destinati agli EE. LL. per le aree deboli. In data 27 giugno è stata approvata la DGR 729/2022 relativa alla rimodulazione (diversa ripartizione della spesa per tipologie di bus) delle risorse già stanziata ai sensi del DM 81 in favore di Autolinee Toscane, pari a 23 mln ca, nonché lo stanziamento di ulteriori risorse per infrastrutture destinate alle stazioni di rifornimento di mezzi elettrici o a idrogeno, pari a 2,5 mln ca. La DGR assegna altresì le ulteriori risorse di cui al DM 315 (20,9 mln ca), nonché le ulteriori risorse di cui al DM 223 (3,5 mln ca).	Banca dati atti regionali
3	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria del contratto per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (tplg): servizi aggiuntivi per emergenza Covid-19, mancati ricavi	Comunicazione in CD su monitoraggio consuntivo dei servizi di tplg al I semestre 2021 ed atti adottati per servizi aggiuntivi e mancati ricavi aziende trasporto pubblico locale	01/01/2022	30/06/2022	TPLG	40,00%	23/06/2022	La gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria del contratto di concessione, iniziata in data primo novembre 2021, è proseguita, con riferimento al periodo considerato (giugno 2022); anche i servizi aggiuntivi sono stati eserciti fino al 10 giugno 2022 in continuità al periodo precedente, la cui gestione, con riferimento specifico all'anno 2021, è stata oggetto di rendicontazione al MIMS, nel mese di marzo 2022. La comunicazione in CD ha avuto luogo in data 23 giugno 2022.	Verbale CD
4	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria dei contratto per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (tplg): servizi aggiuntivi per emergenza Covid-19, mancati ricavi	Comunicazione in CD su monitoraggio consuntivo dei servizi di tplg al I semestre 2022 ed atti adottati per servizi aggiuntivi e mancati ricavi aziende trasporto pubblico locale	01/07/2022	30/10/2022	TPLG	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

MITPL 2

(Direzioni coinvolte: Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale; Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici, Programmazione e Bilancio - Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL) - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - Settore Amministrazione del Personale)

RISULTATO ATTESO Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale Valore target – entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attività del gruppo di lavoro interdirezionale costituito in Comitato di Direzione (CD) per l'individuazione degli atti necessari per l'istituzione di una Società Toscana Strade chiamata alla realizzazione e gestione di strade regionali	Comunicazione in CD in merito a attività del gruppo di lavoro	01/02/2022	31/07/2022	Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (PGITVR) - Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale (AAMITPL) - Direzione Avvocatura Regionale, Affari Legislativi e Giuridici (ARALGI) - Direzione Programmazione e Bilancio (PEB) - Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL) - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU) - Settore Amministrazione del Personale (AP)	20,00%		Le riunioni del gruppo di lavoro sono subordinate agli esiti dell'incarico alla società KPMG ADVISORY, anche se si sono intrattenuti confronti fra i Settori interessati. Il contratto è stato stipulato nei primi giorni di maggio e l'incarico si deve concludere il 4 agosto 2022. Tra la società incaricata e i settori regionali interessati sono intrattenuti continui confronti.	Documentazione agli atti del Settore PGITVR
2	Individuazione del percorso che prevede un nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale, dando attuazione alla Delibera della Giunta Regionale 1142/2011	Affidamento servizi per studi e presentazione in CD di primo report attuativo	01/01/2022	31/07/2022	PGITVR - AAMITPL - ARALGI - PEB - OPGSSL - OSRU - AP	20,00%		Con decreto dirigenziale n. 5514 del 22/03/2022 è stato aggiudicato a KPMG ADVISORY S.p.A., con sede legale in Milano, il servizio di analisi tecnica, giuridica e economico-finanziaria per la costituzione di una Società in house. Il contratto è stato stipulato nei primi giorni di maggio e l'incarico si deve concludere il 4 agosto 2022. Tra la società incaricata e i Settori regionali interessati sono intrattenuti continui confronti	Banca dati atti regionali; Documentazione agli atti del Settore PGITVR
3	Individuazione del percorso che prevede un nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale, dando attuazione alla Delibera della Giunta Regionale 1142/2011	Presentazione in CD proposta preliminare di legge e statuto della Società	01/01/2022	31/07/2022	PGITVR - AAMITPL - ARALGI - PEB - OPGSSL - OSRU - AP	20,00%		Il servizio di analisi affidato a KPMG ADVISORY SPA deve essere svolto entro il 4 agosto 2022; la proposta di legge e di statuto potrà essere definita alla conclusione dell'incarico.	
4	Supporto alla Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale (MITPL) nell'ambito dell'espletamento delle attività e dei servizi relativi all'incarico di Advisor: trasmissione di contributi per quanto di competenza sotto il profilo giuridico, finanziario-contabile-fiscale e in materia di organizzazione del personale	Trasmissione alla MITPL di contributi per quanto di competenza	01/01/2022	31/07/2022	OPGSSL - OSRU - AP - PEB - ARALGI	20,00%			
5	Attività del gruppo di lavoro interdirezionale costituito in CD per l'individuazione degli atti necessari per l'istituzione di una Società Toscana Strade chiamata alla realizzazione e gestione di strade regionali	Comunicazione in CD in merito a attività del gruppo di lavoro	01/08/2022	31/12/2022	PGITVR - AAMITPL - ARALGI - PEB - OPGSSL - OSRU - AP	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

MITPL 3

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

RISULTATO ATTESO Realizzazione Grandi opere di interesse statale e regionale (Piattaforma Europa nel porto di Livorno e Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca e Progetto Waterfront del porto di Marina di Carrara) Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Darsena Europa nel porto di Livorno: invio alla Giunta schema Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di prima fase della darsena Europa nel porto di Livorno per la successiva sottoscrizione ed approvazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale	Delibera di approvazione schema Accordo di Programma	01/01/2022	30/06/2022	Settore Logistica e cave	20,00%	21/03/2022	Con Delibera n. 319 del 21/03/2022 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella prima fase di attuazione della Piattaforma Europa del porto di Livorno	Banca dati atti regionali
2	Darsena Europa nel porto di Livorno: valutazione documentazione tecnico – finanziaria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ai fini della procedura in materia di Aiuti di Stato	Invio documentazione Direzione competente ai fini della prenotifica/notifica in materia di Aiuti di Stato in Giunta Regionale	01/01/2022	31/12/2022	Settore Logistica e cave	15,00%		Al 30 giugno 2022 il Settore, di concerto con l’Autorità di Sistema Portuale, ha sviluppato l’istruttoria sulla documentazione preliminare trasmessa dall’Autorità di Sistema Portuale Nazionale, definendo le metodologie di riferimento, addividendo alla stima preliminare di alcuni dei parametri di riferimento.	Documentazione agli atti del settore
3	Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca: aggiornamento del cronoprogramma per la realizzazione del raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca	Definizione modalità di erogazione risorse regionali a Rete Ferroviaria Italiana	01/01/2022	31/12/2022	Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale	15,00%		Il 17 gennaio 2022, unitamente al Settore Contabilità, si è svolto incontro con R.F.I. sulla bozza di Accordo che il Settore ha inviato a dicembre 2021. La riunione ha affrontato anche l’attivazione dei mutui; in tale occasione RFI ha promesso di inviare il piano finanziario del mutuo e di inviare le proprie deduzioni sulla bozza di Accordo a Marzo 2022; il Settore, con note prot. n. 126071 del 25/03/2022 e prot. n. 197419 del 13/05/2022, ha sollecitato RFI.	Documentazione agli atti del settore
4	Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca: redazione schema di Accordo di Programma per la realizzazione del raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca	Definizione schema di Accordo di Programma e avvio procedure di approvazione	01/01/2022	31/12/2022	Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale	20,00%		Il 17 gennaio 2022, unitamente al Settore Contabilità, si è svolto incontro con R.F.I. sulla bozza di Accordo che il Settore ha inviato a dicembre 2021. La riunione ha affrontato anche l’attivazione dei mutui; in tale occasione RFI ha promesso di inviare il piano finanziario del mutuo e di inviare le proprie deduzioni sulla bozza di Accordo a Marzo 2022; il Settore, con note prot. n. 126071 del 25/03/2022 e prot. n. 197419 del 13/05/2022, ha sollecitato RFI.	Documentazione agli atti del settore
5	Progetto waterfront del porto di Marina di Carrara: Invio alla Giunta Regionale schema stto integrativo II Accordo di Programma per la realizzazione del progetto waterfront per la successiva sottoscrizione ed approvazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale	Delibera di approvazione schema Accordo di Programma	01/01/2022	30/06/2022	Settore Logistica e cave	15,00%	27/06/2022	Lo schema di 2° atto integrativo dell’Accordo di Programma tra Regione Toscana e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per la realizzazione del “Progetto Waterfront” è stato approvato con DGR 731 del 27/06/2022.	Banca dati atti regionali
6	Progetto waterfront del porto di Marina di Carrara: svolgimento degli adempimenti di competenza dell’amministrazione in materia di verifiche sugli aiuti di Stato	Notifica/prenotifica alla Commissione/atto di conclusione delle verifiche in caso di non sussistenza dell’aiuto	01/01/2022	31/12/2022	Settore Logistica e cave	15,00%		Al 30 giugno 2022 il Settore ha portato avanti l’istruttoria sulla documentazione preliminare trasmessa dall’Autorità di Sistema Portuale Nazionale.	Documentazione agli atti del settore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB 1

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

RISULTATO ATTESO Progetti di Paesaggio Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Progetti di Paesaggio "Isola di Capraia" e "I Territori del Pratomagno"	Presentazione in Giunta Regionale della proposta di approvazione	10/02/2022	31/03/2022	Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (TRVP)	35,00%	21/03/2022	DGR N 321 del 21/03/2022 "Progetto di paesaggio "Isola di Capraia" - Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 2 della l.r.65/2014 e dell'art.25 della l.r.10/2010 e delle conseguenti modifiche e integrazioni al Progetto di paesaggio ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale" DGR N 320 del 21/03/2022 "Progetto di paesaggio "I Territori del Pratomagno" - Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 2 della l.r.65/2014 e dell'art.25 della l.r.10/2010 e delle conseguenti modifiche e integrazioni al Progetto di paesaggio ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale."	Banca dati atti regionali
2	Progetto di Paesaggio per la fruizione lenta dei paesaggi della Val di Cecina e Progetto di Paesaggio della Lunigiana	Presentazione in Comitato di Direzione (CD) dell'avvio del procedimento	10/02/2022	30/06/2022	TRVP	20,00%		Svolti incontri tecnici con progettisti degli Studi di fattibilità e responsabile enti capofila. I comuni non hanno consegnato gli studi di fattibilità relativi ai progetti di paesaggio, conseguentemente non è stato possibile procedere con l'avvio del procedimento.	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
3	Progetto di Paesaggio "I Territori del Mugello"	Presentazione in CD della proposta di adozione	10/02/2022	31/10/2022	TRVP	15,00%		Svolte attività finalizzate al percorso di informazione e partecipazione in sinergia con la Garante regionale, la segreteria dell'Assessore e i Comuni coinvolti, propeedeutici ai tre incontri previsti dal Programma delle attività di informazione e partecipazione e fissati per i giorni 4 e 5 aprile 2022. Illustrazione dell'Informativa in IV Commissione consiliare in data 2 febbraio 2022	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
4	Progetto di Paesaggio "Ferrociclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete senesi"	Presentazione in CD della proposta di approvazione	10/02/2022	31/10/2022	TRVP	15,00%		Illustrazione del progetto in IV Commissione consiliare in data 2 febbraio 2022 ai fini dell'adozione da parte del CR. Istruttoria delle osservazioni pervenute nell'ambito dei lavori della IV Commissione	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
5	Progetto di Paesaggio per la fruizione lenta dei paesaggi della Val di Cecina e Progetto di Paesaggio della Lunigiana	Presentazione in CD della proposta di adozione	10/02/2022	31/12/2022	TRVP	15,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB 2

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

RISULTATO ATTESO Legge Regionale 11/2021 - Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica della tempistica per la stipula del contratto di mutuo da parte dei soggetti beneficiari	Contratti verificati/contratti sottoscritti	10/02/2022	30/06/2022	Direzione Urbanistica	40,00%	20/06/2022	Con D. D. n. 2281 del 10.12.2021 si è approvata la graduatoria delle proposte progettuali e gli impegni di spesa. I comuni beneficiari hanno 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto per sottoscrivere i contratti di mutuo che saranno sottoposti alle verifiche. I 120 giorni scadono il 28.04.2022. I contratti di mutuo sottoscritti sono tutti pervenuti.	Direzione Urbanistica
2	Verifica presentazione atto di aggiudicazione efficace degli appalti dei lavori	Atti di aggiudicazione verificati/contratti sottoscritti	20/02/2022	30/09/2022	Direzione Urbanistica	30,00%		Sono in corso le verifiche.	
3	Comunicazione sullo stato di attuazione degli interventi	Comunicazione in Giunta Regionale	01/04/2022	31/12/2022	Direzione Urbanistica	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB 3

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

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

URB 4

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

RISULTATO ATTESO Revisione quinquennale del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricognizione quadro vincolistico ex-lege Galasso dei comuni	Relazione all'Assessore competente	10/02/2022	30/06/2022	Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	50,00%	30.06.2022	Verifica delle validazioni effettuate in sede di conferenza paesaggistica dei Quadri di maggior dettaglio delle aree ex Galasso prodotti dai Comuni negli strumenti della pianificazione. Inviata relazione all'Assessore in data 30/06/2022.	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
2	Approvazione primo aggiornamento quadro vincolistico ex-lege Galasso dei comuni	Presentazione in Giunta Regionale della delibera di approvazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 65/2014	01/07/2022	31/12/2022	Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB 5

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

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

ATPR 1

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

RISULTATO ATTESO Revisione e adeguamento della disciplina del turismo Valore target – entro il 30/11/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presentazione Assessore bozza definitiva della delibera	Bozza di delibera	01/01/2022	30/09/2022	Settore Turismo Commercio e Servizi (TCS)	20,00%		Elaborazione di varie bozze (l'ultima delle quali presentata all'Assessore il 19 marzo 2022)	Atti agli atti del Settore Turismo, Commercio e Servizi
2	Consultazioni con le parti sociali e istituzionali coinvolte	Riunioni e incontri	01/02/2022	31/10/2022	TCS	40,00%		Riunioni con ANCI Toscana (2 febbraio e 10 marzo 2022)	Documenti agli atti del Settore Turismo, Commercio e Servizi
3	Approvazione in Giunta Regionale della proposta di legge	Delibera della Giunta Regionale	01/11/2022	30/11/2022	TCS	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

BIACS 1

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

RISULTATO ATTESO Riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi in Toscana Valore target – entro il 10/11/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Emanazione bando rivolto agli enti locali	Atto amministrativo	10/02/2022	31/05/2022	Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche per lo Spt.Iniziativa Culturali ed Espositive. Rievocazioni Storiche (SRFPSICERS)	25,00%		Con DGR 120 del 21.02.2022 la giunta regionale ha approvato i criteri e modalità per la concessione dei contributi per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica sportiva, annualità 2022. A tale atto ha fatto seguito il Decreto 4836 del 14.03.2022 di approvazione dell'avviso pubblico per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive mediante contributi in conto capitale (annualità 2022) Con legge 7 giugno 2022, n. 17 Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 seconda variazione sono state incrementate le risorse destinate al bando in oggetto. La GR approverà nella seduta del 4/7/2022 un'integrazione alla DGR 120/2022 per l'utilizzo delle risorse indicate per il bando.	Banca dati Regionale
2	Pubblicazione elenco beneficiari	Atto amministrativo	01/06/2022	30/09/2022	SRFPSICERS	25,00%		Istruttoria in corso	
3	Sottoscrizione accordo con il Comune di Firenze per la realizzazione Piscina "Pegaso"	Atto amministrativo	01/02/2022	31/07/2022	SRFPSICERS	25,00%		istruttoria in corso Con legge 7 giugno 2022, n. 17, art. 9 è stato modificato l'art.5 della l.r. 54/2011 che ha comportato lo slittamento delle risorse per l'intervento in oggetto nelle annualità 2023 e 2024 . Tale elemento consiglia la programmazione dell'intervento nelle annualità successive.	
4	Impegno risorse finanziarie	Atto amministrativo	01/08/2022	10/11/2022	SRFPSICERS	25,00%		cfr supra	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

BIACS 2

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

RISULTATO ATTESO Bando Ristori rivolto ad operatori culturali e di spettacolo a seguito dell'epidemia da Covid-19 Valore target – entro il 01/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Emanazione Bando Ristori rivolto ad operatori culturali e di spettacolo a seguito dell'epidemia da Covid-19	Atto amministrativo	01/05/2022	30/06/2022	Settore Spettacolo Riprodotto Festivali. Politiche per lo Spirt.Iniziative Culturali ed Espositive. Rievocazioni Storiche (SRFPSICERS)	40,00%		Con L.R. 16 del 7.6.2022 art 14 sono state approvate specifiche misure di sostegno delle attività economiche inerenti allo spettacolo , danneggiate a seguito dell'epidemia da COVID- 19 provocando notevoli riduzioni di introiti sia per le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute, le istituzioni, gli enti del terzo settore, operanti nei settori delle attività dello spettacolo, sia per i gestori privati di sale cinematografiche sia per i lavoratori del comparto. Tale norma costituisce il supporto giuridico per la predisposizione di uno specifico avviso pubblico per l'erogazione contributi a fondo perduto alle categorie individuate. Nella seduta della GR del 18.7.2022 verrà approvata una deliberazione con l'individuazione dei criteri specifici dell'Avviso pubblico, a cui farà seguito entro il 30.8.2022, la pubblicazione dell'avviso medesimo con un decreto dirigenziale che contestualmente assegnerà le risorse a Sviluppo Toscana, come previsto dalla norma stessa. Con DGR 669 del 3.6.2022 è stato modificato il Piano di attività di Sviluppo Toscana, prevedendo apposite risorse per l'assistenza tecnica del bando in oggetto.	
2	Pubblicazione graduatoria	Atto amministrativo	01/07/2022	01/10/2022	SRFPSICERS	30,00%			
3	Impegno risorse	Atto amministrativo	02/10/2022	01/12/2022	SRFPSICERS	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

BIACS 3

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

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

BIACS 4

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

RISULTATO ATTESO Sviluppo dell'ecosistema digitale per la cultura della Regione Toscana Valore target – entro il 30/09/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivazione incarico Project manager	Atto amministrativo	01/01/2022	01/03/2022	Settore Patrimonio Culturale Museale e Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea (PCMDSUAC)	10,00%		Il contratto con il projet manager individuato dopo il completamento della procedura di affidamento (cfr. dd. 10041 del 19.5.2022) verrà firmato entro il giorno 8/7/2022	start
2	Sottoscrizione Accordo con il Segretariato regionale della Toscana	Atto amministrativo	01/01/2022	30/04/2022	PCMDSUAC	30,00%	05/07/2022	La giunta regionale con DGR 96 del 07.02.2022 ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Regione Toscana e Segretariato regionale per la Toscana (MIC) - Progetto "FSC 2014/2020 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate " .	banca dati atti regionali
3	Sottoscrizione convenzioni e disciplinari con le istituzioni attrattori culturali coinvolti nel progetto	Atto amministrativo	01/01/2022	30/09/2022	PCMDSUAC	40,00%		Con Decreto 4862 del 10.03.2022 è stato approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico per la definizione dei rapporti tra Regione Toscana e gli Istitut/strutture periferiche del Ministero della Cultura di cui alla DGR 96/2022. In corso di completamento la sottoscrizione delle convezioni e disciplinari con le istituzioni attrattori culturali coinvolti nel progetto	banca dati atti regionali
4	Contrattualizzazione redattori impegnati nelle attività di ricerca e catalogazione	Atto amministrativo	01/01/2022	30/09/2022	PCMDSUAC	20,00%	05/07/2022	Con Decreto 1923 del 03.02.2022 sono stati conferiti gli incarichi redattori /trici e catalogatori/trici e relativo impegno delle risorse a valere sul progetto FSC 2014/2020 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate". I redattori /trici e catalogatori/trici individuati hanno già sottoscritto i relativi contratti.	banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IFRL 1

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

RISULTATO ATTESO Intesa per lo Sviluppo della Toscana - Promozione dei servizi erogati dalla nuova rete regionale dei Centri per l'impiego Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Programmazione contenuti Fiera	Programma della Fiera, Clime	01/02/2022	31/12/2022	Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro (IFRL)	15,00%		È stata aggiornata l'ipotesi di Fiera Toscana del Lavoro (FTL2022), condivisa con IFRL e nel gruppo di lavoro Settore e ARTI, con relativo cronoprogramma con la pianificazione delle attività preparatorie e organizzative. È stata adottata la DGR n. 464 del 19/04/2022 per riavviare l' "Organizzazione dell'evento Fiera Toscana del Lavoro - Firenze, 19, 20 e 21 settembre 2022". È stato approvato, con Decreto Dirigenziale n. 8783 del 11/05/2022, l'aggiornamento del disciplinare di partecipazione. Nella seduta del 17 giugno 2022 della Commissione Regionale Tripartita è stato presentato l'evento. È in corso l'aggiornamento dei preventivi relativamente alla manifestazione in presenza, nonché la procedura per l'affidamento del servizio di realizzazione della Fiera Toscana del Lavoro 2022 on line; È stato organizzato un incontro tra i referenti dei settori della Direzione per la definizione del programma dei seminari on line	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana; Banca dati atti regionali
2	Predisposizione materiali promozionali e campagna pubblicitaria	Realizzazione materiali e campagna	01/02/2022	31/12/2022	Settore Lavoro - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)	10,00%		È stato aggiornato il sito Fiera Toscana del Lavoro con le nuove date; è stato inserito il form per l'adesione delle aziende; sono pronti i gadgets predisposti per l'evento e disponibili presso la sede di ARTI; si è proceduto con gli affidamenti per la campagna radio e tramvia; sono in corso di realizzazione i prodotti grafici	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana
3	Promozione vacancies e preselezione dei candidati per la partecipazione alla Fiera	Offerte di lavoro pubblicate e curriculum selezionati	01/05/2022	31/12/2022	Settore Lavoro - ARTI	20,00%		Sono stati realizzati vari incontri con i colleghi di Arti per l'organizzazione dell'evento e si sta svolgendo l'attività di scouting delle aziende potenziali partecipanti, con la raccolta delle adesioni formali; si è proceduto all'affidamento diretto per il servizio di supporto tecnico-specialistico di recruiting, screening e matching di personale, nonché attività di promozione e comunicazione nell'ambito dell'organizzazione della seconda edizione della Fiera Toscana del Lavoro	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana, e di ARTI; Banca dati atti regionali
4	Realizzazione Fiera	Evento in presenza e on line	28/06/2022	31/12/2022	IFRL - Settore Lavoro - ARTI	50,00%			
5	Follow up post Fiera	Report di sintesi su esiti evento	28/06/2022	31/12/2022	Settore Lavoro - ARTI	5,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IFRL 2

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

RISULTATO ATTESO Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) 2022-2024	Bozza piano dei fabbisogni e proposta di delibera in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2022	01/10/2022	ARTI - Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	40,00%	28/02/2022	L'Agenzia, con decreto della Direttrice n. 41 del 28 gennaio 2022 avente per oggetto "Modifiche ai Piani dei Fabbisogni di personale per gli anni 2019 e 2020 approvati con DGR n. 1630/2019 e n. 1189/2020 e Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) adottata ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32" ha adottato la proposta di Piano dei Fabbisogni per il triennio 2022-2024; la suddetta proposta è stata approvata con DGR n. 186 del 28/02/2022.	Banca dati regionale e Direzione ARTI
2	Attuazione delle procedure di reclutamento in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022	Decreti ARTI e contratti di lavoro sottoscritti	01/01/2022	31/12/2022	ARTI - OSRU	60,00%		In data 27 aprile 2022 si è svolta la prova scritta del concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 22 posti di cat. B3, profilo professionale "Operatore in politiche del lavoro" di ARTI; è seguita l'approvazione della graduatoria definitiva con Decreto n. 448 del 13 giugno 2022 e la nomina dei n. 22 vincitori. Con Decreto n. 330 del 4 maggio 2022 è stata conclusa la procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 riservata ai dipendenti di pubbliche amministrazioni per il trasferimento presso ARTI di n. 1 unità di cat. D, profilo professionale "Funzionario contabilità e bilancio" ed è stato individuato il candidato vincitore; è seguita la stipula del contratto di lavoro. Con Decreto n. 259 del 6 aprile 2022 è stata conclusa la procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 riservata ai dirigenti di pubbliche amministrazioni per il trasferimento presso ARTI di n. 1 Dirigente del Settore "Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo"; è seguita la stipula del contratto di lavoro ed il conferimento dell'incarico dirigenziale. Con Decreto n. 358 del 16 maggio 2022 è stata indetta una procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 riservata ai dipendenti di pubbliche amministrazioni per il trasferimento presso ARTI di n. 1 unità di cat. D, profilo professionale "Funzionario tecnico per la gestione degli immobili". Sono stati effettuate assunzioni in categoria B1 mediante procedura di avviamento a selezioni	Banca dati regionale e Direzione ARTI
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IFRL 3

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

RISULTATO ATTESO Programmazione e coordinamento dei progetti nazionali e regionali di politiche attive Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione del Piano Attuativo Regionale (PAR)	Definizione e approvazione delibera di Giunta Regionale (DGR)	01/02/2022	30/04/2022	Settore Lavoro- Settore Formazione Continua e Professioni – Settore Formazione per l'Inserimento Lavorativo	20,00%	14/03/2022	Con delibera n. 220 del 28/02/2022 sono stati approvati gli indirizzi per la presentazione del Piano Attuativo Regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL). Il PAR è stato approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 302 del 14/03/2022 ed è stato infine approvato dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro con nota ns. Prot. 0134869 del 31/03/2022 e confermato con la nuova tab. 5.1.6 con nota ANPAL ns. Prot. 7395 del 6/6/2022	Banca dati atti regionali; materiali agli atti della Direzione e dei Settori
2	Adeguamento Sistema Informativo Lavoro	Realizzazione interventi di adeguamento	15/03/2022	31/12/2022	Settore Lavoro	20,00%		E' stato avviato l'adeguamento del sistema informativo, che sarà suddiviso in fasi. La prima fase: relativa a accoglienza e profilazione degli utenti fino al rilascio del patto di servizio sarà disponibile il 28 giugno 2022, la seconda fase relativa al catalogo formativo e iscrizione ai corsi di formazione entro il 30/11/2022. Sulla terza e ultima fase relativa alla rendicontazione, non si possono fare stime di fine effettiva perché al momento non sono chiare le specifiche tecniche previste a livello nazionale. E' stata realizzata la formazione per gli operatori dei centri per l'impiego per l'utilizzo delle nuove funzionalità	Contratto d adesione per il SIL; materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana e ARTI
3	Avvio delle attività previste dal PAR	Approvazione DGR di indirizzo per avvisi e procedure di gestione	01/05/2022	30/06/2022	Settore Lavoro - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)	40,00%	20/06/2022	In occasione della seduta tecnica della Tripartita del 22/03/2022 sono stati presentati gli elementi essenziali dell'Avviso per i soggetti accreditati ai servizi al lavoro per i percorsi 1,2 e 3 a valere su GOL e Patto (confermati nella seduta politica del 7 giugno) e l'Avviso incentivi a valere sul Patto per il lavoro che in complementarietà agirà per rafforzare i pacchetti di servizi previsti per i diversi percorsi di GOL. Successivamente con DGR 720/2022 sono stati approvati lo schema di convenzione, firmatari Ministero, Anpal, e ARTI, per l'attuazione della missione 5, componente 1, Politiche per il lavoro del PNRR e gli indirizzi ad Arti per l'espletamento delle attività. Con DGR 721/2022 sono quindi stati definiti gli elementi essenziali per l'approvazione dell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. E' in corso di definizione il decreto dirigenziale che approva tale avviso, che ha ricevuto parere favorevole dall'Unità di Missione del Ministero il 14 giugno 2022. Nella seduta politica del 17 giugno sono stati presentati gli elementi essenziali dell'Avviso per il finanziamento di progetti a favore degli utenti inseriti nel percorso 4 GOL. Il 28 giugno i CPI della Toscana avvieranno la presa in carico di GOL.	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana e ARTI; Banca dati atti regionali
4	Avvio delle attività formative previste dal PAR	Approvazione DGR di indirizzo	01/05/2022	30/09/2022	Settore Formazione Continua e Professioni – Settore Formazione per l'Inserimento Lavorativo - ARTI	10,00%		Nel corso della seduta della Tripartita del 07/06/2022 sono stati presentati gli elementi essenziali degli avvisi per i percorsi di formazione Upskilling e Reskilling a valere su GOL. E' stata approvata la DGR 722/2022 contenente gli elementi essenziali degli avvisi per i percorsi di Upskilling e Reskilling, integrata con successiva Delibera di GR adottata il 4/7/2022. E' in corso di approvazione il decreto dirigenziale che approva gli avvisi di Upskilling e Reskilling, che hanno ricevuto pareri favorevoli dall'Unità di Missione del Ministero il 29 giugno 2022 e 1/07/2022.	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana; Banca dati atti
5	Follow up adesioni PAR	Report su adesioni utenti e attività di politiche attive svolte	01/07/2022	31/12/2022	Settore Lavoro - ARTI	10,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OP 1

(Direzioni coinvolte: Opere pubbliche)

RISULTATO ATTESO Ampliamento Centro Direzionale di Novoli Valore target – entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Bando di progettazione	Pubblicazione del Bando	01/01/2022	28/02/2022	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	30,00%	Decreto di approvazione nr. 11918 del 26/05/22 certificato in data 17/06/22 Bando pubblicato il 29/06/22 –	Fatto decreto nr. 7038 del 29/03/22 per utilizzo/apertura piattaforma "Concorrimi" dell'Ordine degli Architetti di Milano per la pubblicazione bando e la gestione delle offerte	PO Nuove Opere, interventi speciali, innovativi, per la sicurezza-Banca dati atti regionali
2	Costituzione commissione giudicatrice	Decreto di nomina	01/03/2022	30/06/2022	GMPIRLP	35,00%		come da Normativa a chiusura della prima fase di selezione del Bando	PO Nuove Opere, interventi speciali, innovativi, per la sicurezza – normativa di settore
3	Valutazione dei progetti	Graduatoria dei singoli progetti	01/07/2022	31/12/2022	GMPIRLP	35,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OP 2

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

OP_3

(Direzioni coinvolte: Opere pubbliche)

RISULTATO ATTESO Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi Valore target - entro il 31/05/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Completamento progettazione esecutiva Villa medicea di Careggi	Progettazione esecutiva	01/01/2022	31/05/2022	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	50,00%		redatti gli elaborati grafici del progetto esecutivo ed inviati alla Soprintendenza che deve verificare e validare le tavole - in attesa della lettera di conclusione del progetto da parte della Soprintendenza	PO Gestione Tecnica Catastale ed Ipotecaria del Patrimonio regionale- documentazione tecnica
2	Installazione del cantiere dei lavori di consolidamento e restauro della limonaia: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2)	Installazione cantiere	01/01/2022	31/03/2022	GMPIRLP	50,00%	15/06/22 consegna cantiere	Sono state interpellate le imprese arrivate in graduatoria al fine di fare l'aggiudicazione efficace. Le prime cinque imprese hanno rinunciato all'appalto a causa dell'impossibilità di fare l'aggiornamento dei prezzi. In conclusione ha accettato l'impresa Sollazzini (sesto classificato) con aggiudicazione non efficace nr. 6614 del 16 marzo 2022, avviate le verifiche ed in attesa di documenti. In data 15/06/2022 è stato fatto il verbale di consegna dell'area di cantiere all'impresa Sollazzini. Necessità di attendere l'uscita del prezzario di luglio 2022 per aggiornare il progetto in base al D.L. 50/2022	PO Gestione Tecnica Catastale ed Ipotecaria del Patrimonio regionale- documentazione di gara
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OP_4

(Direzioni coinvolte: Opere pubbliche)

RISULTATO ATTESO Riqualficazione Villa Poggi Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Restauro persiane: esecuzione lavori	Certificato di regolare esecuzione	01/01/2022	31/12/2022	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	30,00%		lavori affidati con decreto 4630 del 05/03/2022, consegna lavori 2/05/2022, lavori in fase di esecuzione, fine lavori prevista 28/11/2022	PO Manutenzione sei regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale - banca dati atti regionali e documentazione di gara
2	Nuovo impianto climatizzazione Villa: progetto esecutivo	Approvazione progetto esecutivo	01/04/2022	31/08/2022	GMPIRLP	35,00%		progetto approvato dalla Soprintendenza in data 07/06/2022, in fase di completamento la progettazione definitiva	PO Manutenzione sei regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale
3	Nuovo impianto climatizzazione Villa: affidamento lavori	Aggiudicazione efficace	01/09/2022	31/12/2022	GMPIRLP	35,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OP 5

(Direzioni coinvolte: Opere pubbliche)

RISULTATO ATTESO Lavori di adeguamento Villa Fabbricotti Valore target – entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Redazione progetto	Redazione del progetto per verifica e validazione	01/01/2022	28/02/2022	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	30,00%	20/04/2022	Redatto il progetto delle strutture di archiviazione dei materiali della Fondazione Alinari e della loro collocazione nonché dell'ordine di classificazione nelle varie stanze dell'immobile ed inviato al Direttore della Fondazione il 22 aprile per la verifica e la validazione	PO ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE-documentazione tecnica
2	Verifica e validazione del progetto	Validazione progetto	01/03/2022	31/05/2022	GMPIRLP	10,00%	26/04/2022	Il 26 aprile risposta della Direttrice Dtoressa Baroncini che dopo verifica della soluzione progettuale ha validato la proposta progettuale redatta dall'ufficio	PO ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE - documentazione tecnica
3	Bando di gara	Avvio procedure di gara	01/04/2022	31/08/2022	GMPIRLP	30,00%		E' allo studio una nuova soluzione per diversificare la gara fra forniture e lavori	PO ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE
4	Conclusione procedure di gara	Individuazione esecutore	01/09/2022	31/12/2022	GMPIRLP	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OP 6

(Direzioni coinvolte: Opere pubbliche)

RISULTATO ATTESO Adeguamento immobile MC Cafè Valore target – entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Progettazione esecutiva	Progettazione eseguita	01/01/2022	31/03/2022	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	50,00%		Progettazione in via di conclusione, coinvolti progettisti esterni per le soluzioni impiantistiche, coinvolti progettisti interni per le tavole strutturali, presi accordi con la PO Comunicazione per la progettazione delle grafiche interne. Convenuto di fare pannelli su cui si possono stampare grafiche all'occorrenza	PO Gestione Tecnica Catastale ed Ipotecaria del Patrimonio regionale-documentazione tecnica
2	Avvio procedure di gara	Decreto di indizione gara	01/04/2022	31/12/2022	GMPIRLP	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CTTAG 1

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

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

SITI 1

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

RISULTATO ATTESO Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX) Valore target – entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Collaudo e avvio migrazione software	Verbale di collaudo – inizio di almeno una applicazione migrata	01/01/2022	30/06/2022	Settore Sistema Cloud Toscana Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti (SCTIDPA)	40,00%		Richiedendo un prodotto di miglior qualità possibile, le verifiche effettuate hanno richiesto ulteriori correttivi e rivalutazioni	
2	Migrazione delle applicazioni	Migrazioni del 30% delle applicazioni della Direzione Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione	01/07/2022	31/12/2022	SCTIDPA - Settore Applicativi Gestionali, Servizi Infrastrutturali e Cyber Security	60,00%		Stante il ritardo sul collaudo il numero di applicazioni ritenute migrabili entro l'anno è notevolmente ridotto	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SITI 2

(Direzioni coinvolte: Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione, Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici)

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

SIITI 3

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

RISULTATO ATTESO Avvio del nuovo Accordo Quadro per la connettività degli Enti Pubblici della Regione Toscana – RTRT 4 Valore target – entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avvio Accordo Quadro	Verbale di collaudo	15/03/2022	31/07/2022	Settore Sistema Cloud Toscano Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti (SCTIDPA)	25,00%		Attività iniziata, con Accordo Quadro firmato il 22/05/2022. Il 21/06/2022 firmato verbale di collaudo Backbone di RTRT- 4	
2	Adesione di Regione Toscana all'Accordo Quadro	Progetto dei Fabbisogni Ente Giunta Regione Toscana approvato	01/08/2022	31/12/2022	SCTIDPA	75,00%		L'adesione sarà effettivamente attiva solo a seguito del decreto di adesione	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SIIII.4

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

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

SIIIT 5

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

RISULTATO ATTESO Progettazione e avvio procedura di affidamento gara siti web regionali Valore target - entro il 30/10/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Progettazione e predisposizione atti di gara	Bando di gara	01/02/2022	30/04/2022	Settore Applicativi Gestionali, Servizi Infrastrutturali e Cyber Security (AGSICS)	50,00%		Bando di Gara, in corso di riscrittura al fine di prevedere l'infrastruttura SAAS necessaria per l'utilizzo della gara Soggetto Aggregatore da parte dei Comuni nell'ambito dei vincoli imposti dal PNRR. Il bando di finanziamento per i Comuni è datato inizio aprile 2022.	
2	Affidamento dell'incarico di restyling siti web regionali	Aggiudicazione provvisoria	01/05/2022	30/10/2022	AGSICS	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SIITI 6

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

RISULTATO ATTESO Strategia Regionale Competenze Digitali Valore target - entro il 31/12/2022						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricognizione, analisi ed elaborazione della Strategia Regionale sulle Competenze Digitali con condivisione dei contenuti con un gruppo di lavoro interdirezionale	Documento di strategia sulle Competenze Digitali approvato dal gruppo interdirezionale	01/02/2022	30/06/2022	Direzione Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione (SIITI)	40,00%	08/06/2022	Documento redatto e presentato al gruppo interdirezionale l'8/06/2022, verrà presentato in CD entro il 30/06/2022	
2	Predisposizione del documento finale di elaborazione della strategia Regionale sulle Competenze Digitali	Sottoposizione della proposta di delibera alla Giunta Regionale	01/07/2022	31/12/2022	SIITI	60,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SITI 7

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

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