



Regione Toscana

RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI

***Sottosezione Performance - Piano Integrato di
Attività e Organizzazione 2023***

La rimodulazione degli obiettivi della sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023

Premessa

La rimodulazione degli obiettivi della sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (approvato con delibera della Giunta Regionale n. 299/2023), si rende necessaria a seguito dell'evoluzione del contesto interno ed esterno di riferimento ed in dipendenza degli esiti del monitoraggio intermedio approvato con delibera della Giunta Regionale n. 890 del 31/07/2023.

Le richieste di rimodulazione formulate dalle Direzioni si ritengono, sostanzialmente, da accogliere (si vedano le "stringhe" presenti da pagina 4, estrapolate dalle rispettive schede-obiettivo), pur con i necessari aggiustamenti operati per aumentarne l'efficacia e per uniformarne la stesura a quella del resto del Piano.

Si ritiene confermata la valenza delle linee guida impartite dal Direttore Generale della Giunta Regionale, anche ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 1 del 08/01/2009, relativamente alla predisposizione degli obiettivi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 (si veda, in proposito, la delibera n. 299/2023 nella quale le stesse risultano declinate), pur con la precisazione, riferita alla regolazione dell'assunzione degli impegni di spesa onde evitare il relativo riaccertamento, circa la necessità di considerarli al netto di quegli interventi che per motivazioni oggettive rendono impossibile il pieno raggiungimento degli obiettivi.

Si è individuato, nell'ambito degli obiettivi di prestazione organizzativa, uno specifico risultato da raggiungere con riferimento al rispetto dei tempi di pagamento, stante quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 13/2023 (convertito dalla legge n. 41/2023), pur considerando la natura e le caratteristiche dell'indicatore e la situazione storica risultante dal suo monitoraggio.

Per quanto concerne la rimodulazione degli obiettivi degli enti dipendenti si rammenta come la stessa sia stata effettuata, laddove necessaria, unitamente all'approvazione del monitoraggio intermedio degli enti medesimi avvenuto nel corso della seduta della Giunta Regionale del 31/07/2023.

Nelle pagine successive è possibile apprezzare:

- la selezione delle schede analitiche delle Direzioni riportanti gli obiettivi rimodulati, con evidenziazione (in carattere barrato e rosso) dei cambiamenti rispetto alla precedente stesura della sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- i cronoprogrammi rimodulati (anch'essi con evidenziazione, in carattere barrato e rosso, dei cambiamenti rispetto alla precedente stesura),

definiti al fine di rendere maggiormente oggettiva la rilevazione circa il conseguimento degli indicatori procedurali.

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - OBIETTIVI PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2023							Note	Fonte	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
Codifica strategica	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 - 2025			
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)	±5,00% 10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	99,62% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Per la valutazione circa la performance di ente le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFR 2023 (considerando solo la parte "corrente" del bilancio e salva la disponibilità del relativo budget)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	Si provvede ad un abbassamento della pesatura dell'obiettivo in considerazione dell'introduzione del nuovo obiettivo relativo al Rispetto dei tempi di pagamento
			Risorse monitorate/risorse programmate	-	85,00%	90,00%	Le risorse monitorate sono quelle inserite nella procedura di monitoraggio strategico mentre le risorse programmate sono quelle presenti in bilancio desumibili dai capitoli che finanziano i progetti regionali		
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	95,73% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Il monitoraggio verrà effettuato su base semestrale		
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	±5,00% 10,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Per la valutazione circa la performance di ente le Direzioni sono tenute, nell'attuazione degli interventi di propria competenza, a rispettare i target previsti per dare compimento al PNRR. Il rispetto delle scadenze dovrà essere asseverato, con riferimento ai vari interventi di competenza, all'interno dei monitoraggi periodici condotti sugli obiettivi del presente piano	Monitoraggio sul PNRR	Si provvede ad un abbassamento della pesatura dell'obiettivo in considerazione dell'introduzione del nuovo obiettivo relativo al Rispetto dei tempi di pagamento
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	Entro la fine di ogni bimestre le Direzioni invieranno alla Direzione Generale della Giunta Regionale (DGGR) un report di monitoraggio in cui si evidenzino i finanziamenti (investimento, sotto investimento, importo e soggetto attuatore dell'intervento) accessi sul territorio regionale. Entro i successivi quindici giorni la DGGR provvederà a sottoporre alla Giunta Regionale un report conoscitivo complessivo anche al fine di orientare gli eventuali interventi correttivi		
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	±5,00% 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")	75,52% dato finale 2022	100,00%	100,00%	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio	Controllo strategico e di gestione	Si provvede ad un abbassamento della pesatura dell'obiettivo in considerazione dell'introduzione del nuovo obiettivo relativo al Rispetto dei tempi di pagamento
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	99,41% dato finale 2022	100,00%	100,00%			
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	59,26% dato finale 2022	100,00%	100,00%			
99.04.A21	Rispetto dei tempi di pagamento	30,00%	Tempestività dei pagamenti complessiva	- 27,06 dato finale 2022	<=0	<=0	L'indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Il valore rappresenta, se negativo, la media dei giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; se positivo, la media dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza delle stesse. Si veda anche l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito regionale	Programmazione e bilancio	In considerazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 13/2023 (convertito dalla legge n. 41/2023) che disciplina l'assegnazione di specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, nonché della situazione storica ampiamente positiva dell'indicatore relativo alla tempestività dei pagamenti alla cui alimentazione collabora l'intero personale regionale ed in primis la generalità della dirigenza, si provvede alla modifica all'introduzione dell'obiettivo e dei correlati indicatore e valore target
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	50,00% 35,00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	96,59% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Le percentuali di conseguimento prese in considerazione sono quelle rilevate dalla consultazione delle schede-obiettivo delle Direzioni Regionali incluse nel presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione, depurate degli esiti relativi alle rilevazioni di customer satisfaction, di quelli relativi agli interventi in attuazione della Legge 145/2018 e di quelli relativi alla riduzione dei riaccertamenti di spesa	Controllo strategico e di gestione	Si provvede ad un abbassamento della pesatura dell'obiettivo in considerazione dell'introduzione del nuovo obiettivo relativo al Rispetto dei tempi di pagamento
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) - OBIETTIVI 2023									
Codifica strategica	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 - 2025	Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
99.05.A21 99.01.A21	Qualità percepita circa il supporto fornito dal Settore Contratti - Attuazione della disciplina derivante dal nuovo codice dei contratti pubblici	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	≥=70,00% 100,00%	≥=dato finale anno precedente	il questionario è somministrato tramite intranet ed è rivolto ai Direttori, dirigenti della Giunta e Enti e Agenzie regionali e Consiglio regionale. L'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023 - efficace dal 01/07/2023) comporta un'attività complessa e significativa nell'inquadramento delle disposizioni innovative, nell'individuazione di un nuovo modello organizzativo e nella predisposizione della nuova modulistica. Si veda il cronoprogramma DGGR 1	Contratti	In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023 - efficace dal 01/07/2023) che comporta un'attività complessa e significativa nell'inquadramento delle disposizioni innovative, nell'individuazione di un nuovo modello organizzativo e nella predisposizione della nuova modulistica, si ritiene opportuno sostituire l'obiettivo relativo alla qualità percepita circa il supporto fornito dal Settore Contratti con quello relativo all'attuazione del nuovo codice secondo il cronoprogramma DGGR 1

AVVOCATURA REGIONALE AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI) – OBIETTIVI 2023								MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023	
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note		Responsabile attuazione
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
99.04.A21	Avvio delle attività di audit per il ciclo di programmazione 2021/2027	8,00%	Numero Strategie di audit pareri rilasciati/Numero Programmi pareri richiesti	-	100,00%	-	L'attività di audit prende avvio con la redazione della Strategia di Audit. L'obiettivo per il 2023 è di approvare la Strategia di Audit per tutti e tre i Programmi 2023/27: Programma (PR) FESR, PR FSE, PR Italia – Francia Marettimo. L'approvazione avviene con Decreto dirigenziale. La nuova programmazione 2021-2027 prevede l'uso obbligatorio, per alcuni casi, di opzioni di costo semplificate sulle quali viene richiesto il parere preventivo dell'Autorità di Audit. L'obiettivo è di rilasciare tutti i pareri richiesti	Audit	In considerazione del fatto che nel corso dell'anno il settore Audit è rimasto senza assistenza tecnica e che il personale si è dovuto concentrare sugli audit delle operazioni, che, nel contempo, è emersa l'esigenza di approvare opzioni di costo semplificate anche sul programma FESR (per cui è richiesto il parere dell'Autorità di Audit) e che i pareri hanno un termine stabilito al 31 dicembre, mentre le strategie non hanno cadenza predefinita, si ritiene necessario modificare l'indicatore al fine di rendere evidente la priorità rappresentata dal rilascio dei pareri anziché dall'approvazione delle Strategie di Audit
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2023								MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023	
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note		Responsabile attuazione
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
27.08.SA002	Piano Faunistico Venatorio Regionale	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	Il Piano Faunistico Venatorio Regionale è lo strumento fondamentale per la conservazione della fauna selvatica e la gestione faunistico venatoria. Le parti fondamentali sono il Quadro conoscitivo e il documento di Pianificazione ad oggi in fase di valutazione politica. Tali documenti sono propedeutici alla successiva stesura del Rapporto Ambientale, Studio di Incidenza e Sintesi non Tecnica. Si veda il cronoprogramma ASR 2	Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) pesca nelle acque interne	In considerazione del proseguo della fase informale di confronto da parte dell'Assessorato con alcuni portatori di interesse oltre il 04/09/2023, data inizialmente individuata come scadenza per l'invio di contributi, viene posticipato l'aggiornamento del "Documento di Pianificazione" al 31/12/2023 o comunque al momento in cui l'Assessorato avrà individuato le modalità di valutazione dei contributi, con conseguente ricalendarizzazione delle tempistiche di cui alle fasi 2 e 4 del cronoprogramma ASR 2. I tempi potrebbero subire uno slittamento per la complessità di una revisione organica
08.01.SA006	CSR (Complemento per lo Sviluppo Rurale) della Toscana 2023-2027 del Piano Strategico nuova Politica Agricola Comune (PAC)	10,00%	Attuazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Toscana 2023-2027 secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	La nuova programmazione comunitaria 2023-2027 prevede un unico Piano Strategico nazionale della PAC finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Il Piano Strategico PAC Italia 2023-2027 è stato approvato in data 02/12/2022 e il CSR della Toscana 2023-2027 è stato approvato dalla Giunta Regionale il 27/12/2022. Nell'anno 2023 sono previste le azioni riportate nel cronoprogramma ASR 4	Autorità di Gestione FEASR	In considerazione del fatto che la Commissione Europea ha domandato al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di avviare ufficialmente la richiesta di modifica del Piano Strategico PAC (PSP), risulta in corso la fase informale di negoziazione che implica la ricalendarizzazione della tempistica di cui allo step 2 del cronoprogramma ASR 4
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (AEE) – OBIETTIVI 2023								MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023	
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note		Responsabile attuazione
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
07.01.SA025	Definizione del nuovo Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti	11,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Il nuovo Piano guarderà all'economia circolare come modello di produzione per la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, nonché per il loro reimpiego nei processi produttivi e nell'allungamento della vita della materia. Si veda il cronoprogramma AEE 1	Direzione Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico	Il piano, secondo le disposizioni della legge, prevede un iter di approvazione complesso che coinvolge gli organi politici della Giunta e del Consiglio e pertanto i tempi relativi ad alcuni adempimenti sono indipendenti dagli uffici e ciò rende necessaria la ristrutturazione complessiva del cronoprogramma AEE 1. Viene, poi, adeguato il Responsabile per l'attuazione dell'obiettivo
07.02.SA010	Adozione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica	11,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma AEE 2	Direzione Transizione Ecologica	In considerazione del fatto che l'elaborazione del documento coinvolge più Direzioni, i tempi richiesti risultano più lunghi, stante la necessità di condivisione degli obiettivi e ciò implica la ricalendarizzazione delle tempistiche di cui al cronoprogramma AEE 2. Viene, poi, adeguato il Responsabile per l'attuazione dell'obiettivo
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Proseguimento con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	99,51% dato finale 2022	100,00%	-	Obiettivo condiviso con le Direzioni Attività Produttive, Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale e Programmazione e Bilancio (capofila). Si veda il cronoprogramma PEB 1	Direzione	Si rende necessaria la ricalendarizzazione complessiva delle tempistiche e degli altri elementi del cronoprogramma PEB 1, oltre che per tenere conto delle rimodulazioni effettuate con riferimento al Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2024, a motivo di quanto segue. Relativamente a Fidi Toscana, Prometeia ha aggiornato la valutazione del capitale della società ed è stata redatta la bozza di accordo di co-vendita, in corso di analisi congiunta con i soci interessati all'operazione (con allungamento dei tempi previsti). Con riferimento a Firenze Fiera l'approvazione del Piano di Risanamento e Bilancio è stata posta all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 27/06/2023, mentre l'aumento di capitale sociale sarà deliberato in successiva assemblea straordinaria e l'avviso pubblico per individuare il nuovo socio privato è in corso di pubblicazione. Per quello che riguarda l'acquisizione da parte di Sviluppo Toscana delle quote della società SICI SGR le verifiche tecniche si stanno prolungando oltre il previsto, anche per interlocuzioni in corso con Banca d'Italia. In ogni caso i vari step riferiti alla razionalizzazione delle società partecipate si conformeranno al piano che verrà approvato dal Consiglio Regionale entro il mese di dicembre (si veda, in particolare, le situazioni relative ad Alatoscana s.p.a. ed alla società Internazionale Marmi e Macchine Carraraferre s.p.a.)
99.01.A21	Riduzione dell'arretrato dei procedimenti autorizzativi afferenti alla task force degli esperti PNRR	15,00%	Percentuale di riduzione dei tempi di cui alle fasi finali smaltimento dell'arretrato dei procedimenti autorizzativi	-	90,00% 70,00%	50% 90%-100%	L'obiettivo dovrà essere assegnato ai Dirigenti impegnati sui procedimenti in oggetto	Direzione	Con la modifica si provvede a correggere un errore di incongruenza tra obiettivo e indicatore

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR) – OBIETTIVI 2023									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	20,00%	Proseguimento con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	Obiettivo condiviso con le Direzioni Ambiente ed Energia, Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale e Programmazione e Bilancio (capofila). Si veda il cronoprogramma PEB 1	Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico	Si rende necessaria la ricalibrazione complessiva delle tempistiche e degli altri elementi del cronoprogramma PEB 1, oltre che per tenere conto delle rimodulazioni effettuate con riferimento al Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2024, a motivo di quanto segue. Relativamente a Fidi Toscana, Prometeia ha aggiornato la valutazione del capitale della società ed è stata redatta la bozza di accordo di co-vendita, in corso di analisi congiunta con i soci interessati all'operazione (con allungamento dei tempi previsti). Con riferimento a Firenze Fiera l'approvazione del Piano di Risanamento e Rilancio è stata posta all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 27/06/2023, mentre l'aumento di capitale sociale sarà deliberato in successiva assemblea straordinaria e l'avviso pubblico per individuare il nuovo socio privato è in corso di pubblicazione. Per quello che riguarda l'acquisizione da parte di Sviluppo Toscana delle quote della società SICI SGR le verifiche tecniche si stanno prolungando oltre il previsto, anche per interlocuzioni in corso con Banca d'Italia. In ogni caso i vari step riferiti alla razionalizzazione delle società partecipate si conformeranno al piano che verrà approvato dal Consiglio Regionale entro il mese di dicembre (si veda, in particolare, le situazioni relative ad Alatoscana s.p.a. ed alla società Internazionale Marmi e Macchine CarraraFire s.p.a.)
DIREZIONE BENI ISTITUZIONI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT (BIACS) – OBIETTIVI 2023									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
14.05.SA040	Sviluppo dell'ecosistema digitale per la cultura della Regione Toscana con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 (Azione 1.2.2)	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'azione mira a rafforzare e sviluppare l'ecosistema digitale della cultura, avviato nel precedente ciclo di programmazione, che prevede la realizzazione di una piattaforma web e di applicazioni informatiche a supporto dei servizi offerti, per consentire una fruizione digitale del patrimonio culturale toscano in connessione con l'offerta turistica territoriale, secondo modelli di gestione sostenibili ed integrati, al fine di favorire una maggiore conoscenza dell'offerta culturale toscana. L'intervento viene finanziato con risorse FESR 2021-2027 (Azione 1.2.2). Si veda il cronoprogramma BIACS 2	Patrimonio culturale museale e documentario Siti Unesco Arte contemporanea	In considerazione del fatto che è stato ritenuto non più necessario fare nuovi incarichi in quanto tale attività può essere svolta da fornitori già contrattualizzati dalla Regione Toscana, nonché del rinvio delle iniziative di comunicazione al 2024 per concentrare l'attività nella seconda parte del 2023 sul completamento della digitalizzazione in tutti gli ambiti tematici del progetto, vengono modificati la descrizione delle fasi e l'output della seconda fase del cronoprogramma BIACS 2
14.05.SA038	Accordo di valorizzazione Parchi Val di Cornia. Redazione Piano strategico di sviluppo culturale (articolo 112 decreto legislativo 42/2004)	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Con delibera della Giunta Regionale n. 610/2016 è stato approvato l'Accordo per la disciplina dei rapporti fra Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, Regione Toscana e Comune di Piombino per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del Parco Archeologico di Baratti e Populonia. Tale Accordo siglato il 29/06/2016 è stato vigente fino al 2022, quando con delibera della Giunta Regionale 725/2022 si è proceduto ad un ulteriore Accordo per la disciplina dei rapporti fra Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Piombino per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione dello stesso Parco Archeologico di Baratti e Populonia. Lo stesso accordo, che ha durata di 6 anni dalla data di sottoscrizione, prevede l'attivazione di un coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali al fine di elaborare, un nuovo "Piano strategico di sviluppo culturale" ed i conseguenti programmi attuativi, anche alla luce delle Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici adottate con decreto ministeriale 18/04/2012, e degli standard di cui al decreto ministeriale 113/2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale". Si veda il cronoprogramma BIACS 3	Patrimonio culturale museale e documentario Siti Unesco Arte contemporanea	In considerazione del fatto che è stato variato il gruppo di lavoro nella persona dell'ispettore della soprintendenza, elemento che potrebbe generare uno slittamento dei tempi nell'approvazione del documento, viene modificata la descrizione della seconda fase del cronoprogramma BIACS 3
COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE (CTTAG) – OBIETTIVI 2023									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
99.04.A21	Definizione Programma Operativo Complementare (POC) e avvio chiusura programmi 2014-2020	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma CTTAG 4	Direzione	In considerazione del fatto che il confronto tra Regione Toscana ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e Agenzia di coesione non è stato concluso secondo le previsioni (le interlocuzioni per definire l'allineamento dei vari trasferimenti a carico dell'Unione Europea e dello stesso IGRUE sono ancora in corso), è necessario provvedere alla ricalibrazione della tempistica di cui alla fase 1 del cronoprogramma CTTAG 4

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC) – OBIETTIVI 2023									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
06.02.SA020	Efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica	12,00%	Numero di controlli effettuati sui corsi d'acqua/numero di controlli effettuati nell'anno precedente	99,48% dato finale 2022	95,00% 90,00%	100,00%	Per un controllo dei corsi d'acqua sempre efficace si rende necessario continuare ad effettuare sopralluoghi/segnalazioni e soprattutto controlli e rendere omogenea la distribuzione sul territorio. Nel 2022 sono stati effettuati 4.243 controlli	Tutti i Settori del Genio Civile	La significativa riduzione, a seguito dei pensionamenti intervenuti negli ultimi anni, del personale idraulico addetto alle attività di sopralluogo ha di fatto determinato una riduzione della "capacità" di esecuzione delle attività di sopralluogo da parte dei settori addetti a tali servizi; inoltre, nel corso dei mesi estivi, le attività di sopralluogo, hanno subito qualche rallentamento in considerazione delle forti ondate di caldo che hanno determinato, anche su indicazione del Servizio Prevenzione e Protezione, una riduzione delle attività all'aperto in carico al personale addetto al servizio. Per quanto precede si ritiene necessario diminuire il valore target dell'indicatore
06.07.SA075	Comunicazione e gestione eventi di protezione civile in Regione Toscana	6,00%	Procedure attuate/procedure previste	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Il conseguimento dell'obiettivo sarà valutato facendo riferimento al rispetto delle procedure stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 395/2015 (e sue modifiche ed integrazioni) e dagli ordini di servizio n. 19 del 26/10/2018 e n. 20 del 23/11/2018, nonché da quanto stabilito in ultimo con Delibera della Giunta Regionale n. 247/2023	Direzione - Protezione civile regionale (referente) - Settore idrologico e geologico regionale - tutti i Settori del Genio Civile	L'aggiornamento della nota e del Responsabile di attuazione è conseguente all'adozione della Delibera della Giunta Regionale n. 247/2023 recante ad oggetto: "L.r. 45/2020: approvazione delle procedure per la segnalazione di criticità, il monitoraggio e la prima verifica dei danni da parte degli enti locali in caso di un evento di protezione civile. Modifica alla DGR n. 981/2020"
06.07.SA076	Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi	15,00%	Atti emessi/atti dovuti per dichiarazione stato di emergenza	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Una parte significativa delle attività della Direzione consiste nella gestione delle risorse in contabilità speciale assegnate ai Commissari, a cui si aggiungono anche le attività connesse agli adempimenti per la prosecuzione in regime ordinario con l'approvazione dei relativi atti (Delibere e Decreti) ed il trasferimento delle risorse dalla contabilità speciale al bilancio regionale. Il primo indicatore si riferisce al rispetto degli adempimenti dovuti in caso di evento calamitoso sul territorio toscano, in particolare la dichiarazione dello stato di emergenza regionale. Il secondo indicatore fa riferimento alle ordinanze commissariali per il superamento delle emergenze. Nel 2022 sono state emesse 186 ordinanze. Il terzo indicatore fa riferimento alle attività immediatamente conseguenti ad un evento calamitoso e si riferisce alle attività di somma urgenza attivate	Protezione civile regionale (referente) - Direzione - Settore idrologico e geologico regionale - tutti i Settori del Genio Civile	Al fine di specificare maggiormente il contesto di intervento si rende necessario effettuare una modifica alla nota associata all'obiettivo
			Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%			
			Somme urgenze effettuate/ somme urgenze dovute	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%			
06.02.SA014	Realizzazione degli interventi di competenza della Direzione	10,00%	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100,00% dato finale 2022	100,00% 70,00%	100,00%	Indicatore condiviso con la Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale e con la Direzione Generale della Giunta Regionale (Settore Contratti - da cui dipende la definizione degli atti di gara). L'indicatore sarà calcolato sulla base della programmazione concordata con il Settore Contratti e comunicata in Contato di Direzione	Tutti i Settori della Direzione	In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (decreto legislativo 36/2023) e della conseguente necessità di predisporre, da parte del Settore Contratti, dei modelli e delle procedure adeguati alla nuova normativa, si potrebbero determinare ritardi nell'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi di cui trattasi e si rende, quindi, necessario diminuire il valore target dell'indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	38,01% dato finale 2021	% impegni reimputati <= 30% 35%	da stabilire sulla base dell'andamento della gestione finanziaria	Il numeratore è al netto degli impegni oggetto di reimputazione cui corrispondono accertamenti di entrata reimputati; tali impegni sono quelli la cui reimputazione è effettuata su capitoli con tipo stanziamento "5" (impegni reimputati da entrata reimputata - capitoli con numero >= 98000). Gli impegni al denominatore sono calcolati senza tenere conto di tutte le economie per reimputazione conseguenti al riaccertamento ordinario. Tra gli impegni relativi all'esercizio n sono compresi anche gli impegni assunti su tale esercizio a seguito di precedenti riaccertamenti. Sono esclusi i capitoli del perimetro sanitario. I dati finanziari sono calcolati per capitolo; l'aggregazione di tali dati ai livelli superiori (Direzione e Settore) è effettuata sulla base delle strutture titolari di tali capitoli alla fine dell'anno. L'obiettivo dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni (per le quali l'indicatore non è determinabile verrà assunta la non valutabilità dello stesso). L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione organizzativa). I dati di monitoraggio saranno disponibili unitamente all'approvazione del Rendiconto regionale: da ciò ne consegue che la valutazione della prestazione individuale (dei responsabili dell'obiettivo) non potrà essere effettuata prima che tali dati siano resi disponibili. Nel corso del 2023 la formulazione dei valori target degli indicatori potrà essere oggetto di revisione. Stante la particolare natura degli indicatori, la valutazione a consuntivo circa il loro conseguimento dovrà tenere in debito conto, nell'ambito delle prerogative proprie del soggetto valutatore, oltre all'evidenza analitica risultante dai dati contabili, anche le eventuali attività di impulso esercitate dagli assegnatari dell'obiettivo.	Tutti i Settori della direzione	In considerazione del fatto che le risorse in conto capitale sono connesse alla realizzazione di opere pubbliche, i cui cronoprogrammi sono spesso soggetti a variazione in funzione delle difficoltà che si possono avere nelle diverse fasi di gara e realizzazione degli interventi e stante l'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (decreto legislativo 36/2023) e la conseguente necessità di predisporre, da parte del Settore Contratti, dei modelli e delle procedure adeguati alla nuova normativa, con il generarsi di possibili ritardi nell'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi di cui trattasi, si rende necessario diminuire il valore target dell'indicatore
			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	3,82% dato finale 2021	% impegni reimputati <= 5,48%	da stabilire sulla base dell'andamento della gestione finanziaria			
DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E LAVORO (IFRL) – OBIETTIVI 2023									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
19.01.SA088	Gestione di interventi di supporto all'integrazione sociale e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo (progetto SOLEIL PON Inclusion)	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Partendo dall'attuazione delle azioni prioritarie previste dal "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura (2020-2022)", approvato il 20/12/2020, l'obiettivo è allargare gli ambiti di intervento anche in settori diversi da quello agricolo interessato dal fenomeno, avviando un'azione sinergica e complementare a tutte quelle messe in atto sinora, nelle 16 regioni e province autonome del centro nord dove il fenomeno dello sfruttamento lavorativo è presente anche in settori diversi da quello agricolo. Si veda il cronoprogramma IFRL 1	Lavoro	In considerazione del fatto che il Progetto non risulta ancora pienamente avviato per cause non imputabili a questa Amministrazione (convenzione non sottoscritta per problemi di partenariato interregionale e ritardi da parte del Ministero del Lavoro e del capofila Regione Lazio), si rende necessaria la ristrutturazione complessiva del cronoprogramma IFRL 1
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% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Il valore target degli anni 2023 e 2024 potrà essere rivisto in base al grado di copertura del nuovo fabbisogno finanziario, aumentato a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 1320/2021 in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con le risorse derivanti dal finanziamento regionale, dal concorso delle risorse del Fondo Sociale Europeo e dal finanziamento nazionale (Fondo Italiano per la Scienza e PNRR). La capacità dell'Azienda Diritto allo Studio Universitario di offrire i servizi che costituiscono parte integrante delle borse dipenderà, atteso l'aumento dei costi energetici e delle derrate alimentari, dalla congruità del finanziamento regionale per funzionamento e gestione	Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	-
			Garantire i benefici per i capaci e meritevoli privi di mezzi e realizzare interventi e misure aggiuntive per gli studenti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Il cronoprogramma prevede una serie di attività dirette alla realizzazione della linea strategica definita nel Piano delle Attività di DSU Toscana, fra cui il completamento delle agevolazioni per il trasporto e per l'assistenza sanitaria sul territorio toscano, lo sviluppo della piattaforma "Cercoalloggio" per offrire un servizio agli studenti borsisti vincitori di posto alloggio in attesa di assegnazione del posto letto. Indicatore condiviso con DSU Toscana (obiettivo di filiera). Si veda il cronoprogramma IFRL 3	Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca - DSU Toscana	Oltre ad una modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale di DSU Toscana, vengono modificati gli output e le fini previste delle prime 2 fasi del cronoprogramma IFRL 3 stante le criticità in merito alla disponibilità di collaborazione degli Enti da coinvolgere nella convenzione per l'attivazione dell'Assistenza sanitaria agli studenti italiani fuori sede per le sedi di Firenze e Pisa, oltre che per l'attivazione del trasporto pubblico locale sulla sede di Siena

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (MITPL) – OBIETTIVI 2023							Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
Codifica strategica	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
11.01.SA058	Realizzazione Grandi opere di interesse statale e regionale (Piattaforma Europa nel porto di Livorno e Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca e Progetto Waterfront del porto di Marina di Carrara)	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	Il raddoppio ferroviario della Pistoia-Lucca, la Piattaforma Europa del porto commerciale di Livorno ed il Progetto Waterfront del porto di Marina di Carrara, rappresentano tre grandi opere di competenza statale (soggetti attuatori rispettivamente Rete Ferroviaria Italiana - RFI -, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settenzionale ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale) e di particolare rilevanza regionale, per la realizzazione delle quali la Regione concorre finanziariamente, previa sottoscrizione di specifici Accordi di Programma. Per la realizzazione del raddoppio ferroviario PI - LU stante la nuova modalità di finanziamento determinata dal bilancio regionale che prevede l'erogazione diretta di 200 milioni, dovranno essere reimposti tutti gli atti già sottoscritti negli anni passati. E' obiettivo 2023 la revisione di tutte le bozze di accordi/convenzioni. Per la realizzazione della Piattaforma Europa del porto di Livorno l'attività si sostanzia nell'invio della documentazione ai fini della notifica in materia di Aiuti di Stato e nella predisposizione di un atto aggiuntivo di modifica all'accordo di programma che tenga conto delle nuove modalità di finanziamento relative al contributo regionale. Per il Progetto Waterfront, l'attività si sostanzia nell'invio della documentazione ai fini della comunicazione in materia di Aiuti di Stato. Al progetto concorre finanziariamente la Regione Toscana insieme ai finanziamenti statali (tra cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) . Si veda il cronoprogramma MITPL 2	Logistica e cave - Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale	In considerazione della complessità della procedura e della necessità di una verifica con la Rappresentanza d'Italia presso l'Unione Europea e con la Direzione Generale della Concorrenza (DG COMP) della Commissione sulla necessità o meno di procedere con pre-notifica/notifica in materia di Aiuti di Stato, si rende opportuna una modifica dell'output ed una ricalendarizzazione della tempistica di cui alla fase 2 del cronoprogramma MITPL 2
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Proseguimento con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	Obiettivo condiviso con le Direzioni Ambiente ed Energia, Attività Produttive e Programmazione e Bilancio (capofila). Si veda il cronoprogramma PEB 1	Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale	Si rende necessaria la ricalibratura complessiva delle tempistiche e degli altri elementi del cronoprogramma PEB 1, oltre che per tenere conto delle rimodulazioni effettuate con riferimento al Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2024, a motivo di quanto segue. Relativamente a Fidi Toscana, Prometeia ha aggiornato la valutazione del capitale della società ed è stata redatta la bozza di accordo di co-vendita, in corso di analisi congiunta con i soci interessati all'operazione (con allungamento dei tempi previsti). Con riferimento a Firenze Fiera l'approvazione del Piano di Risanamento e Rilancio è stata posta all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 27/06/2023, mentre l'aumento di capitale sociale sarà deliberato in successiva assemblea straordinaria e l'avviso pubblico per individuare il nuovo socio privato è in corso di pubblicazione. Per quello che riguarda l'acquisizione da parte di Sviluppo Toscana delle quote della società SICI SGR le verifiche tecniche si stanno prolungando oltre il previsto, anche per interlocuzioni in corso con Banca d'Italia. In ogni caso i vari step riferiti alla razionalizzazione delle società partecipate si conformeranno al piano che verrà approvato dal Consiglio Regionale entro il mese di dicembre (si veda, in particolare, le situazioni relative ad Alatoscana s.p.a. ed alla società Internazionale Marmi e Macchine Carrarafliere s.p.a.)
99.07.A21	Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale	4,00%	Valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nell'anno	-	100,00%	100,00%	Indicatore condiviso con l'Autorità Portuale Regionale (obiettivo di filiera). L'Autorità Portuale dovrà procedere, in coerenza con l'elenco annuale della programmazione 2023 ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, all'avvio delle procedure di gara per la realizzazione degli interventi previsti. L'Autorità Portuale ha come obiettivo l'avvio delle procedure di gara per il 100% delle risorse che risultano impegnate dalla Regione Toscana per le opere di riqualificazione di Piazza Viani, Porto di Viareggio (300.000 euro)	Viabilità regionale ambiti Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara porti regionali	Viene modificata la fase 2 del cronoprogramma MITPL 3 stante la proroga del termine per il conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, approvata con delibera della Giunta Regionale n. 82/2023, al 26/09/2023
			Aggiudicazione gara per realizzazione del sistema di continuo di dragaggio e conferimento dei sedimenti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	100,00%	Indicatore condiviso con l'Autorità Portuale Regionale (obiettivo di filiera). L'Autorità Portuale ha come obiettivo l'aggiudicazione della gara per la realizzazione del sistema continuo di dragaggio e conferimento sedimenti (7.305.199 euro), con il vincolo del rispetto della scadenza utile per la definizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (aggiudicazione non efficace) prevista dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Si veda il cronoprogramma MITPL 3		
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Indicatore condiviso con l'Autorità Portuale Regionale (obiettivo di filiera). In prosecuzione delle attività di progettazione svolte e delle priorità di intervento è previsto nell'anno 2023 l'inizio dei lavori dei seguenti interventi: riqualificazione viabilità portuale di Viareggio (Via Savi, Via Virgilio, Via del Porto); ampliamento terrazza via Barelai e realizzazione Porticato Scalo Colombo a Porto Santo Stefano; riqualificazione pavimentazione ambito portuale piazzale Teseo Tesei a Marina di Campo		
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE (OP) – OBIETTIVI 2023							Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
Codifica strategica	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
99.03.A21	Recupero area ex Meyer	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma OP 2	GMP/IRLP	In considerazione dell'aggiornamento del quadro normativo sugli appalti (Decreto legislativo 36/2023), dove non è più previsto il progetto definitivo, vengono modificate le descrizioni delle fasi 2 e 3 del cronoprogramma OP 2 e l'output della medesima fase 3
99.03.A21	Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	96,32% dato finale 2022	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma OP 3	GMP/IRLP	In considerazione dell'aggiornamento del quadro normativo sugli appalti (Decreto legislativo 36/2023) e dei tempi necessari per la redazione dei nuovi modelli di gara da predisporre da parte del Settore Contratti, nonché delle criticità emerse durante i controlli sull'aggiudicatario del restauro dei giardini della Villa con conseguenti richieste di precisazioni e chiarimenti non preventivabili, che hanno comportato un allungamento dei tempi per l'affidamento dei lavori, vengono modificate le fasi 2 e 4 del cronoprogramma OP 3 e ritardata la tempistica della fase 3 del medesimo crono
99.03.A21	Adeguamento immobile MC Café	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	86,02% dato finale 2022	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma OP 4	GMP/IRLP	In considerazione della necessità di riallineare i tempi tra aggiudicazione efficace e verbale consegna lavori sotto riserva, vengono ritirate le tempistiche delle fasi 2 e 3 del cronoprogramma OP 4 e specificato l'output della medesima fase 3
1401SA041	Restauro Museo Casa Siviero	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma OP 5	GMP/IRLP	In considerazione delle necessità, sorte in corso di progettazione, di effettuare indagini supplementari, affidate con decreto dirigenziale n. 8312/2023, non preventivabili a priori, vengono ritirate le tempistiche delle 2 fasi del cronoprogramma OP 5
99.03.A21	Restauro Scuola cani guida per ciechi	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma OP 6	GMP/IRLP	In considerazione dell'aggiornamento del quadro normativo sugli appalti (Decreto legislativo 36/2023), dove non è più previsto il progetto definitivo, vengono modificate le descrizioni e gli output delle 2 fasi del cronoprogramma OP 6

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE PERSONALE GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO (OPGSSL) – OBIETTIVI 2023									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
99.05.A21	Gestione efficace delle risorse umane	12,00%	Realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale (sottosezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione) secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma OPGSSL 1	Organizzazione e sviluppo risorse umane	Si provvede a correggere alcuni refusi incorsi nella descrizione e nell'individuazione dell'output della fase 1 del cronoprogramma OPGSSL 1
			Sviluppo del portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana attraverso la progressiva integrazione con il Portale nazionale InPa, secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Il portale (E-recruitment Toscana) faciliterà i processi di mobilità tra le pubbliche amministrazioni offrendo un servizio integrato con il sistema di enti e agenzie regionali e, in prospettiva, con gli Enti locali toscani. A seguito dell'adozione del decreto legge n. 36/2022, di quanto disposto dall'articolo 35 ter del decreto legislativo n. 165/2001 con riferimento al Portale unico del reclutamento (InPA) e dei relativi provvedimenti attuativi, si prevede la progressiva adesione al Portale InPa che sarà operativo e obbligatorio per le Regioni dopo il 31/05/2023. Da valutare la possibilità di una integrazione tra portale Regionale e nazionale: il quadro regolatorio appare ancora in evoluzione. Il cronoprogramma sarà definito successivamente, visti gli ultimi atti che si condivideranno in conferenza Stato-regioni entro fine anno. Si veda il cronoprogramma OPGSSL 2		
99.05.A21	Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali e attuazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto 2019-2021	12,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Le attività previste riguardano la sigla del nuovo Contratto Collettivo Integrativo della dirigenza regionale e l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni locali 2019-2021. Si veda il cronoprogramma OPGSSL 3	Amministrazione del personale - Organizzazione e sviluppo risorse umane	Nelle more della presentazione della piattaforma sindacale, si rende necessaria la modifica dell'output e la ritardatura della tempistica della fase 1 del cronoprogramma OPGSSL 3
01.04.A21	Implementazione efficiente ed efficace dello smart working (lavoro agile)	10,00%	Numero lavoratori agili format/numero complessivo lavoratori agili	-	80,00%	100,00%	La formazione di riferimento deve intendersi come quella somministrata a partire dall'esercizio 2022 su contenuti relativi al lavoro in modalità agile	Organizzazione e sviluppo risorse umane	-
			Percentuale di gradimento complessiva (customer-satisfaction)	-	70,00%	↳ dato finale anno precedente	La modalità di rilevazione sarà strutturata nel corso del primo semestre 2023		In considerazione del fatto che la completa messa a regime dello smart working (lavoro agile) interverrà entro la fine del 2023, si rende opportuno eliminare l'indicatore per riproporlo nel prossimo piano relativo al 2024, per effettuare la rilevazione su una situazione definitivamente strutturata e consolidata
99.05.A21	Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) per la Giunta, il Consiglio Regionale ed ARTEA allo standard internazionale ISO 45001:2018	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	La Regione Toscana è stata la prima Regione italiana e per ora l'unica a certificare il proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza. Per un Ente dotato di un sistema di gestione per la salute e sicurezza è un atto volontario, a supporto della gestione degli aspetti gestionali ed operativi cogenti. La norma internazionale certificabile ISO45001:2018 (che ha sostituito la norma BS OHSAS 18001:2007) riporta i requisiti da rispettare; la verifica dell'adempimento volontario a tali requisiti viene effettuato da un Ente di Certificazione indipendente ed accreditato da Accredia, unico ente di accreditamento italiano. Si veda il cronoprogramma OPGSSL 4	Servizio prevenzione e protezione	Si provvede a correggere alcuni refusi incorsi nella descrizione delle fasi 5 e 6 del cronoprogramma OPGSSL 4
99.05.A21	Incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa del patrimonio regionale	11,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma OPGSSL 5	Servizi generali e amministrazione del patrimonio	In considerazione della pendenza di ricorsi giurisdizionali proposti da alcuni utilizzatori dei caselli idraulici avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione in relazione alla gestione degli enti che non rende possibile procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di locazione né al rilascio dei medesimi, si rende necessaria la modifica dell'output e la ritardatura delle tempistiche della fase 3 del cronoprogramma OPGSSL 5
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB) – OBIETTIVI 2023									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	8,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	Obiettivo condiviso con le Direzioni Ambiente ed Energia, Attività Produttive, Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale. Si veda il cronoprogramma PEB 1	Società partecipate enti dipendenti	Si rende necessaria la ricalibrazione complessiva delle tempistiche e degli altri elementi del cronoprogramma PEB 1, oltre che per tenere conto delle rimodulazioni effettuate con riferimento al Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2024, a motivo di quanto segue. Relativamente a Fidi Toscana, Prometeia ha aggiornato la valutazione del capitale della società ed è stata redatta la bozza di accordo di co-vendita, in corso di analisi congiunta con i soci interessati all'operazione (con allungamento dei tempi previsti). Con riferimento a Firenze Fiera l'approvazione del Piano di Risanamento e Bilancio è stata posta all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 27/06/2023, mentre l'aumento di capitale sociale sarà deliberato in successiva assemblea straordinaria e l'avviso pubblico per individuare il nuovo socio privato è in corso di pubblicazione. Per quello che riguarda l'acquisizione da parte di Sviluppo Toscana delle quote della società SICI SGR le verifiche tecniche si stanno prolungando oltre il previsto, anche per interlocuzioni in corso con Banca d'Italia. In ogni caso i vari step riferiti alla razionalizzazione delle società partecipate si conformeranno al piano che verrà approvato dal Consiglio Regionale entro il mese di dicembre (si veda, in particolare, le situazioni relative ad Alatoscana s.p.a. ed alla società Internazionale Marmi e Macchine Carrarafile s.p.a.)
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	134,00% dato finale 2022	115,00% 100,00%	115,00% 100,00%	Il valore target per il 2023 è particolarmente ambizioso alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Disegno di Legge di Bilancio dello Stato per il 2023 in materia di saldo e stralcio dei crediti iscritti a ruolo esattoriale fino a 1.000 euro consegnati all'agente della riscossione entro il 2015, nonché della cancellazione degli interessi su tutti i crediti iscritti a ruolo consegnati all'agente della riscossione entro il 30/06/2022. Da evidenziare, inoltre, una compressione della base imponibile relativa alla tassa automobilistica determinata dalla fissazione del mercato dell'automotive: tali disposizioni, oltre a avere un'incidenza fortemente negativa sull'efficacia dell'azione di recupero evasione, verosimilmente impatteranno negativamente anche sulla propensione al pagamento spontaneo dei tributi da parte di cittadini ed imprese. Alla luce di quanto sopra riportato, in termini assoluti ad oggi, non è verosimile riportare un valore target superiore ai 126 milioni di euro. Alla luce di quanto sopra riportato, in termini assoluti, non è verosimile indicare un valore target superiore ai 155 milioni di euro che corrisponde al sostanziale mantenimento del valore degli incassi realizzati nel 2022.	Politiche fiscali e riscossione	Nell'anno 2022 rispetto all'obiettivo iniziale per recupero evasione previsto in € 115 milioni, è stato raggiunto un valore assoluto di € 155 milioni pari ad un valore target del 134%. Nel PIAO 2023 l'obiettivo assegnato al settore per il recupero evasione è il 115% rispetto a quello finale 2022, di conseguenza in valori assoluti l'obiettivo da raggiungere è € 178 mln. Al momento, anche alla luce dell'andamento degli incassi al primo semestre, il conseguimento di tale valore target non appare realistico in quanto: 1) l'importo, già particolarmente positivo, di 155 milioni di incasso conseguito nel 2022 è stato in parte determinato dalla ripresa massiva dell'attività di riscossione coattiva anche dei crediti non riscossi accumulatisi durante il periodo della pandemia; 2) le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 della legge di bilancio dello Stato per il 2023 in materia di saldo e stralcio dei crediti iscritti a ruolo esattoriale fino a 1.000 euro consegnati all'agente della riscossione entro il 2015, nonché della cancellazione delle sanzioni e degli interessi su tutti i crediti iscritti a ruolo consegnati all'agente della riscossione entro il 30/06/2022 stanno determinando un effetto percettibilmente negativo sull'efficacia dell'azione di recupero evasione. Per i motivi sopra evidenziati, si modifica il valore target dell'indicatore riportandolo ai livelli conseguiti nel 2022.
99.04.A21	Monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 134 e seguenti della legge 145/2018 modificata con legge 178/2020	6,00%	Numero report di monitoraggio predisposti in 30 giorni/numero report di monitoraggio previsti-richiesti	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	La previsione formulata è relativa alla predisposizione di 9 report di monitoraggio funzionali alla verifica del rispetto delle indicazioni statali date per la rendicontazione del finanziamento si basa sulla reportistica messa a disposizione a seguito di richiesta per mail del Settore Programmazione e Finanza Locale	Controllo strategico e di gestione	Finora è stata prevista la predisposizione di 9 report annuali integrati con dati parziali che il Settore reperisce tramite SITAT-CONSULE. Trattandosi di un finanziamento in essere dal 2021 si rimodula la stima dei 9 report passando ad una reportistica su richiesta per mail del Settore Programmazione e Finanza Locale che gestisce il finanziamento. Si provvede, quindi, a modificare la stesura dell'indicatore nel modo evidenziato

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE (SIITI) – OBIETTIVI 2023									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
01.04.A21	Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX)	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma SIITI 1	Sistema informativo, architettura applicativa e cyber security - Sistema cloud toscano infrastrutture digitali e piattaforme abilitanti	Al fine di meglio precisare il contesto di intervento, vengono modificati la descrizione e l'output della seconda fase del cronoprogramma SIITI 1
99.06.A21	Monitoraggio, potenziamento e sviluppo servizi di Information Technology Interni	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma SIITI 4	Servizi IT e infrastrutture digitali interne	Si provvede a correggere alcuni refusi incorsi nella descrizione e nell'individuazione dell'output della fase 4 del cronoprogramma SIITI 4
DIREZIONE URBANISTICA (URB) – OBIETTIVI 2023									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
23.03.SA082	Gestione del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027	8,00%	Numero accordi di programma sottoscritti sulle strategie urbane individuali/numero accordi di programma da sottoscrivere. Approvazione degli indirizzi per la definizione delle operazioni delle strategie territoriali in aree urbane secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si prevede la sottoscrizione di 4-3 accordi di programma. Si veda il cronoprogramma URB 7	Direzione - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	In considerazione del fatto che la definizione degli Accordi di Programma è condizionata dalla rimodulazione finanziaria di cui alla modifica del Documento di Attuazione Regionale del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 il cui iter per l'approvazione è ancora in corso, si rende necessaria la modifica dell'indicatore
			Numero operazioni finanziabili individuate nell'ambito delle aree interne valutate/numero massimo operazioni finanziabili proposte presentate	-	100,00%	-	Il numero massimo di operazioni finanziabili è pari a 10. La valutazione istruttoria delle operazioni di competenza della Direzione si svolge in seno alla commissione tecnica per la definizione delle strategie territoriali delle aree interne 2021-2027 nominata con decreto dirigenziale 3419/2023	Direzione - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	In considerazione del fatto che la valutazione istruttoria delle operazioni di competenza della Direzione si svolge in seno alla commissione tecnica per la definizione delle strategie territoriali delle aree interne 2021-2027 nominata con decreto dirigenziale 3419/2023, si rende necessaria la modifica dell'indicatore anche al fine di specificare maggiormente il contesto dell'intervento
23.01.A12	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 804/2022 - Invio documentazione afferente alle proposte progettuali ai fini dell'erogazione delle ulteriori risorse (articolo 3). Si veda il cronoprogramma URB 5	Direzione - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	In considerazione della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) prot. n. 037368 del 02/08/2023 con la quale viene data proroga di 60 giorni dei termini previsti dall'articolo 3 del Decreto n. 804/2022, si rende opportuna una ricalibratura della tempistica di cui alla fase 2 del cronoprogramma URB 5
OBIETTIVI TRASVERSALI 2023									
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note	Fonte	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE" DEL PIAO 2023
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025			
99.04.A21	Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio	3,00%	Smatimento residui passivi perenti	17,47% dato finale 2021	20,00% 15,00%	-	da stabilire sulla base dell'andamento della gestione finanziaria	Direzione Programmazione e Bilancio	In considerazione della tendenza dei dati di smaltimento relativi agli anni precedenti, della situazione storica delle Direzioni regionali con riferimento al medesimo, nonché di molteplici simulazioni fatte al fine di individuare un risultato atteso sfidante ma anche raggiungibile, si provvede alla modifica del target nel modo riportato
			Smatimento residui passivi non perenti relativi agli anni 2020-2021 e precedenti	24,67% dato finale 2021	60,00% 50,00%	-	da stabilire sulla base dell'andamento della gestione finanziaria		In considerazione della tendenza dei dati di smaltimento relativi agli anni precedenti, della situazione storica delle Direzioni regionali con riferimento al medesimo, nonché di molteplici simulazioni fatte al fine di individuare un risultato atteso sfidante ma anche raggiungibile, si provvede alla modifica del target nel modo riportato. Si provvede, inoltre, a correggere un refuso incorso nella denominazione dell'indicatore
			Smatimento attraverso l'incasso dei residui attivi relativi agli anni 2020-2021 e precedenti	24,11% dato finale 2021	30,00% 20,00%	-	da stabilire sulla base dell'andamento della gestione finanziaria		L'insieme di riferimento è relativo alla sola gestione ordinaria. Sono esclusi in ogni caso gli accertamenti relativi ad iscrizioni a ruolo, a procedure concorsuali e contenziosi (così come risultanti dalla procedura di contabilità regionale), gli accertamenti di cui ai capitoli 32002, 32038, 32039, 32049, 32050, 32121, 32134 e quelli relativi alle partite di giro. Le minori entrate dichiarate non valgono ai fini del conseguimento dell'obiettivo. L'obiettivo consiste nell'incasso del 30% degli accertamenti residui. Ogni Direzione può, al suo interno, articolare diversamente la percentuale tra i propri settori. I dati di monitoraggio saranno disponibili unitamente all'approvazione del Rendiconto regionale: da ciò ne consegue che la valutazione della prestazione individuale (dei responsabili dell'obiettivo) non potrà essere effettuata prima che tali dati siano resi disponibili. I valori target potranno subire variazioni a seguito del completamento della procedura di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Stante la particolare natura dell'indicatore, la valutazione a consuntivo circa il suo conseguimento dovrà tenere in debito conto, nell'ambito delle prerogative proprie del soggetto valutatore, oltre all'evidenza analitica risultante dai dati contabili, anche le eventuali attività di impulso esercitate dagli assegnatari dell'obiettivo

Cronoprogrammi degli indicatori procedurali rimodulati

Direzione Generale della Giunta Regionale

crono DGGR 1

RISULTATO ATTESO Attuazione della disciplina derivante dal nuovo codice dei contratti pubblici Valore target – entro il 02/11/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Adozione della Delibera di Giunta Regionale – Approvazione nuove disposizioni per applicazione del Decreto legislativo n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti pubblici)	Adozione Delibera e pubblicazione sulla intranet	01/05/2023	02/11/2023	Settore Contratti	70,00%
2	Adeguamento modulistica per procedure aperte e negoziate	Comunicazione in Comitato di Direzione di avvenuto adeguamento	01/07/2023	16/11/2023	Settore Contratti	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

crono ASR 2

RISULTATO ATTESO Piano Faunistico Venatorio Regionale <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Aggiornamento del “Documento di Pianificazione” a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento Regionale 36R 2022	Presentazione del documento aggiornato alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e all’Assessorato Agroalimentare, caccia pesca	01/01/2023	30/06/2023	Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) pesca nelle acque interne	40,00%
2	Aggiornamento del “Documento di Pianificazione” alle valutazioni politiche da parte dell’Assessorato	Presentazione del documento aggiornato alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e all’Assessorato Agroalimentare, caccia pesca	30/06/2023	30/09/2023 31/12/2023	Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) pesca nelle acque interne	10,00%
3	Confronto con i Settori coinvolti per l’impostazione del Rapporto Ambientale e dello Studio d’Incidenza	Report sullo stato di avanzamento alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e all’Assessorato Agroalimentare, caccia pesca	30/06/2023	31/12/2023	Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) pesca nelle acque interne	30,00%
4	Proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale comprensivo di Quadro Conoscitivo, Documento di Pianificazione, Rapporto Ambientale, Studio d’Incidenza e Sintesi non tecnica	Report sullo stato dei lavori alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e all’Assessorato Agroalimentare, caccia pesca	30/09/2023 01/12/2023	31/12/2023	Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) pesca nelle acque interne	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono ASR 4

RISULTATO ATTESO CSR (Complemento per lo Sviluppo Rurale) della Toscana 2023-2027 del Piano Strategico nuova Politica Agricola Comune (PAC). Attuazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Toscana 2023-2027 Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Avvio dell'attuazione del CSR 2023-2027 della Toscana	Istituzione Comitato di Monitoraggio e raccolta/elaborazione proposte di modifica del Piano Strategico PAC	01/01/2023	31/12/2023	Settore Autorità di gestione FEASR	40,00%
2	Collaborazione con il Ministero per la modifica del Piano Strategico PAC	Partecipazione alle consultazioni/consultazioni nazionali e regionali avviate	01/01/2023	30/06/2023 31/12/2023	Settore Autorità di gestione FEASR	30,00%
3	Consequente modifica del CSR 2023-2027 della Toscana	Comunicazione al Comitato di Direzione della modifica del CSR 2023-2027 della Toscana	01/06/2023	31/12/2023	Settore Autorità di gestione FEASR	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

Direzione Ambiente ed Energia

crono AEE 1

RISULTATO ATTESO Definizione del nuovo Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti <i>Valore target – entro il 30/11/2023 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Approvazione del Piano per la trasmissione in Consiglio Regionale	Delibera Giunta Regionale	01/01/2023	31/03/2023	Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico (SPLEIA)	25,00% 50,00%
2	Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del Piano adottato dal Consiglio Regionale <i>Comunicazione all'Assessore competente per materia in merito alle osservazioni presentate ai sensi del secondo comma, dell'articolo 19, della legge regionale n. 65/2014</i>	Pubblicazione- BURT Relazione	01/04/2023 <i>01/09/2023</i>	31/05/2023 <i>31/12/2023</i>	SPLEIA	25,00% 50,00%
3	Elaborazione proposta finale	Testo del Piano per Giunta Regionale	01/05/2023	31/10/2023	SPLEIA	25,00%
4	Approvazione proposta finale del Piano da parte della Giunta Regionale e invio al Consiglio Regionale	Delibera Giunta Regionale	01/11/2023	30/11/2023	SPLEIA	25,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono AEE 2

RISULTATO ATTESO Adozione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Attività di comunicazione/condivisione degli obiettivi del nuovo piano	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	10/02/2023	30/04/2023 31/05/2023	Settore Transizione Ecologica	30,00%
2	Informativa preliminare al consiglio regionale	Delibera di Giunta Regionale	01/04/2023	30/06/2023 31/10/2023	Settore Transizione Ecologica	40,00%
3	Processo di partecipazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Comunicazione sugli esiti del processo partecipativo	01/07/2023 01/11/2023	31/12/2023	Settore Transizione Ecologica	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

Direzione Beni Istituzioni Attività Culturali e Sport

crono BIACS 2

RISULTATO ATTESO Sviluppo dell'ecosistema digitale per la cultura della Regione Toscana con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 (Azione 1.2.2) Valore target – entro il 30/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Completamento prima fase digitalizzazione. Attribuzione nuovi incarichi per redattori-BIG Definizione indirizzi dell'ecosistema digitale della cultura 2023 2024	Atto amministrativo	01/01/2023	30/06/2023	Settore Patrimonio Culturale Museale e Documentario Siti Unesco Arte Contemporanea (PCMDSUAC)	50,00%
2	Primo rilascio ecosistema digitale. Iniziative di comunicazione Contratto per completamento dell'attività di digitalizzazione	Iniziative di comunicazione- Atto amministrativo	01/07/2023	30/12/2023	PCMDSUAC	50,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono BIACS 3

RISULTATO ATTESO Accordo di valorizzazione Parchi Val di Cornia. Redazione Piano strategico di sviluppo culturale (articolo 112 decreto legislativo 42/2004) Valore target – entro il 30/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Condivisione prima bozza del documento fra i soggetti interistituzionali	Documento condiviso	01/01/2023	30/06/2023	Settore Patrimonio Culturale Museale e Documentario Siti Unesco Arte Contemporanea (PCMDSUAC)	50,00%
2	Rilascio versione finale Bozza definitiva revisionata e ratificata dalle parti	Atto amministrativo	01/07/2023	30/12/2023	PCMDSUAC	50,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione

crono CTTAG 4

RISULTATO ATTESO Definizione Programma Operativo Complementare (POC) e avvio chiusura programmi 2014-2020 <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Confronto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e Agenzia di coesione	Verbali	10/02/2023	30/04/2023 31/12/2023	Settori Autorità di Gestione del POR FSE e Autorità di Gestione del POR FESR (FSE-FESR)	20,00%
2	Definizione prima ipotesi progetti POC e progetti chiusura programmi	Comunicazione in Comitato di Direzione	20/02/2023	30/06/2023	FSE-FESR	30,00%
3	Definizione bozza POC	Approvazione Giunta Regionale bozza POC	01/04/2023	31/07/2023	FSE-FESR	20,00%
4	Approvazione POC	Delibera Giunta Regionale recepimento approvazione	01/09/2023	31/12/2023	FSE-FESR	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro

crono IFRL 1

RISULTATO ATTESO Gestione di interventi di supporto all'integrazione sociale e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo (progetto SOLEIL PON Inclusion) <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Avvio attività progettuali	Verbali, incontri	01/01/2023 01/09/2023	31/03/2023 31/12/2023	Settore Lavoro	40,00%
2	Avvio Definizione e sottoscrizione Protocollo Regionale contro lo sfruttamento lavorativo	Delibera di Giunta Regionale di approvazione del protocollo Bozze, note, incontri	01/01/2023 01/09/2023	31/12/2023	Settore Lavoro	60,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono IFRL 3

RISULTATO ATTESO Diritto allo Studio Universitario: mantenimento del livello dei benefici. Garantire i benefici per i capaci e meritevoli privi di mezzi e realizzare interventi e misure aggiuntive per gli studenti Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Attivare l'Assistenza sanitaria per studenti borsisti fuori sede Firenze, Pisa Siena	Bozza- convenzioni- Sottoscrizione convenzione Università di Siena e proposta convenzione Università di Pisa	01/01/2023	30/09/2023 31/12/2023	DSU Toscana Area Affari Generali- Interventi monetari e relazioni con il pubblico	20,00%
2	Attivare agevolazione Trasporto Pubblico Locale Siena	Proposta Convenzione anno accademico 2023/2024	01/01/2023	30/09/2023 31/12/2023	DSU Toscana Area Affari Generali- Interventi monetari e relazioni con il pubblico	20,00%
3	Condividere il Servizio per la ricerca di alloggi per la generalità degli studenti con Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena	Approvazione convenzione	01/01/2023	30/09/2023	DSU Toscana Area Affari Generali- Interventi monetari e relazioni con il pubblico	10,00%
4	Sviluppare il servizio per la ricerca di alloggio per borsisti in attesa di assegnazione	Realizzazione nuovo servizio per borsisti anno accademico 2023/2024	01/01/2023	31/12/2023	DSU Toscana Area Affari Generali- Interventi monetari e relazioni con il pubblico	30,00%
5	Attivare azioni di orientamento in entrata	Partecipazione Progetto condiviso con Regione Toscana	01/01/2023	30/06/2023	Settore regionale Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca - DSU Toscana Area Affari Generali- Interventi monetari e relazioni con il pubblico	10,00%
6	Attivare campagna di comunicazione borse 2023/2024	Progetto condiviso con Regione Toscana	01/01/2023	30/06/2023	Settore regionale Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca -DSU Toscana Area Affari Generali- Interventi monetari e relazioni con il pubblico	10,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

crono MITPL 2

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) <i>Valore target – entro il 31/10/2023 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Darsena Europa nel porto di Livorno: invio alla Giunta Regionale dello schema di atto aggiuntivo dell'Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di prima fase della darsena Europa nel porto di Livorno per la successiva sottoscrizione ed approvazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR), a seguito delle modifiche alla natura/alle modalità di trasferimento del contributo regionale, intervenute con l'articolo 6 della legge regionale n. 44/29.12.2022 (Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla legge regionale 86/2014)	Trasmissione alla Giunta Regionale della proposta di atto aggiuntivo all'Accordo di Programma approvato con DPGR n. 107/2022	01/01/2023	30/06/2023	Settore Logistica e Cave	25,00%
2	Darsena Europa nel porto di Livorno: completamento della valutazione documentazione tecnico – finanziaria dell'Autorità Di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Settentrionale ai fini dell'attivazione della procedura in materia di Aiuti di Stato	Comunicazione al Comitato di Direzione della documentazione ai fini dell'Attivazione procedura di aiuti di Stato	01/01/2023	31/07/2023 31/12/2023	Settore Logistica e Cave	25,00%
3	Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca: avvio approvazione Accordo	Redazione bozza nuovo Accordo invio a Rete Ferroviaria Italiana	01/01/2023	31/10/2023	Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale	25,00%
4	Progetto waterfront del porto di Marina di Carrara: completamento della valutazione documentazione tecnico – finanziaria dell'ADSP del Mar Ligure Orientale ai fini dell'attivazione della procedura in materia di Aiuti di Stato	Attivazione procedura di aiuti di Stato	01/01/2023	31/07/2023	Settore Logistica e Cave	25,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono MITPL 3

RISULTATO ATTESO Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale. Aggiudicazione gara per realizzazione del sistema di continuo di dragaggio e conferimento dei sedimenti Valore target – entro il 26/03/2023 26/09/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	A seguito pubblicazione del bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, apertura e valutazione delle offerte	Verbali del Segretario Generale, pubblicazione sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana	01/01/2023	21/03/2023	Segreteria Generale	60,00%
2	Conseguimento della Obbligazione Giuridicamente Vincolante (aggiudicazione non efficace) della gara con appalto integrato per la realizzazione del sistema continuo di dragaggio e trasferimento sedimenti (cosiddetto sabbiodotto)	Decreto del Segretario Generale	22/03/2023	26/03/2023 26/09/2023	Segreteria Generale	40,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

Direzione Opere Pubbliche

crono OP 2

RISULTATO ATTESO Recupero area ex Meyer Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori	Avvio procedure per indizione gara	01/01/2023	15/06/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	50,00%
2	Incarico verificatore progettazione definitiva ed esecutiva	Decreto affidamento incarico	01/04/2023	31/07/2023	GMPIRLP	30,00%
3	Avvio Verifica progettazione definitiva progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del Decreto legislativo 36/2023	Validazione progetto da parte del verificatore Trasmissione da parte del Responsabile Unico del Progetto degli elaborati per la verifica	01/09/2023	31/12/2023	GMPIRLP	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono OP 3

RISULTATO ATTESO Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori della Villa	Invio del progetto esecutivo al Provveditorato Opere Pubbliche per la verifica	01/01/2023	30/04/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	50,00%
2	Avvio procedure di gara per l'affidamento dei lavori principali della Villa	Individuazione dell'esecutore da parte della commissione valutatrice Pubblicazione bando di gara	01/08/2023	31/12/2023	GMPIRLP	10,00%
3	Restauro giardini storici della villa	Verbale consegna lavori sotto riserva	01/01/2023	28/02/2023 31/08/2023	GMPIRLP	20,00%
4	Restauro superfici affrescate della Villa	Verbale consegna lavori sotto riserva	01/01/2023	31/07/2023	GMPIRLP	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono OP 4

RISULTATO ATTESO Adeguamento immobile MC Cafè Valore target – entro il 31/10/2023 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Avvio procedure di gara	Decreto di indizione gara	01/01/2023	31/01/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	20,00%
2	Aggiudicazione appalto lavori	Decreto aggiudicazione efficace	01/02/2023	31/07/2023 31/08/2023	GMPIRLP	60,00%
3	Consegna lavori	Verbale consegna lavori sotto riserva	01/09/2023	31/10/2023 31/12/2023	GMPIRLP	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono OP 5

RISULTATO ATTESO Restauro Museo Casa Siviero <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Verifica e validazione progettazione	Trasmissione del progetto al verificatore per la verifica	01/01/2023	30/05/2023 01/08/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	70,00%
2	Avvio procedure di gara	Pubblicazione bando di gara	01/07/2023 01/08/2023	31/12/2023	GMPIRLP	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono OP 6

RISULTATO ATTESO Restauro Scuola cani guida per ciechi <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Verifica progettazione definitiva studio di fattibilità tecnico-economica	Verifica progettazione definitiva studio di fattibilità tecnico-economica da parte del Responsabile Unico del Procedimento Progetto (RUP)	01/01/2023	30/06/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	70,00%
2	Verifica e validazione Redazione progettazione esecutiva	Verifica e validazione Acquisizione elaborati progettazione esecutiva da parte del RUP	01/07/2023	31/12/2023	GMPIRLP	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro

crono OPGSSL 1

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale (sottosezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione) Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Invio dell'ipotesi di Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il triennio 2023-2025 al collegio dei revisori per le verifiche sulla compatibilità dei costi, ex articolo 8 comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-2021	Ipotesi PTFP 23-25, correlata da relazione tecnico finanziaria e relazione illustrativa	28/02/2023	20/03/2023	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	10,00%
2	Predisposizione documento recante la PTFP per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 1/2009, ai fini della relativa approvazione quale sezione dedicata del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ex articolo 6 del decreto legge n. 80/2021	Proposta delibera di approvazione PIAO 2023	01/01/2023	31/03/2023	OSRU	20,00%
3	Informativa alle Rappresentanze sindacali del personale delle categorie e dirigente ai sensi dei rispettivi CCNL di riferimento (articolo 4, comma 5, CCNL 16/11/2022 e articolo 4, comma 4, CCNL 17/12/2020)	Rilascio dell'informativa entro 5 giorni antecedenti l'adozione del PIAO 2023	01/01/2023	31/03/2023	OSRU	5,00%
4	Definizione del piano delle assunzioni per la copertura del fabbisogno complessivo di personale dell'anno 2023 (modalità e tempi) ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 e condivisione del fabbisogno individuato, e della relativa copertura, per ciascuna struttura di vertice della Giunta Regionale ed ARTEA	Proposta di decreto del Direttore della Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL)	01/03/2023	30/04/2023	OPGSSL - OSRU	15,00%
5	Monitoraggio al semestre dall'approvazione della Programmazione dei fabbisogni di personale 2023-2025 definita, anche ai fini di eventuale aggiornamento della medesima	Proposta delibera di aggiornamento PIAO 2023 - sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	01/05/2023	30/11/2023	OSRU	20,00%
6	Attuazione delle procedure di reclutamento in coerenza con il piano assunzioni 2023 e con la programmazione residua del triennio 2022-2024	Monitoraggio semestrale da presentare in staff OPGSSL	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono OPGSSL 2

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Sviluppo del portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana attraverso la progressiva integrazione con il Portale nazionale InPa <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Adempimenti ex art. 35-ter decreto legislativo 165/2001 e decreto ministeriale 15/09/2022 (Modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali)	Documento di analisi e di fattibilità	01/01/2023	30/04/2023 31/10/2023	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	25,00%
2	Avvio della messa in atto dell'utilizzo e test iniziali sulla piattaforma informatica	Esiti dei test effettuati e dell'avvio di utilizzo	01/04/2023	31/05/2023 31/10/2023	OSRU	25,00%
3	Completamento fasi preparatorie, test finali e formazione sulla piattaforma per l'utilizzazione della medesima	Bozza manuale d'uso per la gestione della piattaforma	01/06/2023	30/06/2023 30/11/2023	OSRU	20,00%
4	Analisi per possibili implementazione del portale InPa per le ulteriori esigenze richieste dalle procedure di reclutamento regionali	Monitoraggio da presentare in staff della Direzione Organizzazione Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro	01/07/2023 01/12/2023	31/12/2023	OSRU	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono OPGSSL 3

RISULTATO ATTESO Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali e attuazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto 2019-2021 Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Indirizzi della Giunta Regionale alla delegazione di Parte datoriale per la Contrattazione Collettiva Integrativa	Bozza di Decisione di Giunta Regionale entro la fine prevista e entro 2 settimane dalla presentazione della piattaforma da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)	01/01/2023	31/03/2023 31/12/2023	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	10,00%
2	Informativa alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) sui dati relativi alla costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 79 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), ivi compreso le voci che ne incrementano l'importo, ai fini dell'avvio della sessione negoziali di cui all'articolo 7, comma 4 lettera a)	Invio alle OO.SS. e RSU del documento con quantificazione delle risorse stabili 2023	01/01/2023	30/04/2023	OSRU	10,00%
3	Avvio delle trattative con le OO.SS. circa il nuovo Contratto Collettivo Integrativo (CCI) emanate entro 30 giorni successivi dalla presentazione della piattaforma da parte della RSU	Convocazione primo incontro con RSU e OO.SS.	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	10,00%
4	Attivazione del Confronto ex articolo 13 comma 7 del CCNL per i criteri delle procedure valutative ai fini delle progressioni tra Aree, previste al comma 6 dello stesso articolo 13 non prima di 30 giorni dall'adozione del decreto di attuazione del Piano dei fabbisogni di personale. Il termine del confronto è previsto 30 giorni dopo la sua attivazione	Invio al sindacato proposta di criteri	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	10,00%
5	Adeguamento del "Modello delle competenze e sistema dei profili professionali" per il personale delle categorie degli uffici della Giunta regionale al nuovo sistema di classificazione (articolo 12 e allegato A CCNL) e definizione disciplina incarichi di elevata qualificazione (articoli 16-20), previo confronto con i soggetti sindacali ex articolo 5, comma 3	Decreti dirigenziali	01/01/2023	31/03/2023	Direzione Generale della Giunta Regionale - OSRU	20,00%
6	Reinquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione previsto dal nuovo CCNL	Riclassificazione in SIPERT del personale e sua formalizzazione	01/01/2023	31/05/2023	Settore Amministrazione del Personale (AP)	6,00%
7	Attuazione degli istituti a contenuto normativo	Predisposizione dei nuovi testi, delle circolari, su orario di lavoro, assenze e missioni	01/01/2023	31/05/2023	AP	7,00%
8	Invio dell'ipotesi di CCI definita dalle parti al Collegio dei Revisori per le verifiche sulla compatibilità dei costi, ex articolo 8 comma 7 del CCNL 2019-2021, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di CCI	Ipotesi CCI, correlata da relazione tecnico finanziaria e relazione illustrativa	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	5,00%
9	Autorizzazione della Giunta Regionale alla delegazione trattante di parte datoriale per la sottoscrizione del CCI dopo il parere favorevole del Collegio dei Revisori oppure trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte del Collegio. Sottoscrizione definitiva del nuovo CCI ed invio telematico, entro 5 giorni all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del CCNL	Bozza di Delibera di Giunta Regionale	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	2,00%
10	Adeguamento trattamento pensionistico dei dipendenti cessati dal servizio e delle indennità di fine rapporto e/o fine servizio	Aggiornamento delle Banche Dati con i nuovi valori previsti dal nuovo CCNL	01/01/2023	31/12/2023	AP	10,00%
11	Applicazione legge bilancio 2023	Esonero contributivo, applicazione elemento accessorio di cui al comma 330 articolo 1 legge bilancio 2023 e adeguamento trattamento economico del personale in servizio all'estero	01/01/2023	31/12/2023	AP	10,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono OPGSSL 4

RISULTATO ATTESO Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) per la Giunta, il Consiglio Regionale ed ARTEA allo standard internazionale ISO 45001:2018 Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Verifica delle NC aperte a seguito degli Audit interni: sopralluoghi presso le sedi per la verifica degli aspetti operativi e di applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, e la verifica dei documenti ed atti attestanti la conformità legislativa delle sedi e degli impianti a servizio. Le sedi verificate sono quelle scelte dall'Ente di Certificazione come oggetto di verifica per maggio 2023	Comunicazioni via email a seguito verifica NC aperte degli Audit interni eseguiti	01/01/2023	30/04/2023	Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)	20,00%
2	Riesame della Direzione 2023: presentazione al Datore di Lavoro ed ai Dirigenti dei processi che hanno impatto sulla salute e sicurezza (formazione, manutenzione, etc) dei dati risultanti dal monitoraggio effettuato, analizzando gli indicatori di performance significativi per l'anno passato e stabilendo gli obiettivi per l'anno successivo	Verbale del riesame della Direzione e indicatori	01/01/2023	30/04/2023	SPP	15,00%
3	Gestione casi Covid: richiesta sanificazioni straordinarie, tracciamento contatti stretti e conseguente richiesta utilizzo FFP2 per 10 giorni, aggiornamento periodico protocollo anti-contagio, rapporti con RLS e Comitato Covid-19, gestione rientri da casi Covid-19	Protocollo Anti-Covid aggiornato e comunicazioni a Comitato e RLS	01/01/2023	31/12/2023	SPP	20,00%
4	Visita ispettiva annuale da parte dell'Ente di Certificazione con presenza di ispettori che verificano a campione gli adempimenti obbligatori ed il rispetto dei requisiti della ISO45001 per mantenere la validità del certificato; per l'anno 2023 l'audit coprirà in totale 4 giornate con la presenza di due ispettori	Verbale visita ispettiva con risultanze dell'Audit esterno	01/05/2023	20/05/2023	SPP	5,00%
5	Audit interni su processi trasversali funzionali alla visita ispettiva 2023 2024 (formazione, sorveglianza sanitaria, deleghe sicurezza, etc): interviste con i dirigenti ed il personale dei Settori che hanno impatto sugli adempimenti legislativi obbligatori per la salute e sicurezza e che sono coinvolti nelle Procedure del Sistema di Gestione, con la verifica degli adempimenti a loro carico	Verbali di Audit interni ed eventuali non conformità	01/06/2023	31/12/2023	SPP	20,00%
6	Audit interni: sopralluoghi presso le sedi per verifica degli aspetti operativi e di applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, e verifica dei documenti ed atti attestanti la conformità legislativa delle sedi e degli impianti a servizio. Le sedi interessate sono quelle oggetto di verifica ispettiva esterna nel mese di maggio 2023 2024	Verbali di Audit interni ed eventuali non conformità	01/09/2023	31/12/2023	SPP	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono OPGSSL 5

RISULTATO ATTESO Incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa del patrimonio regionale <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Valorizzazione del patrimonio regionale in relazione agli atti necessari alla vendita e all'utilizzazione dei beni immobili	Atti amministrativi prodromici all'alienazione di beni regionali	01/01/2023	31/12/2023	Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio (SGAP)	30,00%
2	Individuazione dei beni immobili regionali da utilizzare, ai fini di valorizzazione, dai soggetti del terzo settore	Delibera della Giunta Regionale	01/01/2023	15/05/2023	SGAP	20,00%
3	Gestione del patrimonio regionale con particolare riferimento alle abitazioni presenti nei cosiddetti caselli idraulici	Sottoscrizione dei contratti di locazione/Richieste di rilascio (salvo proposizione di ricorso giurisdizionale da parte dell'utilizzatore)	01/01/2023	30/09/2023 31/12/2023	SGAP	20,00%
4	Elenchi delle alienazioni immobiliari	Predisposizione della ricognizione dei beni immobili per i quali è in corso un procedimento di permuta e dei beni immobili alienabili	01/01/2023	31/12/2023	SGAP	20,00%
5	Contributo straordinario in favore della Unione dei Comuni Montani del Casentino per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile sede dell'Unione dei Comuni stessa	Adozione decreto di assegnazione del contributo	01/01/2023	30/06/2023	SGAP	10,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

Direzione Programmazione e Bilancio

crono PEB 1

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. Fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Manifestazione di volontà da parte del socio Regione Toscana in merito alla proroga della durata societaria di Alatoscana S.p.a. condizionata (anche nella terzietà) alla previa condivisione con i soci pubblici della strategia aziendale	Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) di manifestazione della volontà	01/01/2023	30/04/2023	Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale (MITPL)	4,50%
2	Predisposizione, previo verificarsi delle condizioni di cui alla fase 1, da parte di Alatoscana S.p.a. di un Business Plan societario che definisca le strategie future della società	DGR di indirizzi al rappresentante per partecipazione ad assemblea di approvazione del Business Plan societario	01/05/2023	31/07/2023	MITPL - Settore Società Partecipate - Enti Dipendenti (SPED)	4,50%
3	Proroga della durata societaria di Alatoscana S.p.a., previo verificarsi delle condizioni di cui alla fase 1 e 2	DGR, previa valutazione positiva del Business Plan societario, di indirizzi per la proroga durata societaria	01/08/2023	31/12/2023	MITPL	4,50%
4	Sottoscrizione patto parasociale con i soci pubblici di Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. ai fini del controllo pubblico della società	Sottoscrizione patto parasociale tra i soci pubblici	01/01/2023	30/06/2023	Direzione Attività Produttive (ATPR) SPED	4,50%
5	Nuovo Piano Industriale (PI) della società Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. che definisca le strategie di sviluppo societario e di riassetto del complesso immobiliare	DGR di indirizzi al rappresentante per partecipazione assemblea di approvazione del nuovo PI	01/01/2023	30/06/2023	ATPR - SPED	4,50%
6	Con riferimento alla società Arezzo Fiere e Congressi Srl, nella ipotesi di mancata attuazione obiettivi di cui alle fasi 4 e 5, recesso della società mediante cessione delle quote societarie	DGR di recesso della società mediante cessione delle quote	01/01/2023	30/06/2023	ATPR	5,00%
7	Attuazione piano razionalizzazione - Monitoraggio del processo a delle azioni finalizzate alla configurazione di Co.Svi. S.c.c.r.l. come società in house	Presentazione al Comitato di Direzione di una relazione sullo stato di attuazione	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Ambiente e Energia (AEE)	9,00%
8	Cessione della quota di partecipazione detenuta da Regione Toscana in Fidi Toscana S.p.a., nella misura minima del 10% del capitale sociale e comunque necessaria a fornire, unitamente alle quote disponibili alla cessione da parte degli altri soci, un pacchetto di maggioranza da proporre al mercato	Cessione del pacchetto di maggioranza che controlla la società	01/01/2023	30/04/2023 31/10/2023	ATPR	4,50%
9	Percorso di risanamento e rilancio di Firenze Fiera S.p.a.. Piano di Risanamento della società con previsione di un doppio aumento di capitale sociale: a) dedicato ai soci pubblici; b) rivolto a soggetti privati	DGR di Valutazione del Piano di Risanamento e di indirizzi al rappresentante regionale nell'assemblea societaria	01/01/2023	31/03/2023 30/06/2023	ATPR - SPED	4,50%
10	Percorso di risanamento e rilancio di Firenze Fiera S.p.a.. Aumento di capitale sociale per il risanamento e il rilancio della società	DGR di indirizzi al rappresentante per partecipazione a Assemblea straordinaria con cui i soci deliberano l'aumento di capitale	01/02/2023	30/04/2023 31/12/2023	ATPR	4,50%
11	Percorso di risanamento e rilancio di Firenze Fiera S.p.a.. Patto parasociale fra i soci pubblici e il nuovo socio privato	Sottoscrizione del patto parasociale fra i soci pubblici e il nuovo socio privato	01/03/2023	30/06/2023 31/12/2023	ATPR - SPED	4,50%
12	Percorso di risanamento e rilancio di Firenze Fiera S.p.a.. Integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale	Sottoscrizione dell'importo complessivo dell'aumento di capitale da parte soci pubblici e nuovo socio privato (anche non contestuale)	01/03/2023	30/06/2023 31/12/2023	ATPR	4,50%
13	Revisione complessiva del PI di risanamento 2021-2024 della società internazionale Marri e Macchine Carraffere s.p.a.	DGR di Valutazione del nuovo PI di risanamento e di indirizzi sulla sussistenza della condizione di controllo	01/01/2023	15/04/2023	ATPR - SPED	4,50%
14	Eventuale messa in liquidazione della società internazionale Marri e Macchine Carraffere s.p.a., tenuto conto della sostenibilità della situazione finanziaria	DGR che detta gli indirizzi per eventuale scioglimento e gestione in liquidazione oppure richiesta di recesso	01/01/2023	30/06/2023	ATPR - SPED	4,50%
15	Sottoscrizione Approvazione patto parasociale con i soci pubblici di interporto della Toscana Centrale S.p.a. ai fini del controllo pubblico della società	Sottoscrizione Approvazione del patto parasociale fra i soci pubblici	01/01/2023	31/08/2023 31/12/2023	MITPL	4,50%
16	Patto parasociale con gli altri soci pubblici per il rafforzamento della governance della società SEAM s.p.a.	Sottoscrizione patto parasociale tra i soci pubblici	01/01/2023	30/06/2023	MITPL	4,50%
17	Monitoraggio del PI 2021/2023 della società SEAM s.p.a. per verifica raggiungimento soglia fatturato superiore a 1 milione di euro a regime sull'annualità 2022 (bilancio di esercizio)	DGR	01/04/2023	30/06/2023	MITPL - SPED	4,50%
18	Nuovo PI della società SEAM s.p.a. per il triennio 2024-2026	DGR di Valutazione del PI 2024-2026 di SEAM S.p.a.	01/07/2023	30/11/2023	MITPL - SPED	4,50%
19	Acquisizione da parte di Sviluppo Toscana S.p.a. della totalità delle quote della società SICI SGR S.p.a., finalizzata ad acquisire un organismo in house che rafforzi gli strumenti di intervento nell'economia regionale	Acquisizione totalitaria della società SICI SGR S.p.a. da parte di Sviluppo Toscana S.p.a.	01/01/2023	30/06/2023 31/12/2023	ATPR	4,50%
20	Monitoraggio del PI - Relazione sulla coerenza degli obiettivi strategici dei PI agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e contenente tutti gli elementi utili al monitoraggio del PI	Relazione delle Direzioni competenti	01/07/2023	15/09/2023	ATPR - MITPL	4,50%
21	Monitoraggio del PI - Relazione di monitoraggio infrannuale	Presentazione in Comitato di Direzione del rapporto di monitoraggio delle società	01/07/2023	30/11/2023	SPED	5,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

Direzione Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione

crono SIITI 1

RISULTATO ATTESO Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX) <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Modello di riferimento architettura applicativa in Cloud	Documento di architettura definito e portato ad approvazione Comitato di Direzione	01/01/2023	31/07/2023	Settore Sistema Informativo, Architettura Applicativa e Cyber Security (SIAACS)	10,00%
2	Predisposizione piano di migrazione al Cloud e di consolidamento del adeguamento di SCT in sinergia con PSN secondo l'Agenzia per Cybersicurezza Nazionale (ACN)	Definizione piano di migrazione al cloud Predisposizione Delibera di Giunta per adeguamenti di SCT alle specifiche ACN	01/01/2023	31/12/2023	Settore Sistema Cloud Toscano Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti	30,00%
3	Individuazione 10 applicativi da migrare	Studio di fattibilità	01/01/2023	20/02/2023	SIAACS	10,00%
4	Migrazione di 10 applicativi in Cloud	Migrazione di 10 applicativi	20/02/2023	31/12/2023	SIAACS	40,00%
5	Gara applicativi in Cloud	Pubblicazione della gara	01/01/2023	30/09/2023	SIAACS	10,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono SIITI 4

RISULTATO ATTESO Monitoraggio, potenziamento e sviluppo servizi di Information Technology interni Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Avvio monitoraggio a regime della rete intranet regionale	Kick off sistema di monitoraggio Neteye o similare e comunicazione alla Direzione	01/03/2023	31/12/2023	Settore Servizi IT e Infrastrutture Digitali Interne (SIIDI)	25,00%
2	Messa in sicurezza cartelle condivise	Progettazione e prototipo cartelle condivise su Sistema Cloud Toscana (SCT)	01/01/2023	31/12/2023	SIIDI	25,00%
3	Introduzione nuovi strumenti di lavoro collaborativo	Individuazione e sperimentazione nuovi strumenti di lavoro	01/02/2023	31/12/2023	SIIDI	25,00%
4	Avvio a regime SOE NOC regionale della rete intranet regionale	Kick off NOC SOC intranet regionale e condivisione contatti con SOC regionale e SOC SCT	01/01/2023	31/12/2023	SIIDI	10,00%
5	Nuova rete wifi regionale	Conclusione progettazione e avvio fornitura	01/02/2023	31/12/2023	SIIDI	15,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

Direzione Urbanistica

crono URB 5

RISULTATO ATTESO Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare <i>Valore target – entro il 31/10/2023 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Verifica documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT) 804/2022, salvo rinuncia/revoca ex articolo 9, comma 4, per mancato invio da parte del soggetto attuatore	Trasmissione documentazione al MIT	10/02/2023	31/07/2023	Direzione Urbanistica - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	50,00%
2	Verifica documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT) 804/2022, salvo rinuncia/revoca ex articolo 9, comma 4, per mancato invio da parte del soggetto attuatore	Trasmissione documentazione al MIT	01/08/2023	31/10/2023 31/12/2023	Direzione Urbanistica - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	50,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

crono URB 7

RISULTATO ATTESO Gestione del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027. Approvazione degli indirizzi per la definizione delle operazioni delle strategie territoriali in aree urbane <i>Valore target – entro il 30/09/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Condivisione degli indirizzi per la definizione delle operazioni delle strategie territoriali in aree urbane con la Direzione Beni Istituzioni Attività Culturali e Sport (BIACS) e con l'Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027	Trasmissione atti a Direzione BIACS e all'Autorità di Gestione FESR 2021-2027	01/04/2023	30/06/2023	Direzione Urbanistica - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	20,00%
2	Esame in Comitato di Direzione (CD) della proposta di delibera della Giunta Regionale avente ad oggetto gli indirizzi per la definizione delle operazioni delle strategie territoriali in aree urbane	Esame in CD	01/07/2023	31/08/2023	Direzione Urbanistica - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	40,00%
3	Approvazione degli indirizzi per la definizione delle operazioni delle strategie territoriali in aree urbane	Approvazione delibera della Giunta Regionale	11/09/2023	30/09/2023	Direzione Urbanistica - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	40,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%