

| Ente                      | Direttore           | Obiettivo strategico   | Obiettivo Ente |  | Indicatore  | Valore target |                      | Data inizio | Data fine  | MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE |  |                                     |                                       |   | VALUTAZIONI OIV                          |                            |  |
|---------------------------|---------------------|--|----------------|--|---|---------------|----------------------|-------------|------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------|--|
|                           |                     |  | Codice         | Descrizione  |   | Tipologia     | Valore               |             |            | Valore conseguito                | Percentuale stato avanzamento indicatore | Percentuale conseguimento obiettivo | Stato avanzamento sintetico obiettivo | Note descrittive sullo stato di avanzamento   | Tasso conseguimento obiettivo strategico | CORRETTIVI VALUTAZIONI OIV | NOTE   |
| APET - Toscana Promozione | Stefano Giovannelli | 1. Contribuire alla crescita delle esportazioni delle imprese toscane                          | 1.2            | Migliorare la capacità di internazionalizzazione delle imprese toscane (conoscenze, competenze, servizi) | - n° partecipanti coinvolti nelle azioni  | num           | 2.500                | 01/01/2013  | 31/12/2013 | 2.352                            | 94%                                      | 97%                                 | Concluso                              | Il livello di soddisfazione è rilevato attraverso somministrazione di questionari ai partecipanti alle azioni. Esso misura la valutazione da parte dei partecipanti circa l'organizzazione dell'evento, i contatti avuti, le informazioni e l'assistenza fornita durante l'evento. Alla luce del percorso di riflessione avviato sul tema della performance nel corso dell'anno, si ritiene l'indicatore "livello di soddisfazione" non significativo rispetto alla valutazione dell'effettivo impatto delle azioni sulla capacità delle imprese ad esportare. Si propone per il 2014 di inserire un indicatore maggiormente significativo. | 91%                                      | 87%                        | CRITERIO B – obiettivo in cui il target relativo al livello di soddisfazione risulta scarsamente significativo e non si è provveduto alla modifica in corso d'anno – abbattimento del 11% (30% sullo specifico indicatore)                           |
|                           |                     |  |                |  | - Livello di soddisfazione  | num           | livello medio > 7/10 | 01/01/2013  | 31/12/2013 | 7,2                              | 100%                                     |                                     |                                       |   |  |                            |  |
|                           |                     |  |                |  | - n° nuovi contatti   | num           | 250                  | 01/01/2013  | 31/12/2013 | 246                              | 98%                                      |                                     |                                       |   |  |                            |  |
|                           |                     | 2. Contribuire all'incremento del flusso turistico in Toscana                                  | 2.3            | Rafforzare le competenze degli operatori del settore   | - n° partecipanti coinvolti nelle azioni  | num           | 600                  | 01/01/2013  | 31/12/2013 | 548                              | 91%                                      | 97%                                 | Concluso                              | Il target relativo al n° dei nuovi contatti è stato aggiornato a seguito di comunicazione alla RT in fase di monitoraggio, così da rendere l'obiettivo maggiormente sfidante. Il risultato è stato tuttavia eccezionalmente superiore alle aspettative per la partecipazione di 78 nuovi contatti fatti nel 3° quadrimestre 2014, che vanno ad aggiungersi ai 62 nuovi contatti fatti nei primi due quadrimestri dell'anno. Un elemento che ha inciso sul risultato è anche la realizzazione nel mese di dicembre di due iniziative non previste nel programma 2013.  | 78%                                      | 87%                        | CRITERIO A – il valore dell'indicatore n° nuovi contatti risulta completamente conseguito e superiore di oltre il 20% (157%) al valore target dello stesso – abbattimento del 30% sullo specifico indicatore (10% complessivo sull'intero obiettivo) |
|                           |                     |  |                |  | - Livello di soddisfazione  | num           | livello medio > 7/10 | 01/01/2013  | 31/12/2013 | 7,7                              | 100%                                     |                                     |                                       |   |  |                            |  |
|                           |                     |  |                |  | - n° nuovi contatti   | num           | 80                   | 01/01/2013  | 31/12/2013 | 140                              | 100%                                     |                                     |                                       |   |  |                            |  |
|                           |                     | 4. P.A. trasparente, leggera, efficace: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa | 4.1            | Completare il sistema informativo quale strumento di semplificazione e trasparenza                       | - variazione positiva n° procedure informatizzate rispetto all'anno precedente  | num           | 1                    | 01/01/2013  | 31/12/2013 | 2                                | 100%                                     | 100%                                | Concluso                              | Adempimento di obblighi di legge.   | 100%                                     | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|                           |                     |  |                |  | - riduzione costi di funzionamento (rispetto al contributo ordinario assegnato) | %             | -2%                  | 01/01/2013  | 31/12/2013 | -2%                              | 100%                                     | 100%                                | Concluso                              | Riduzione come da normativa vigente (le risorse vengono trattenute da RT alla fonte)  |  |                            |  |

| INDICATORI E RISULTATI ATTESI |    |  |   |                              |                          |  |  | MONITORAGGIO 1° VERSIONE                      |   |   | MONITORAGGIO - REVISIONE POST RIUNIONE OIV<br>18/02/2014 |                      |  | VALUTAZIONI OIV               |   |
|-------------------------------|----|--|---|------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|--|----------------------|--|-------------------------------|---|
| ENTE                          | n° | Obiettivo                                      | Modalità di calcolo<br>dell'Indicatore<br>(Numeratore/denominatore) | Valore<br>Iniziale<br>(2012) | Valore<br>Target<br>2013 | Risultato<br>Atteso                          | Banca dati/Fonte<br>del Dato   | Valore<br>indicatore a<br>consuntivo<br>31/12 | Note di<br>monitoraggio   | Percentuale<br>conseguimento<br>dell'obiettivo  | Valore<br>indicatore a<br>consuntivo al<br>31/12         | Note di monitoraggio | Percentuale<br>conseguimento<br>dell'obiettivo | CORRETTIVI<br>VALUTAZIONI OIV | NOTE  |
| ARPAT                         | 9  | Residuo passivo di bilancio rispetto al totale | Risorse spese Piano Investimenti / Totale Piano Investimenti        | 76%                          | maggiore uguale di 80%   | Migliorare la capacità di spesa dell'Agenzia | Monitoraggi del Piano Investimenti (che sarà un allegato del Bilancio consuntivo 2013) | 61%   | Acquisti aggiudicati pari a circa 2.452.000 euro su totale previsto di 4.036.000 euro | Acquisti aggiudicati pari a circa 2.452.000 euro su totale previsto di 4.036.000 euro | 76% rispetto al Target                                   | 61%                  | 95%  | 0%                            | CRITERIO D – obiettivo finanziario non completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore risulta inferiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento – riconduzione allo 0% |

| N | OBIETTIVO   | INDICATORI E RISULTATI ATTESI                         |                 |                    |  |      | MONITORAGGIO  |  |   |  |  | VALUTAZIONI OIV            |   |
|---|---|---|-----------------|--------------------|--|------|---|--|---|--|--|----------------------------|---|
|   |   | Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore) | Valore iniziale | Valore target 2013 | Risultato atteso   | Note | Valore indicatore a consuntivo al 31/12   | Note di monitoraggio   | Banca dati/fonte del dato   | PERCENTUALE CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO | REVISIONE CRITICA SU ADEGUATEZZA QUALITATIVA * | CORRETTIVI VALUTAZIONI OIV | NOTE  |
| 2 | La valutazione d'impatto delle politiche sanitarie sul territorio | Rapporto disponibile entro il 31/12/2013              | -               | 100,00%            | Produzione rapporti di valutazione di almeno una politica sanitaria sul territorio                                       |      | Produzione rapporto "Dalla Medicina d'Attesa alla Sanità d'Iniziativa"  | <p><a href="http://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/problemi-di-salute/malattie-croniche/news/2217-online-il-rapporto-dell-ars-sull-impatto-della-sanita-d-iniziativa-in-toscana.html">Il rapporto è stato presentato al convegno regionale "La sanità d'iniziativa: dalle informazioni alle decisioni" tenutosi a Firenze il 17 ottobre 2013</a></p> <p><a href="http://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/problemi-di-salute/malattie-croniche/news/2139-la-sanita-d-iniziativa-in-toscana-un-primobilancio-a-tre-anni-dall-adozione.html">http://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/problemi-di-salute/malattie-croniche/news/2139-la-sanita-d-iniziativa-in-toscana-un-primobilancio-a-tre-anni-dall-adozione.html</a></p> | <a href="http://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/problemi-di-salute/malattie-croniche/news/2217-online-il-rapporto-dell-ars-sull-impatto-della-sanita-d-iniziativa-in-toscana.html">http://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/problemi-di-salute/malattie-croniche/news/2217-online-il-rapporto-dell-ars-sull-impatto-della-sanita-d-iniziativa-in-toscana.html</a> | 100%                                     | 100%   | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |
| 3 | L'uso dell'ospedale in Toscana                                    | Presentazione rapporto entro il 31/10/2013            | -               | 100,00%            | Produzione del rapporto sulle modalità del ricovero dei toscani e dell'uso dei servizi ospedalieri in Toscana            |      | Produzione rapporto entro il 31/10/2013 sull'utilizzo dell'Ospedale in Toscana costituito da due sezioni: una basata sulla prospettiva di popolazione ("area based") e l'altra di struttura erogatrice ("hospital based") |  | Vedi allegati: a) ricoveri ospedalieri Toscana 1- hospital based.pdf; b) ricoveri ospedalieri Toscana 2 - area based.pdf  | 100%                                     | 80%  | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – ulteriore abbattimento del 10% rispetto alla riduzione già operata dopo il confronto con l'OIV |
| 4 | Gli esiti clinici delle cure erogate in Toscana                   | Presentazione rapporto entro il 31/10/2013            | -               | 100,00%            | Sviluppo di un sistema d'indicatori riguardanti gli esiti clinici dei percorsi assistenziali e degli interventi sanitari |      | Produzione entro il 31/10/2013 di un set d'indicatori per monitorare nel tempo la relazione tra processo ed esito degli interventi sanitari e dei percorsi assistenziali  | Realizzazione di un corso di formazione dal titolo "Osservare gli esiti per partecipare al loro miglioramento" in data 9 dicembre 2013 rivolto agli operatori sanitari delle ASL   | <a href="http://www.ars.toscana.it/it/osservazione-esiti.html">http://www.ars.toscana.it/it/osservazione-esiti.html</a>   | 100%                                     | 100%   | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |

| Obiettivo strategico   | Declinazione obiettivo   | Risultato atteso  | Indicatore numeratore/denominatore                                    | Valore target 2013 | Valore iniziale | Note  | Valore indicatore | Note di monitoraggio | Banca dati   | Sintesi stato di attuazione - Commento | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO | VALUTAZIONI OIV            |   |
|--|--|---|---|--------------------|-----------------|---|-------------------|----------------------|--|--|---|----------------------------|---|
|  |  |   |   |                    |                 |   |                   |                      |  |  |   | CORRETTIVI VALUTAZIONI OIV | NOTE  |
| <b>1. Correttezza e celerità dei pagamenti per le funzioni di Organismo Pagatore ed Organismo Intermedio</b>             | Raggiungimento obiettivo di spesa, target POR CREO per evitare disimpegno fondo FESR 2013                                      | effettuazione controlli per evitare disimpegno FESR su spese pervenute entro il 1/10/2013 | domande presentate entro il 1 ottobre/istruttorie definite            | 96%                | 94%             |   | 90%               |                      | S.I.A.R.T.   | inferiore aspettative                  | 94%   | 0%                         | CRITERIO D – obiettivo non completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore risulta inferiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento – riconduzione allo 0% in analogia con il criterio adottato per gli obiettivi finanziari |
|  | Attività di controllo e pagamento dei contributi sui fondi PAR FAS   | incremento livelli di spesa FAS rispetto al 2012  | domande presentate entro il 1 ottobre 2013/istruttorie definite       | 95%                | 90%             |   | 82%               |                      | S.I.A.R.T.   | inferiore aspettative                  | 86%   | 0%                         | CRITERIO D – obiettivo non completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore risulta inferiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento – riconduzione allo 0% in analogia con il criterio adottato per gli obiettivi finanziari |
|  | Attuazione atti programmazione regionale di intervento in materia agricolo-forestale   | per PRAF: pagamenti entro 30 gg da ricezione decreto liquidazione                         | numero decreti pagati nei 30 giorni/numero decreti ricevuti           | 94%                | 92%             |   | 90%               |                      | S.I.A.R.T.   | inferiore aspettative                  | 96%   | 0%                         | CRITERIO D – obiettivo non completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore risulta inferiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento – riconduzione allo 0% in analogia con il criterio adottato per gli obiettivi finanziari |
| <b>2. Semplificazione Amministrativa: informatizzazione dei procedimenti mediante l'Anagrafe regionale delle aziende</b> | Predisposizione periodica dei report di monitoraggio della spesa dei fondi gestiti sulla base dei criteri delle diverse A.d.G. | predisposizione ed invio report di monitoraggio nei termini                               | report monitoraggio inviati nei termini/report di monitoraggio totali | 97%                | 95%             |   | 97%               |                      | S.I.A.R.T.   | secondo aspettative                    | 100%  | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |
| <b>3. Una PA trasparente e leggera: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa</b>                           | Tempestività degli atti di programmazione e di gestione finanziaria e quelli inerenti la gestione del personale                | predisposizione atti nei termini  | predisposizione atti nei termini/atti totali                          | 100%               | 100%            | obiettivo conseguito nel 2012 già a livello massimo | 100%              |                      | Atti di Bilancio, gestionale del personale                                       | secondo aspettative                    | 100%  | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |
|  | Garantire una efficiente assistenza e supporto giuridico/amministrativo agli Organi dell'Agenzia e alle strutture interne      | fornitura di pareri, relazioni e gestione corrispondenza                                  | supporto fornito/supporto richiesto                                   | 100%               | 100%            | obiettivo conseguito nel 2012 già a livello massimo | 100%              |                      | Circolari informative, ricorsi, formulazioni di pareri agli atti della struttura | secondo aspettative                    | 100%  | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |

**AUTORITA' PORTUALE**

| n° | Obiettivo strategico   | Modalità di calcolo dell'Indicatore (Numeratore/denominatore)   | Valore Iniziale   | Valore Target 2013 | Risultato Atteso | Note   | Valore indicatore a consuntivo al 31/12/2013  | Note di monitoraggio | Percentuale conseguimento dell'obiettivo | VALUTAZIONI OIV            |      |   |
|----|--|---|---|--------------------|------------------|--|---|----------------------|--|----------------------------|------|---|
|    |  |   |   |                    |                  |  |   |                      |  | CORRETTIVI VALUTAZIONI OIV | NOTE |   |
| 1  | Costituzione dell'Autorità Portuale Regionale quale Ente dipendente della Regione Toscana dotato di autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile | Stesura ed attuazione delle Convenzioni per le attività di service tra la Regione Toscana e l'Autorità Portuale Regionale di cui all'allegato A della DGR n.275 del 22 Aprile 2013  | Numero convenzioni firmate/numero convenzioni ex All.A DGR n.275 del 22 Aprile 2013 | 0                  | 80%              | dare attuazione alle attività di service per dotare l'Ente di autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile | L'Autorità Portuale dovrà procedere alla stipula con i settori competenti in materia della Regione Toscana per definire le attività di service necessarie per lo svolgimento delle attività in regione di autonomia tecnico giuridica. Le attività di cui si prevede di stipulare una convenzione di service con i Settori della Regione Toscana riguardano vari aspetti di carattere amministrativo (personale) e tecnico(sistemi informativi) | 80%                  |  | 100%                       | 70%  | CRITERIO B – obiettivo il cui target risulta erroneamente definito (nella relazione per giustificare il conseguimento ci si riferisce al numero di adempimenti espletati piuttosto che al numero di convenzioni firmate) e che, tuttavia non poteva essere modificato in corso d'anno a motivo del fatto che il PQPC è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 603 del 22/07/2013 – abbattimento del 30% |
| 2  | Rendere operativa l'Autorità Portuale Regionale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge   | Svolgimento delle funzioni di gestione delle aree portuali dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Isola del Giglio attraverso la formazione delle commissioni consultive, la redazione del documento di indirizzi e direttive per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni in ambito demaniale marittimo e la progettazione delle opere secondo le | redazione documento di indirizzi e direttive concessioni entro il 31 dicembre 2013  | 0                  | 100%             | Approvazione in Comitato Portuale del documento di indirizzi e direttive   | L'Autorità Portuale provvederà a redigere il documento di indirizzi e direttive per la gestione del demanio marittimo per l'approvazione in ciascun Comitato Portuale previo parere obbligatorio nelle Commissioni Consultive.  | 100%                 |  | 100%                       | 70%  | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |
|    |  |   | valore delle risorse impegnate/valore delle risorse attribuite                      | 0                  | 70%              | Impegno delle risorse di investimento attribuite con D.G.R. 83/2013  | L'Autorità Portuale dovrà procedere in coerenza agli indirizzi della D.G.R. 941/2012 ed alla programmazione annuale ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 alla redazione della progettazione delle opere per l'impegno delle risorse attribuite.   | 97,80%               |  | 100%                       | 70%  | CRITERIO A – obiettivo completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore è superiore di oltre il 20% (140%) al valore target dello stesso – abbattimento del 30%   |
| 3  | Ricognizione e raccolta dati autorità portuali per la definizione del piano strategico del prossimo triennio   | Ricognizione e raccolta dati Autorità Portuali nell'ultimo triennio in termini di valori caratteristici, valore economico e realizzazione interventi  | Predisposizione di un Report  | 0                  | 100%             | Presentazione ed invio Report alla Regione Toscana   | L'Autorità Portuale Regionale attraverso tali dati potrà valutare migliori strategie di programmazione delle attività in termini di efficacia delle risorse disponibili e sviluppare azioni sinergiche con e altre realtà portuali nazionali e regionali per un incremento dei valori caratteristici di ciascun porto   | 100%                 |  | 100%                       | 70%  | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |

## ENTE TERRE

| n° | Obiettivo strategico                                  | Declinazione obiettivo  | Modalità di calcolo dell'Indicatore (Numeratore/denominatore)  | Valore Iniziale | Valore Target 2013 | Risultato Atteso   | Note   | Note indicatore a consuntivo al 31/12/2013  | Note di monitoraggio  | Banca dati/Fonte del dato   | Percentuale conseguimento dell'obiettivo   | VALUTAZIONI OIV   |   |
|----|---|---|--|-----------------|--------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|
|    |   |   |  |                 |                    |  |  |   |   |   |  | CORRETTIVI VALUTAZIONI OIV  | NOTE  |
| 3  | Start up dell'Ente Terre                              | Coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo - forestale: avvio delle attività di verifica in corso  | Rapporto fra il numero di pratiche istruite e le richieste degli Enti competenti alla amministrazione del Patrimonio Agricolo Forestale (PAFR) per la revisione o rilascio di nuove concessioni. Il rapporto è calcolato sul numero delle particelle catastali per cui è richiesta la revisione o il rilascio di nuove concessioni | 0               | 50,00%             | Prima attività di revisione e controllo delle concessioni in essere e rilascio di nulla osta per eventuali nuove richieste | L'Ente Terre dovrà istruire le richieste degli Enti delegati di cui all'articolo 29 della l.r.39/00 riguardanti il rinnovo di concessioni già in essere nonché la documentazione circa il rilascio di nuove concessioni, procedendo con un'istruttoria di massima anche in merito alla finalità della richiesta di nuova concessione. Il valore target è stato definito in base ad una ricognizione delle necessità degli Enti e della tempistica per la presentazione delle richieste e si ritiene un valore sfidante in particolare nel 2013, in cui l'attività dell'Ente Terre si è avviata solo successivamente al distacco dei dipendenti | L'Ente Terre ha proceduto nel 2013 alla verifica delle concessioni temporanee a favore di terzi esistenti sul Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) per valutarne l'effettiva corrispondenza con gli indirizzi della legge istitutiva anche in funzione di un incremento degli introiti ritraibili. Con questa attività si prevede per il futuro anche un incremento dell'utilizzazione del PAFR a fini produttivi da parte di terzi.  | Nell'ambito della verifica delle concessioni temporanee esistenti sul PAFR per valutarne l'effettiva corrispondenza con gli indirizzi della legge istitutiva dell'Ente si sono esaminate 44 istanze la cui rilevanza si può evidenziare considerando che corrispondono quantitativamente ad una superficie pari a 563 ettari di territorio regionale effettivamente sottoposto a verifica/revisione. Ciò ha anche costituito da parte dell'Ente un input verso gli Enti delegati per una maggiorazione degli introiti ricavabili dalle concessioni. | L'attività di revisione e di istruttoria, si conclude con la risposta all'Ente delegato (rilascio di nulla osta o diniego). La lettera è protocollata e custodita nell'archivio del protocollo in uscita dell'Ente Terre ed è protocollata in entrata nel protocollo dell'Ente delegato | 100% a fronte di una previsione del 50%. Tale incremento ha determinato un intenso lavoro da parte degli uffici che hanno garantito la piena risposta a tutti gli Enti richiedenti | 70%   | CRITERIO A - Obiettivo completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore è superiore di oltre il 20% (200%) al valore target dello stesso – abbattimento del 30% |
| 4  | relativamente alle funzioni previste dalla l.r. 80/12 | Coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo - forestale: autorizzazione interventi in deroga ai sensi dell'art. 30, comma 7, della l.r. 39/00 | Rapporto fra le istanze pervenute dagli enti delegati di cui all'articolo 29 della l.r.39/00 e le istruttorie condotte e terminate dall'Ente Terre. Il rapporto è calcolato sul numero di ettari per cui è richiesta la deroga   | 0               | 75%                | Rilascio di autorizzazioni   | L'Ente Terre istruirà le istanze pervenute dagli enti di cui all'art. 29 della l.r. 39/00 rilasciando, se del caso, le relative autorizzazioni. Il valore target è stato definito in base ad una ricognizione delle necessità degli Enti e della tempistica per la presentazione delle richieste e si ritiene un valore sfidante in particolare nel 2013, in cui l'attività dell'Ente Terre si è avviata solo successivamente al distacco dei dipendenti   | Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del PAFR in una fase transitoria di revisione dei piani di gestione previsti dall'art. 67 della l. r. 80/12 (Art. 67 -Norma transitoria per la revisione dei piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale) anche nell'ottica di incrementare i proventi derivanti dalla gestione dei beni pubblici si è proceduto all'istruttoria ed autorizzazione delle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di interventi selvicolturali. Le pratiche istruite sono state 8 (100% del totale delle richieste) mediante altrettanti atti amministrativi che hanno determinato l'autorizzazione al taglio colturale su di una superficie di 677,6 ettari. | Le pratiche istruite sono state 8 mediante altrettanti atti amministrativi che hanno determinato l'autorizzazione al taglio colturale. Molto importante, in termini di risultati conseguiti, sono gli ettari di superficie interessata dalle autorizzazioni, che è risultata pari a 677,6 ettari. Trattandosi di una funzione prima non presente in Regione Toscana non è possibile effettuare un confronto con i risultati delle annualità precedenti  | Le autorizzazioni sono state rilasciate attraverso decreti del Direttore dell'Ente Terre. Tali decreti sono pubblicati sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana)  | 100% a fronte della previsione del 75%   | 70%   | CRITERIO A - Obiettivo completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore è superiore di oltre il 20% (133%) al valore target dello stesso – abbattimento del 30% |
| 5  | Start up dell'Ente                                    | Ricognizione in ambito territoriale nazionale dell'esistenza e della funzionalità di strumenti analoghi attraverso benchmarking con altre realtà regionali di riferimento                       | Predisposizione del benchmarking con almeno tre altre realtà regionali e trasmissione del report agli uffici regionali   | 0               | 100%               | Effettuazione benchmark con altre realtà regionali, anche in vista della definizione degli obiettivi per il 2014           | Nell'ambito del documento di cui al punto successivo l'Ente analizzerà la situazione ad oggi dello strumento "banca della terra" in altre realtà locali del territorio nazionale, al fine di individuare elementi di criticità o di opportunità necessari alla definizione della proposta di regolamento di attuazione alla Giunta Regionale.  | L'Ente Terre ha condotto, attraverso analisi su internet, una ricerca su strumenti analoghi presenti in altre regioni italiane al fine di effettuare un benchmarking con altre realtà di riferimento. Il risultato dell'analisi condotta ha evidenziato come siano assenti sul territorio nazionale strumenti analoghi, salvo quanto effettuato da una Lega delle Cooperative, sempre su territorio Toscano. Sono stati pertanto attivati contatti con i responsabili della Lega delle Cooperative per valutare la funzionalità del sistema e individuare eventuali forme di collaborazione.  | Considerata l'assenza dello strumento nelle altre realtà regionali non è stato possibile, nell'ambito del documento sull'analisi di fattibilità, inserire dati di criticità/opportunità   | 100%  | 70%  | CRITERIO C - Obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30% |   |

| n° | Obiettivo strategico   | Declinazione obiettivo   | Modalità di calcolo dell'Indicatore (Numeratore/denominatore)   | Valore Iniziale | Valore Target 2013 | Risultato Atteso  | Note   | Note indicatore a consuntivo al 31/12/2013  | Note di monitoraggio   | Banca dati/Fonte del dato   | Percentuale conseguimento dell'obiettivo | VALUTAZIONI OIV            |   |
|----|--|--|---|-----------------|--------------------|---|--|---|--|---|--|----------------------------|---|
|    |  |  |   |                 |                    |   |  |   |  |   |  | CORRETTIVI VALUTAZIONI OIV | NOTE  |
| 6  | Start up dell'Ente Terre relativamente alle funzioni previste dalla l.r. 80/12 | Avvio delle procedure per la messa in funzione della banca della terra: realizzazione di un documento di fattibilità preliminare alla proposta di regolamento da trasmettere alla giunta regionale | Predisposizione e trasmissione del report agli uffici regionali | 0               | 100%               | Approvazione da parte del CTD del documento di fattibilità preliminare alla proposta di regolamento sul funzionamento della banca della terra | L'Ente Terre predisporrà, in collaborazione con l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) un documento preliminare di valutazione di fattibilità della "Banca della Terra" con il relativo cronoprogramma per la presentazione della proposta di Regolamento di attuazione alla Giunta Regionale. Tale report, inoltre, definirà la proposta di struttura della banca, la modalità di funzionamento per l'accesso, la visibilità, le query e la richiesta di assegnazione da parte dei cittadini interessati. | L'Ente terre, con propria nota protocollata, ha trasmesso ad ARTEA in data 30 ottobre 2013 il progetto "Banca della Terra - Avvio della fase sperimentale per la definizione di un documento di fattibilità preliminare alla proposta di regolamento da trasmettere alla giunta regionale". Successivamente ai risultati conseguiti in fase di prima attuazione della banca (con l'inserimento di 6 lotti di terreno e di un fabbricato, primo caso a livello italiano) l'Ente ha trasmesso agli uffici regionali, con propria nota protocollata in data 6 dicembre 2013, la "Proposta per il funzionamento della banca della terra" richiedendo che tale atto venisse discusso ed approvato dal CTD. | L'Ente Terre, per quanto di propria competenza, ha concluso tutte le valutazioni attraverso cui è stato possibile trasmettere alla Giunta regionale una analisi di fattibilità del progetto ed una proposta di funzionamento dello strumento in fase di realizzazione. La tempistica non ha però permesso la discussione dell'atto da parte del CTD. Questo aspetto individua il non pieno raggiungimento dell'obiettivo | archivio del protocollo in uscita dell'Ente Terre ed archivio protocollo in entrata di ARTEA e della Regione Toscana. | 50%                                      | 35%                        | CRITERIO C - Obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – ulteriore abbattimento del 15% rispetto alla riduzione già operata dopo il confronto con l'OIV (da 100% a 50%) |



|       |           |   |  |                                  |                 |                    |  |   |                      |                             | VALUTAZIONI OIV                          |                            |   |
|-------|-----------|---|--|----------------------------------|-----------------|--------------------|--|---|----------------------|-----------------------------|--|----------------------------|---|
|       | OBIETTIVO |   |  | Modalità calcolo indicatore      | Valore iniziale | Valore target 2013 | Risultato atteso   | Valore indicatore a consuntivo al 31/12 | Note di monitoraggio | Banca dati/Fontera del dato | Percentuale conseguimento dell'obiettivo | CORRETTIVI VALUTAZIONI OIV | NOTE  |
| IRPET | 1         | Dinamismo e competitività dell'economia toscana   | Fornire gli elementi di conoscenza per la definizione dello scenario macroeconomico di riferimento assieme ad un quadro dettagliato del sistema delle imprese toscane volto a cogliere le determinanti della loro competitività. Favorire la concentrazione delle risorse sulle politiche più efficaci attraverso processi di screening e valutazione  | Percentuale di realizzazione     | 50%             | 100%               | Modello previsivo delle esportazioni e del turismo   | 70%                                     |                      | IRPET                       | 70%                                      | 40%                        | CRITERIO E – attribuzione di una percentuale di conseguimento pari al rapporto tra la differenza tra il valore finale dell'indicatore ed il valore iniziale di riferimento dello stesso diviso per la differenza tra il valore target dell'indicatore ed il valore iniziale dello stesso, per quegli obiettivi non completamente conseguiti in cui il valore finale dell'indicatore risulti tuttavia superiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento |
|       |           |   |  | Numero di rapporti congiunturali | 0%              | 100%               | Realizzazione rapporto congiunturale sull'economia toscana, rapporto sull'export, rapporto sul turismo   | 100%                                    |                      | IRPET                       | 100%                                     | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |
|       |           |   |  | Numero di convegni               | Numero: 30      | Numero: 30         | Realizzazione convegno   | Numero: 50                              |                      | IRPET                       | 100%                                     | 70%                        | CRITERIO A – obiettivo completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore è superiore di oltre il 20% (167%) al valore target dello stesso – abbattimento del 30%   |
| IRPET | 2         | Valorizzare il talento e il capitale umano  | Analisi delle dinamiche dell'occupazione, al fine di verificarne l'evoluzione e la distanza tra domanda ed offerta. Analisi della relazione tra modello formativo e sviluppo locale  | Percentuale di realizzazione     | 0%              | 100%               | Rapporto sul mercato del lavoro  | 100%                                    |                      | IRPET                       | 100%                                     | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |
|       |           |   |  | Percentuale di realizzazione     | 20%             | 80%                | Documento di ricerca su la relazione fra modelli formativi e lo sviluppo locale  | 60%                                     |                      | IRPET                       | 75%                                      | 67%                        | CRITERIO E – attribuzione di una percentuale di conseguimento pari al rapporto tra la differenza tra il valore finale dell'indicatore ed il valore iniziale di riferimento dello stesso diviso per la differenza tra il valore target dell'indicatore ed il valore iniziale dello stesso, per quegli obiettivi non completamente conseguiti in cui il valore finale dell'indicatore risulti tuttavia superiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento |
| IRPET | 5         | Una rete di infrastrutture moderne ed efficienti  | Integrazione nella rete dei trasporti transnazionale prevista nella programmazione comunitaria - Tutela e valorizzazione territorio come risorsa per crescita e competitività  | Percentuale realizzazione        | 0%              | 50%                | Documenti, Convegno ed atti su: Assetti territoriali e dinamiche insediative e produttive tra fabbisogni di riqualificazione e nuove costruzioni | 50%                                     |                      | IRPET                       | 100%                                     | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |
| IRPET | 6         | Coesione territoriale e attratti vita: qualità delle città, del territorio e del paesaggio          | Analisi degli effetti del cambiamento climatico; declinazione degli effetti della dinamica socio-economica in termini di pressioni ambientali e consumi energetici; collaborazione con Regione Toscana sul tema della gestione delle risorse naturali, con particolare riferimento a risorsa idrica e rifiuti  | Percentuale realizzazione        | 30%             | 60%                | aggiornamento della modellistica economico-ambientale finalizzata a legare gli effetti economico-ambientali agli scenari di riferimento          | 50%                                     |                      | IRPET                       | 83%                                      | 67%                        | CRITERIO E – attribuzione di una percentuale di conseguimento pari al rapporto tra la differenza tra il valore finale dell'indicatore ed il valore iniziale di riferimento dello stesso diviso per la differenza tra il valore target dell'indicatore ed il valore iniziale dello stesso, per quegli obiettivi non completamente conseguiti in cui il valore finale dell'indicatore risulti tuttavia superiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento |
| IRPET | 8         | Una PA trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione e contenimento della spesa | Analisi degli effetti dell'unione e/o della fusione di comuni. Contenimento dei tempi e costi delle opere pubbliche e dei servizi. La razionalizzazione della spesa attraverso la valutazione delle politiche e degli interventi   | Percentuale realizzazione        | 0%              | 100%               | Rapporto sulle opere pubbliche e contratti   | 90%                                     |                      | IRPET                       | 90%                                      | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – ulteriore abbattimento del 20% rispetto alla riduzione già operata dopo il confronto con l'OIV (da 100% a 90%)   |
| IRPET | 9         | Federalismo solidale e contrasto all'evasione   | Stima del tax gap e valutazione degli spazi di fiscalità autonoma per i livelli di governo locale. Tra vincoli alla spesa e scarsità di risorse agli enti territoriali è delegato il difficile compito di accompagnare la trasformazione del modello di welfare caratteristico della nostra regione. Da un lato, si pone la difficile questione di imporre ai cittadini una maggiore pressione fiscale a fronte di minori servizi; dall'altro è in atto un processo di accentramento di competenze e risorse | Percentuale realizzazione        | 0%              | 100%               | Rapporto sulla finanza locale  | 90%                                     |                      | IRPET                       | 90%                                      | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – ulteriore abbattimento del 20% rispetto alla riduzione già operata dopo il confronto con l'OIV (da 100% a 90%)   |



| OBIETTIVI 2013 ARDSU TOSCANA |  | INDICATORI E RISULTATI ATTESI  |                                |   |  |  | MONITORAGGIO  |   |   |                | VALUTAZIONI OIV |                            |  |
|------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|---|---|---|----------------|-----------------|----------------------------|--|
| LINEE DI ATTIVITA'           |  | Risultato atteso   | modalità di calcolo indicatore | Valore iniziale                             | Valore target 2013   | Valore indicatore a consuntivo/Note monitoraggio   | Banca dati/Fonte del Dato   | PRIORITA' LINEA DI ATTIVITA'  | PUNT MAX  | GRADO RAGG LDA | PUNT            | CORRETTIVI VALUTAZIONI OIV | NOTE   |
| S.1.1.A                      | ANALISI E DEFINIZIONE PROGETTI DI RAZIONALIZZAZIONE RESIDENZE                        | Elaborazione documenti di analisi dei modelli gestionali e definizione progetti di razionalizzazione entro GIUGNO 2013   | SI/NO                          | Assenza progetti precedenti                 | DISPONIBILITA' PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE PER LE TRE SEDI                  | I documenti sono stati realizzati per tutte e tre le sedi, per Pisa e Siena sono stati presentati e discussi in Commissione consiliare e in CTS e rappresentati in CdA; per Firenze quest'ultima fase di confronto si è svolta in ritardo rispetto alla tempistica programmata.  | odg CdA del 27.02.2013  | 1   | 0,7   | 80%            | 0,56            | 0%                         | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |
| S.1.1.B                      | PIANO DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE                              | Definizione proposta scenari possibili dei livelli di qualità abitativa e programmazione interventi per AMPLIAMENTO, CONSOLIDAMENTO, RIQUALIFICAZIONE e DISMISSIONE entro LUGLIO 2013  | SI/NO                          | Assenza progetti precedenti                 | DISPONIBILITA' PIANO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE           | Si è dato avvio al Piano di razionalizzazione sulle sedi di Pisa e Siena; la parte relativa agli interventi sulla sede di Firenze non è stata completata considerati i diversi indirizzi emersi in sede di Commissione consiliare Residenze.   | Delibera n. 48 del 17.07.2013   | 1   | 0,7   | 80%            | 0,56            | 0%                         | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |
| S.1.1.C                      | IMPIANTI SALUTE E SICUREZZA RESIDENZE  | Elaborazione entro DICEMBRE 2013 di un documento con le specifiche funzionali per la progettazione preliminare con livelli di servizio attesi diretto a prefigurare costi, tempistiche e standard tecnici per il controllo remoto degli impianti, il sistema telematico di allerta, disegno del data center per la registrazione delle informazioni relative ai sistemi di presidio, di vigilanza e di allarme e applicativi di monitoraggio | SI/NO                          | Assenza progetti precedenti                 | DISPONIBILITA'DOCUMENTO DI PROGETTO PER PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI GARA | Sono state fornite al settore ICT tutte le informazioni relative agli impianti esistenti e quanto necessario relativamente all'organizzazione del servizio di remotizzazione in relazione allo sviluppo del modello stellare.  | Provvedimento n. 427/13 del 4.11.2013   | 1   | 0,7   | 100%           | 0,7             | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
| S.1.1.D                      | GESTIONE APERTURA /DISMISSIONI STRUTTURE   | Apertura della RU di via del Mezzetta (82 posti letto) entro DICEMBRE 2013   | SI/NO                          | n. totale posti letto al 1.04.2013 4.495    | DISPONIBILITA'+ 82 POSTI LETTO AL 1.01.2014                                | Acquisite le certificazioni urbanistiche, igienico sanitarie ed impiantistiche; espletata la fase di messa in esercizio degli impianti, effettuati i necessari interventi di manutenzione straordinaria, completata la fase di sistemazione degli spazi esterni. Relativamente alla gara degli arredi: è stata espletata la gara di affidamento della fornitura, è stata verificata l'offerta anomala ed è in corso la fase di espletamento del ricorso in via di urgenza contro il provvedimento di aggiudicazione. Tale impugnativa ha comportato un differimento dei tempi di consegna degli arredi e conseguentemente delle aperture previste. | Provvedimento n. 441/13 dell'11.11.2013 (gara arredi)<br>Documentazione di gara c/o Servizio Approvv.ti Lavori e Patrimonio | 1   | 0,7   | 50%            | 0,35            | 0%                         | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |
|                              |  | Apertura della RU Calenzano (75 posti letto) entro DICEMBRE 2013   | SI/NO                          | n. totale posti letto al 1.04.2013 4.495    | DISPONIBILITA'+ 75 POSTI LETTO AL 1.01.2014                                |  |   | 1   | 0,7   | 50%            | 0,35            | 0%                         | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |
|                              |  | Apertura della Ru Padiglione 38 San Salvi (55 posti letto) entro DICEMBRE 2013   | SI/NO                          | n. totale posti letto al 1.04.2013 4.495    | DISPONIBILITA'+ 55 POSTI LETTO AL 1.01.2014                                |  |   | 1   | 0,7   | 50%            | 0,35            | 0%                         | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |
|                              |  | Apertura della Ru Via Buti (30 posti letto) entro DICEMBRE 2013  | SI/NO                          | n. totale posti letto al 1.04.2013 4.495    | DISPONIBILITA'+ 30 POSTI LETTO AL 1.01.2014                                |  |   | Considerazioni analoghe a quelle formulate sulle Residenze Mezzetta, Calenzano, San Salvi | Provvedimento n. 441/13 dell'11.11.2013 (gara arredi) | 1              | 0,7             | 50%                        | 0,35   |
| S.1.1.E                      | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI RU S.CATALDO                        | Indizione entro trenta giorni dal ricevimento dalla Giunta Regionale dell'autorizzazione all'alienazione degli immobili di Via dell'occhio e Via Tagliamento che costituiranno una parte del corrispettivo di appalto, nonché della perizia estimativa dell'immobile di Via Tagliamento  | SI/NO                          | Disponibilità superficie edificabile        | AVVIO GARA PROGETTAZIONE ESECUTIVA   | Procedura di gara indetta secondo la tempistica prevista   | Delibera n. 29/13 del 31.05.2013 - Provvedimenti n. 322 del 9.08.2013 e n. 456/13 del 21.11.2013                            | 1   | 0,7   | 100%           | 0,7             | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
| S.1.1.F                      | MODELLO GESTIONE E PIANO DI INTERVENTI PER FRUIZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI VERDI | Approvazione del nuovo modello organizzativo piano degli interventi delle aree verdi per la dotazione di servizi, arredi e attrezzature che consenta una maggiore fruibilità funzionale delle aree verdi connesse alle strutture aziendali DICEMBRE 2013   | SI/NO                          | Mancanza Piano complessivo degli interventi | DISPONIBILITA' PIANO DEGLI INTERVENTI SULLE AREE VERDI AZIENDALI           | E' stata avviata la ricognizione conoscitiva sullo stato delle aree verdi aziendali e sono stati effettuati alcuni interventi migliorativi ritenuti prioritari. Il Piano complessivo è ancora in fase di elaborazione.   | Documentazione c/o Dirigente Area Residenze   | 3   | 0,1   | 20%            | 0,02            | 0%                         | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |

|          |  |  |                                      |  |   |   |   |   |     |      |       |     |   |
|----------|--|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|-----|------|-------|-----|---|
| S.1.2.A. | ANALISI MODALITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE VERSO GLI STUDENTI   | Elaborazione documento di Analisi entro GIUGNO 2013 delle attività degli uffici SIOC, delle modalità di informazione e comunicazione verso gli studenti  | Si/NO                                | Assetto organizzativo territoriale dei Servizi SIOC                              | DISPONIBILITA' DOCUMENTO DI ANALISI                                 | Presentato il documento di analisi delle attività degli uffici SIOC.  | Proposta contenuta nel documento di riorganizzazione delle Aree recepito con Provvedimento n. 443/13 del 13.11.2013 | 1 | 0,7 | 100% | 0,7   | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |
| S.1.2.B  | DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE DI UNA RETE DI SPORTELLI UNICI   | Proposta entro SETTEMBRE 2013 di un documento per l'aggiornamento delle attività di back-office dei singoli servizi per garantire i flussi comunicativi fra i servizi, le informazioni, procedure in modo da renderle accessibili e disponibili al personale di front-office e la gestione di un call center telematico. | Si/NO                                | Assetto organizzativo territoriale dei Servizi SIOC                              | DISPONIBILITA' DOCUMENTO DI PROGETTO                                | Sono stati attivati alcuni punti informativi ritenuti prioritari. Di fatto, il protrarsi delle attività connesse alla riorganizzazione non ha permesso l'effettuazione dell'analisi e progettazione complessiva prevista.                   | -   | 2 | 0,2 | 10%  | 0,02  | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0%  |
| S.1.3.B  | DEFINIZIONE MODALITA' DI RILEVAZIONE TEMPI DI ATTESA   | Studio di fattibilità entro il DICEMBRE 2013 definizione modalità rilevazione dei tempi di attesa  | Si/NO                                | Assenza modalità di rilevazione tempi di attesa                                  | DEFINIZIONE MODALITA' DI RILEVAZIONE TEMPI DI ATTESA                | E' stata elaborata e consegnata un'ipotesi di massima sulle possibili modalità di rilevazione dei tempi di attesa sulle tre sedi che richiede ulteriori approfondimenti e verifiche di fattibilità.   | Relazione c/o Dirigente Area Ristorazione   | 2 | 0,2 | 40%  | 0,08  | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0%  |
| S.1.3.G  | AFFIDAMENTO PER ALLESTIMENTO SPAZI ESTERNI MENSA CALAMANDREI E CAPONNETTO  | Indizione gara entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto esecutivo validato   | Si/NO                                | Spazi esterni mense non allestiti  | AVVIO GARA  | L'avvio della gara è stato effettuato secondo la tempistica programmata.  | Provvedimento n. 353/13 del 18.09.2013 e Provvedimento n.506/13 del 20.12.2013                                      | 1 | 0,7 | 100% | 0,7   | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |
| S.1.4.C  | INDAGINE DEL LIVELLO DI CONOSCENZA SULLA GESTIONE EMERGENZE  | Svolgimento indagine e analisi dei risultati attraverso test da erogare on line - Indagine completata entro dicembre 2013 minimo 20% alloggiati DICEMBRE 2013  | TOT INTERVISTATI= 20% TOT ALLOGGIATI | Nessuna indagine sul tema sicurezza  | PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DA PARTE DEL 20% DEGLI ALLOGGIATI       | Indagine effettuata con modalità on line, target del 20% alloggiati intervistati non raggiunto.   | Questionario on line sul sito aziendale -sezione Qualità  | 2 | 0,2 | 80%  | 0,16  | 0%  | vedi valore target 2013 e valore indicatore a consuntivo/note di monitoraggio – essendo il valore target 2013 non raggiunto (partecipazione all'indagine da parte del 20% degli alloggiati – la partecipazione risulta inferiore al 5%) la percentuale di conseguimento dell'obiettivo viene ricondotta allo 0% |
| S.2.1.B  | ANALISI ESIGENZE PROPEDEUTICHE ALL'IMPLEMENTAZIONE E ATTIVITA' TUTORAGGIO NELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE                      | Analisi dei fabbisogni ed esigenze degli studenti alloggiati al fine di organizzare, in collaborazione con soggetti professionali, attività tutoraggio per la risoluzione delle problematiche legate alla vita dello studente alloggiato. SETTEMBRE 2013   | Si/NO                                | Nessuna indagine sul tema  | DISPONIBILITA' RISULTATI DELL'ANALISI FABBISOGNI                    | Sono stati presi contatti con gli Atenei di riferimento; non sono stati formalizzati accordi/convenzioni per la rilevazione dei fabbisogni entro la tempistica prevista.  | -   | 1 | 0,7 | 30%  | 0,21  | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0%  |
| U.1.1.A  | AMPLIAMENTO DI UN SISTEMA DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' FINALIZZATA ANCHE ALLA DIMINUZIONE DELLA DISPERSIONE DEI BORSISTI | Calendarizzazione incontri di coordinamento e individuazione programma comune 2013/2014  | Si/NO                                | Mancanza di azioni di orientamento coordinate per la diminuzione degli abbandoni | DEFINIZIONE PROGRAMMA COMUNE DI INTERVENTI CON ATENEI               | Sono stati svolti alcuni incontri con i referenti dell'orientamento dei singoli Atenei senza arrivare a definire una pianificazione che consentisse di concordare una strategia comune di intervento.                                       | -   | 1 | 0,7 | 50%  | 0,35  | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0%  |
| U.1.1.B  | TUTORAGGIO AGLI ALLOGGIATI   | Individuazioni possibili forme di cooperazione per l'implementazione delle attività di tutoraggio all'interno delle Residenze Universitarie  | Si/NO                                | Nessun servizio di tutoraggio attivo   | STIPULA ACCORDI CON I 3 ATENEI PER AVVIO TUTORAGGIO NELLE RESIDENZE | Definito e stipulato un unico accordo con l'Università di Siena per avvio tutoraggio.   | Delibera n. 66 del 20.11.2013   | 2 | 0,2 | 33%  | 0,066 | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0%  |
| U.1.1.C  | TASSA REGIONALE DSU  | Rinnovo/revisione convenzioni con gli Istituti Universitari e programmazione in merito all'organizzazione delle modalità della riscossione della tassa regionale   | Si/NO                                | Convenzioni con Istituti universitari minori                                     | RINNOVO CONVEZIONI CON ATENEI PER RISCOSSIONE TASSA REGIONALE       | Attivate 3 nuove convenzioni con l'Accademia italiana di arte, moda e design, L'Opificio delle Pietre dure di Firenze e la Scuola Musicale di Fiesole. Sono stati attivati i confronti con gli Atenei aventi il maggior numero di iscritti. | Delibera n. 38 del 17.07.2013; Delibere n. 68, n. 69 del 20.11.2013   | 3 | 0,1 | 50%  | 0,05  | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0%  |
| pi.1.1.A | ANALISI DELLE ATTIVITA' E PROCESSI INTERNI ALLE AREE   | Documento contenente l'analisi delle attività e dei processi all'interno delle aree funzionali e loro ridefinizione secondo la nuova organizzazione aziendale entro GIUGNO 2013  | Si/NO                                | Organizzazione e territoriale dei servizi agli Studenti                          | DISPONIBILITA' PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AREE              | Le proposte di riorganizzazione sono state trasmesse alla Direzione nei termini stabiliti e successivamente discusse e approvate.   | Provvedimento n. 443/13 del 13.11.2013  | 2 | 0,2 | 100% | 0,2   | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |
| pi.1.1.B | DEFINIZIONE FABBISOGNI E DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA   | Documento contenente proposta per la nuova struttura organizzativa delle aree funzionali e definizione del fabbisogno di risorse umane GIUGNO 2013   | Si/NO                                | Organizzazione e territoriale dei servizi agli Studenti                          | DISPONIBILITA' QUADRO FABBISOGNI ALL'INTERNO DELLE AREE             | Le proposte di ridefinizione dei fabbisogni a seguito delle riorganizzazioni per aree funzionali sono state trasmesse alla Direzione nei termini stabiliti e successivamente discusse ed approvate.   | Provvedimento n. 443/13 del 13.11.2013  | 2 | 0,2 | 100% | 0,2   | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |

|          |   |  |           |   |  |   |   |   |     |      |      |     |  |
|----------|---|--|-----------|---|--|---|---|---|-----|------|------|-----|--|
| pi.1.1.C | CONTRATTAZIONE DECENTRATA   | Elaborazione proposta contratto integrativo decentrato 2013-2015 entro LUGLIO 2013   | Si/NO     | CCDI mancante   | DISPONIBILITA' PROPOSTA CCDI                     | La proposta è stata elaborata nei tempi previsti e sottoscritta a seguito dell'espletamento della fase di negoziazione sindacale. L'ipotesi di CCDI è stata sottoscritta in data 5.11.2013.   | Provvedimento n. 444/13 del 14.11.2013  | 1 | 0,7 | 100% | 0,7  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
| pi.1.1.D | DOTAZIONE ORGANICA, AGGIORNAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI TRIENNALI  | Completamento entro LUGLIO 2013  | Si/NO     | Piani dei fabbisogni 2012   | PIANO DEI FABBISOGNI 2013 DEFINITO               | A seguito dell'adozione della Delibera di richiesta con la quale è stata richiesta la presa d'atto da parte della Giunta Regionale della dotazione organica dell'Azienda, quest'ultima è stata approvata con delibera della Giunta n. 629 del 29.07.2013.   | Delibera n. 40 del 17.07.2013   | 2 | 0,2 | 100% | 0,2  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
| pi.1.1.E | ASSEGNAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E PARTICOLARI RESPONSABILITA'   | Completamento entro LUGLIO 2013  | Si/NO     | Assetto PO precedente alla riorganizzazione   | ASSETTO PO E PPR RIDEFINITO                      | Si è concluso il percorso di revisione dell'assetto delle PO a seguito della riorganizzazione delle aree e del processo di graduazione delle PO. I tempi di ridefinizione delle PPR hanno risentito della fase di negoziazione dei criteri di assegnazione, con conseguente slittamento dei tempi di rinnovo degli incarichi. | Provvedimenti n. 454/13 del 21.11.2013; n.464/13 del 27.11.2013; n. 465/13 del 28.11.2013; n.477/13 del 2.12.2013;n. 484/13 e 485/13 del 22.12.2013; n. 7/14 del 14.01.2014 | 2 | 0,2 | 50%  | 0,1  | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |
| pi.1.2.A | DEFINIZIONE FABBISOGNO INFORMATIVO E CARATTERISTICHE GESTIONALI SW INTEGRATO GESTIONE INTERVENTI MONETARI   | Individuazione delle necessità informative e gestionali entro GIUGNO 2013  | Si/NO     | 2 diversi software in uso presso i servizi Interventi Monetari e Residenze delle tre sedi | CARATTERISTICHE GESTIONALE DEFINITE              | Il gruppo di progetto costituito con provvedimento n. 161 del 19.04.2013 ha terminato i lavori entro la tempistica definita   | Studio di fattibilità approvato con Provvedimento n. 301 del 30.07.2013   | 1 | 0,7 | 100% | 0,7  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
| pi.1.2.B | DEFINIZIONE FABBISOGNO INFORMATIVO E CARATTERISTICHE GESTIONALI SW INTEGRATO GESTIONE RESIDENZE, ASSEGNAZIONI                                       | Individuazione delle necessità informative e gestionali entro GIUGNO 2013  | Si/NO     | 2 diversi software in uso presso i servizi Interventi Monetari e Residenze delle tre sedi | CARATTERISTICHE GESTIONALE DEFINITE              | Il gruppo di progetto costituito con provvedimento n. 161 del 19.04.2013 ha terminato i lavori entro la tempistica definita.  | Studio di fattibilità approvato con Provvedimento n. 301 del 30.07.2013   | 1 | 0,7 | 100% | 0,7  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
| pi.1.2.D | STESURA CAPITOLATO TECNICO PER SW ACCESSI MENSA TRAMITE CARTA NAZIONALE SERVIZI E MODALITA' DI PAGAMENTO ELETTRONICA                                | Stesura capitolato tecnico entro GIUGNO 2013 secondo le specifiche informative e di integrazione definite dai servizi  | Si/NO     | Diversi sistemi di accesso e pagamento in uso presso le sedi aziendali                    | DISPONIBILITA' CAPITOLATO TECNICO PER AVVIO GARA | Il capitolato tecnico è stato predisposto secondo la tempistica stabilita.  | Provvedimento n. 358/13 del 20.09.2013  | 1 | 0,7 | 100% | 0,7  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
| pi.1.2.E | AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATIVO ACCESSO E PAGAMENTO SERVIZI RISTORAZIONE  | Indizione gara entro 1 mese dalla stesura del capitolato tecnico. Espletamento delle procedure di gara per realizzazione sistema informativo, noleggio attrezzature e assistenza software entro 6 mesi dall'indizione              | TEMPORALE | Diversi sistemi di accesso e pagamento in uso presso le sedi aziendali                    | INDIZIONE GARA                                   | La gara è stata indetta secondo la tempistica definita.   | Provvedimento n. 358/13 del 20.09.2013  | 1 | 0,7 | 100% | 0,7  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
| pi.1.2.G | STESURA CAPITOLATO TECNICO PER SW INTEGRATO GESTIONE RESIDENZE E INTERVENTI MONETARI  | Stesura capitolato tecnico ed entro SETTEMBRE 2013 secondo le specifiche informative e di integrazione definite dai servizi  | Si/NO     | -   | DISPONIBILITA' CAPITOLATO TECNICO PER AVVIO GARA | Il capitolato sarà ultimato entro il 15 febbraio.   | Gruppo di progetto per stesura capitolato costituito con Provvedimento n. 478 del 2.12.2013   | 1 | 0,7 | 30%  | 0,21 | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |
| pi.1.6.A | ANALISI LOGISTICA ED ECONOMICA ATTUALI STRUTTURE E SISTEMI DI PRODUZIONE RISPETTO AI FLUSSI PREVISIONALI DOVUTI AGLI SPOSTAMENTI DEI POLI DIDATTICI | Documento di analisi dei flussi previsionali, logistica ed economica delle attuali strutture e sistemi di produzione e distribuzione Determinazione del prodotto. Definizione di investimenti e risorse necessarie. SETTEMBRE 2013 | Si/NO     | -   | DISPONIBILITA' DOCUMENTO DI ANALISI              | La ricognizione è stata svolta; i risultati dell'analisi hanno condotto principalmente alla rielaborazione del progetto esecutivo delle aree di distribuzione della mensa Martiri (Pisa).   | Relazione c/o Servizio Ristorazione   | 1 | 0,7 | 100% | 0,7  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |

|         |  |   |   |   |  |  |  |   |     |      |      |     |  |
|---------|--|---|---|---|--|--|--|---|-----|------|------|-----|--|
| pi1.6.B | RICERCA E VALUTAZIONE NUOVE STRUTTURE PER CENTRALIZZAZIONE PRODUZIONE                          | Documento contenente l'individuazione sul territorio toscano dei centri di produzione territoriali e interterritoriali (Martiri e Bandini) che in futuro potranno consentire forme di centralizzazione della produzione: SETTEMBRE 2013 | SI/NO   | -   | DISPONIBILITA' DOCUMENTO DI PROGETTO   | E' stata predisposta un'ipotesi relativa alla centralizzazione della produzione dei pasti senza glutine presso la Mensa Martiri, dalla quale veicolare detti pasti alle mense dell'Azienda presenti sul territorio Toscana.  | Relazione c/o Servizio Ristorazione  | 1 | 0,7 | 50%  | 0,35 | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |
| pi1.6.C | RICERCA E VALUTAZIONE NUOVE STRUTTURE PER INCREMENTARE PUNTI DI DISTRIBUZIONE                  | Documento contenente l'individuazione sul territorio toscano dei centri di distribuzione e produzione/distribuzione territoriali con studio di fattibilità economico-organizzativa: analisi di make or buy; SETTEMBRE 2013              | SI/NO   | -   | DISPONIBILITA' DOCUMENTO DI PROGETTO CON NUOVI POSSIBILI PUNTI DI PRODUZIONE/DISTRIBUZIONE | Le ipotesi formulate in merito all'individuazione di ulteriori centri di produzione/distribuzione sul territorio toscano rimandano alle analisi connesse con gli obiettivi S.1.3.H e A.P.1.3.  | Relazione c/o Servizio Ristorazione  | 1 | 0,7 | 50%  | 0,35 | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |
| pi1.7.C | Digitalizzazione e dematerializzazione dei flussi documentali Gestione Atti, Protocollo e S.A. | Analisi funzionale e attuazione della conservazione sostitutiva: entro il 30/06/2013  | SI/NO   | Conservazione sostitutiva e attività di scarto non avviate                  | ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA  | L'installazione del software per la conservazione sostitutiva è stata completata ad ottobre 2013; l'avvio dell'attività di conservazione sostitutiva comincerà dal 1° marzo 2014.  | Software workflow  | 2 | 0,2 | 90%  | 0,18 | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |
| AP.1.3  | DEFINIZIONE OFFERTA ALIMENTARE E ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL CENTRO FACULTY                      | Definizione offerta alimentare del Centro Faculty e definizione aspetti organizzativi e stesura capitolati per i nuovi impianti e arredi entro 3 mesi dall'affidamento della struttura  | SI/NO   | Gestione indiretta dei servizi di Ristorazione c/o Polo Scientifico Firenze | NUOVA OFFERTA ALIMENTARE/DEFINIZIONE ASPETTI ORGANIZZATIVI/ELABORAZIONE CAPITOLATI         | Completata la fase di analisi delle esigenze, dell'offerta alimentare e della futura organizzazione del servizio; i risultati dell'analisi sono stati condivisi con gli studenti e presentati in CdA. I tempi di acquisizione della disponibilità dei locali non si è realizzata nell'anno 2013. Il progetto preliminare sulle forniture e le attrezzature è attualmente in corso. | odg Consiglio di Amministrazione del 16.10.2013 (n. prot. 10922/13 del 10.10.2013) | 2 | 0,2 | 60%  | 0,12 | 0%  | vedi modalità di calcolo indicatore ed il grado di raggiungimento finale – essendo la modalità di calcolo dell'indicatore SI/NO ed in considerazione del non completo raggiungimento dell'obiettivo lo stesso viene ricondotto allo 0% |
| ECF.1.3 | INCREMENTO RICAVI FORESTERIA   | Ampliamento delle attività di accoglienza/turismo estivo presso le residenze  | RICAVI PER CONVENZIONI + FORESTERIA 2013 +12% RISPETTO 2012 | Ricavi foresteria e convenzioni 2012 = 148.718,52 euro                      | INCREMENTO RICAVI RESIDENZE +12%   | Il totale dei ricavi sulle tre sedi per attività di accoglienza e turismo estivo è pari a 298.850,91 euro  | Registrazioni contabili nel software di contabilità generale                       | 2 | 0,2 | 100% | 0,2  | 70% | CRITERIO A – obiettivo completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore è superiore di oltre il 20% (179%) al valore target dello stesso – abbattimento del 30%  |



| Ente  | Direttore | Obiettivo strategico  | Descrizione  | Indicatore  | Valore target   |  | Data inizio | Data fine  | MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE |  |                                     |   |   | VALUTAZIONI OIV  |   |  |
|---|-----------|---|--|---|---|--|-------------|------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|---|--|
|   |           |   |  |   | Tipologia   | Valore                                   |             |            | Valore conseguito                | Percentuale stato avanzamento indicatore | Percentuale conseguimento obiettivo | Stato avanzamento o sintetico obiettivo | Note descrittive sullo stato di avanzamento   |  |   |  |
| <b>RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE</b> |           |   |  |   |   |  |             |            |                                  |  |                                     | <b>CORRETTIVI VALUTAZIONI OIV</b>       | <b>NOTE</b>   |  |   |  |
|   |           | 1. Consolidare i servizi operativi meteorologici ed oceanografici | Mantenere il servizio operativo di previsione meteorologica a supporto del CFR e della Protezione Civile Regionale | Emissione dei prodotti meteo costituiti da bollettini meteo giornalieri; bollettini di vigilanza meteorologica; vari bollettini per utenti specifici  | numero di bollettini giornalieri  | 4  | 01/01/2013  | 31/12/2013 | 4,00                             | 100%                                     | 100%                                | Concluso                                | i bollettini vengono emessi quotidianamente in modo operativo come parte della catena di protezione civile regionale, nell'ambito delle attività ordinarie del consorzio. Le attività proseguono in modo operativo anche nel 2014 | 70%  | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30% |  |
|   |           |   | Gestire dati meteo-climatici di diretta proprietà del Consorzio o di proprietà regionale                           | Gestione operativa del data base dei dati delle centraline meteo-climatiche della rete regionale  | manutenzione e aggiornamento database   |  | 1           | 01/01/2013 | 31/12/2013                       | 1,00                                     | 100%                                | 100%                                    | Concluso  | l'attività prosegue in modo operativo anche nel 2014   | 70%   | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|   |           |   |  | Sviluppo e Aggiornamento applicazione WEBGIS per la gestione dei risultati dei modelli atmosferici (3 – 9 – 50 km di risoluzione), e dei dati acquisiti dai satelliti e dalla centraline meteo-climatiche | sviluppo applicazioni WEBGIS  |  | 3           | 01/01/2013 | 31/12/2013                       | 2,00                                     | 75%                                 | 75%                                     | In corso  | non tutte le applicazioni sono state aggiornate. Le attività proseguiranno, sia in termini di aggiornamento che di sviluppo anche nel 2014 | 67%   | vedi percentuale stato avanzamento indicatore e note descrittive sullo stato di avanzamento – essendo state sviluppate 2 applicazioni su 3 il valore di conseguimento è pari al 67% e non al 75% |
|   |           |   |  | Archiviazione dei dati satellitari in uso operativo   | mantenimento archivio immagini satellitari  |  | 1           | 01/01/2013 | 31/12/2013                       | 1,00                                     | 100%                                | 100%                                    | Concluso  | l'attività prosegue in modo operativo anche nel 2014   | 70%   | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|   |           |   |  | Aggiornamento operativo, e gestione archivio dati, delle mappe di stima della precipitazione da dati satellitari  | produzione e mantenimento archivio dati   |  | 2           | 01/01/2013 | 31/12/2013                       | 2,00                                     | 100%                                | 100%                                    | Concluso  | l'attività prosegue in modo operativo anche nel 2014   | 70%   | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|   |           |   |  | Mantenimento ed aggiornamento della modellistica meteorologica WRF per le stime dei principali parametri meteo  | mantenimento data base con dati del WRF   |  | 1           | 01/01/2013 | 31/12/2013                       | 1,00                                     | 100%                                | 100%                                    | Concluso  |  | 70%   | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|   |           |   |  | Mantenimento ed aggiornamento operativo della modellistica di moto ondoso WW3 per mappe di altezza, direzione e periodo dell'onda   | mantenimento data base con dati del WW3   |  | 1           | 01/01/2013 | 31/12/2013                       | 1,00                                     | 100%                                | 100%                                    | Concluso  |  | 70%   | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|   |           |   |  | Consolidare il servizio operativo di mantenimento e gestione delle catene modellistiche operative e delle procedure operative per la realizzazione di vari prodotti on-line                               | Mantenimento ed aggiornamento operativo della modellistica oceanografica ROMS per mappe di corrente, temperatura e salinità a 1 – 15 – 50 – 150 metri di profondità | mantenimento data base con dati del ROMS | 4           | 01/01/2013 | 31/12/2013                       | 4,00                                     | 100%                                | 100%                                    | Concluso  | l'attività prosegue sia nella componente di ricerca che in modo operativo anche nel 2014   | 70%   | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |

|   |   |   |                                       |            |            |            |      |      |      |          |  |     |  |
|---|---|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|----------|--|-----|--|
|   |   | Aggiornamento operativo delle mappe on-line di stima da dati satellitari di Temperatura Superficiale del Mare e di contenuto di Clorofilla  | produzione mappe SST e Clorofilla     | 2          | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 2,00 | 100% | 100% | Concluso |  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
| 2. Consolidare i servizi operativi per i Sistemi Informativi Territoriali e la Geologia | Consolidare i servizi operativi per i Sistemi Informativi Territoriali e la Geologia  | Mantenimento ed aggiornamento quotidiano del bollettino rischio incendi regionale a supporto delle attività dell'Antincendio Boschivo.  | numero di bollettini                  | 1          | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1,00 | 100% | 100% | Concluso | il bollettino nel 2014 verrà fornito solo nel suo formato standard senza nessuno sviluppo ed elaborazione aggiuntiva rispetto a quanto fatto nel 2013  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|   |   | Realizzazione servizi web, metainformazione e specifiche tecniche per banche dati di ambito geologico   | numero di servizi                     | 3          | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 2,00 | 75%  | 75%  | In corso | l'attività prosegue anche nel 2014. L'attività non è stata conclusa visto il grande ritardo con cui è stata assegnata al Consorzio l'attività legata alla Geologia.  | 67% | vedi percentuale stato avanzamento indicatore e note descrittive sullo stato di avanzamento – essendo state sviluppate 2 applicazioni su 3 il valore di conseguimento è pari al 67% e non al 75% |
| 3. Consolidare i servizi operativi di Climatologia                                      | Consolidare l'analisi dei trend climatici a scala regionale   | Aggiornamento operativo delle mappe on-line delle anomalie termiche e pluviometriche regionali decadal, giornalieri e dei riepiloghi mensili  | numero di bollettini                  | 12         | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1,00 | 100% | 100% | Concluso | le mappe nel 2014 verranno fornite secondo le medesime modalità  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|   | Mantenere l'attività del Focal Point Kyoto  | Aggiornamento operativo delle mappe mediante un servizio webgis delle emissioni, assorbimenti e bilancio della CO2 a livello comunale e l'andamento della capacità di sequestro di carbonio delle foreste | manutenzione e aggiornamento database | 1          | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1,00 | 100% | 100% | Concluso | l'attività prosegue anche nel 2014 con le stesse modalità operative  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
| 4. Implementare attività di comunicazione   | Garantire la manutenzione e gestione contenuti Sito web   | visite  | numero di visite                      | 20 milioni | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1,00 | 100% | 100% | Concluso | le visite sono state 25.266.099  | 70% | CRITERIO A – obiettivo completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore è superiore di oltre il 20% (126%) al valore target dello stesso – abbattimento del 30%                  |
|   |   | aggiornamento pagine ufficiali social network   | social network                        | 2          | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 2,00 | 100% | 100% | Concluso | i canali facebook e twitter sono costantemente aggiornati  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|   | Garantire la disponibilità alle visite didattiche al Consorzio  | visite di classi delle scuole dell'obbligo e medie superiori  | numero classi                         | 20         | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1,00 | 100% | 100% | Concluso | le classi in visita sono state più di 40. E' da sottolineare che, l'organizzazione attuale e il personale a disposizione per questa attività non consentirà di aumentare ulteriormente il numero delle classi in visita. | 70% | CRITERIO A – obiettivo completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore è superiore di oltre il 20% (oltre il 200%) al valore target dello stesso – abbattimento del 30%         |
| 5. Consolidare la Gestione e Controllo  | Garantire una attività costante di monitoraggio sia degli aspetti organizzativi della struttura che delle varie voci di spesa | Aggiornamento di un documento economico-finanziario programmatico delle risorse ordinarie e straordinarie in dotazione al Consorzio   | numero documenti                      | 1          | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1,00 | 100% | 100% | Concluso | il documento è stato predisposto   | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|   |   | Aggiornamento del documento di spending review  | numero documenti                      | 1          | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1,00 | 100% | 100% | Concluso | il documento è stato predisposto   | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |

**RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ATTIVITA' STRAORDINARIE**

|                 |                  |   |   |   |                                  |   |            |            |      |      |      |          |   |     |  |
|-----------------|------------------|---|---|---|----------------------------------|---|------------|------------|------|------|------|----------|---|-----|--|
| Consorzio LAMMA | Bernardo Gozzini | Consolidare la Rete Radar meteorologica Regionale | Aggiornare, gestire e mantenere la rete radar regionale meteorologica | Manutenzione del sistema radar installato all'Isola d'Elba e aggiornamento dei sistemi di gestione e visualizzazione dei dati                         | numero di radar                  | 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1,00 | 100% | 100% | Concluso | l'attività proseguirà anche nel 2014  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|                 |                  |   |   | Manutenzione del sistema radar installato all'Isola del Giglio e aggiornamento dei sistemi di gestione e visualizzazione dei dati                     | numero radar                     | 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1,00 | 100% | 100% | Concluso | l'attività proseguirà anche nel 2014  | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|                 |                  | Sviluppare Applicazioni GIS e prodotti Geologici  | Aggiornare le banche dati geologiche                                  | Banche dati Pedologia, corpi idrici sotterranei, sottosuolo e continuum geologico   | numero DB                        | 4 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 4,00 | 90%  | 90%  | In corso | L'obiettivo è raggiunto al 90% in quanto le attività sono leggermente in ritardo. In particolare tutti i DB sono stati aggiornati ma in un caso si è riusciti a concludere la fase di verifica e validazione e si concluderanno entro la fine del mese di gennaio 2014. In accordo con RT comunque continueranno a seguito di nuovo incarico in modo da aggiornare le banche dati anche per l'anno 2014 | 63% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|                 |                  |   | Implementare modelli per lo studio delle aree rurali                  | Stima delle superfici agricole e forestali per gli anni 1997, 2010 mediante una analisi statistica per punti basata su una nuova applicazione web-gis | mappe uso suolo 1997-2010 2 2013 | 3 | 01/03/2012 | 31/12/2014 | 2,00 | 75%  | 75%  | In corso | nel corso del 2013 non è stato possibile svolgere l'attività di aggiornamento delle mappe di uso del suolo in quanto le foto aeree non erano disponibili. Sono state acquisite solo ad agosto e sono disponibili solo dal mese di dicembre del 2013. Nel corso del 2014 verranno analizzate le nuove foto aeree fornite da Regione Toscana.   | 67% | vedi percentuale stato avanzamento indicatore e note descrittive sullo stato di avanzamento – essendo disponibili 2 mappe su 3 il valore di conseguimento è pari al 67% e non al 75% |
|                 |                  |   | Consolidare l'attività per i beni culturali                           | Aggiornamento e manutenzione della carta dei vincoli regionale  | numero banche dati               | 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1,00 | 100% | 100% | Concluso | Nel 2014 dovrebbe essere confermato il proseguimento del lavoro. In ogni caso il DB verrà mantenuto in funzione   | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |
|                 |                  | Definire Nuove forme di comunicazione             | Sviluppare applicazioni per sistemi di comunicazione mobile           | Aggiornamento di una applicazione per il servizio meteorologico operativo   | applicazione mobile              | 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1,00 | 100% | 100% | Concluso | applicazione realizzata nell'ambito delle attività ordinarie del lamma. L'aggiornamento della Applicazione sarà effettuato anche nel corso del 2014   | 70% | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%  |



PARCO APUANE

| OBIETTIVI ORGANIZZATIVI ED INDICATORI DI OUTPUT             |   |   |   |                      |                      |  |  |  |  |                            | VALUTAZIONI OIV |   |
|---|---|---|---|----------------------|----------------------|--|--|--|--|----------------------------|-----------------|---|
| n°  | Obiettivo   | Modalità di calcolo dell'Indicatore (Numeratore/denominatore)   | RISULTATI ATTESI ED INDICATORI                |                      |                      | MONITORAGGIO   |  |  |  | CORRETTIVI VALUTAZIONI OIV | NOTE            |   |
|   |   |   | Valore Iniziale                               | Valore Target 2013   | Risultato Atteso     | Valore indicatore a consuntivo al 31/12  | Note di monitoraggio                   | Banca dati/Fonte dei dati  | Percentuale conseguimento dell'obiettivo     |                            |                 |   |
| 2   | Attrattiva dell'offerta culturale dell'ente come "rendita" turistica                                  | Visitatori strutture museali dell'ente*100/presenze turistiche nei comuni del parco (non litoranei)                                   | € 1.286.500/100.677<br>12,78% (h)             | i • 13,34%           | i • 13,34%           |  | 1.228.800/101.200<br>12,14%            | Il dato a denominatore è riferito al 2012 (ultimo disponibile)   | biglietti venduti/dati regione toscana irpet | 91%                        | 0%              | CRITERIO D – obiettivo non completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore risulta inferiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento – riconduzione allo 0% in analogia con il criterio adottato per gli obiettivi finanziari |
| 3   | Attrattiva dell'offerta culturale dell'ente come "rendita" turistica                                  | Visitatori percorsi naturalistici a pagamento del territorio del parco *100/ presenze turistiche nei comuni del parco (non litoranei) | € 1.953.100/100.677<br>19,40% (h)             | i • 19,93%           | i • 19,93%           |  | 1.236.700/101.200<br>12,22%            | I percorsi di Equi Terme, sono rimasti chiusi in estate, autunno ed inverno per effetto del sisma del 21/06/2013 | biglietti venduti/dati regione toscana irpet | 61,30%                     | 0%              | CRITERIO D – obiettivo non completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore risulta inferiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento – riconduzione allo 0% in analogia con il criterio adottato per gli obiettivi finanziari |
| 6   | Caratterizzazione specifica delle diverse missioni del parco nei diversi domini internet di proprietà | Accessi di visitatori di lingua italiana al sito istituzionale/accessi totali di visitatori al portale dell'ente                      | € 18.125/23.826 =<br>0,76 (a)                 | i • 0,79             | i • 0,79             |  | 15.595/33.216<br>= 0,47                |  | Google analytics                             | 100%                       | n.v.            | L'indicatore ha un patrimonio informativo controverso e, quindi, l'obiettivo si ritiene opportuno classificarlo come non valutabile non inserendolo nel computo della media complessiva   |
| OBIETTIVI PROFESSIONALI/GESTIONALI ED INDICATORI TRAVERSALI |   |   |   |                      |                      |  |  |  |  |                            |                 |   |
| 1   | Dimensionamento della struttura rispetto alle risorse gestite   | risorse correnti gestite/numero di dipendenti   | € 726.376,15/dip.<br>23 = 31.581,57<br>(e)    | i • 28.000<br>€/dip. | i • 28.000<br>€/dip. | risorse gestite =<br>spese correnti<br>(tit. I e III) –<br>spese personale<br>– inter. Passivi       | € 613.246,26/dip. 23<br>= 26.662,88    | risultato condizionato dal minore contributo economico annuale della Regione                                     | bilancio consuntivo ente (dati provvisori)   | 95%                        | 0%              | CRITERIO D – obiettivo finanziario non completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore risulta inferiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento – riconduzione allo 0%   |
| 2   | Ponderazione del costo del personale rispetto alle risorse gestite                                    | costo del personale/risorse correnti gestite  | € 1.038.733,86/€<br>726.376,15 = 1,43<br>(e)  | i • 1,50             | i • 1,50             | 0,0% risultato:<br>risorse gestite =<br>differenza tra<br>contributo<br>Regione e spese<br>personale | € 1.052.917,17/€<br>613.246,26 = 1,72  | risultato condizionato dal minore contributo economico annuale della Regione                                     | bilancio consuntivo ente (dati provvisori)   | 93%                        | 0%              | CRITERIO D – obiettivo finanziario non completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore risulta inferiore (in senso relativo) al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento – riconduzione allo 0%                                   |
| 6   | Valorizzazione del personale attraverso la formazione   | ore annuali di formazione/ numero dipendenti  | H 415/dip. 23<br>= 18,07 h/dip.<br>(e)        | i • 19,04<br>h/dip.  | i • 19,04<br>h/dip.  | 30 h/dip. = dato<br>ottimale enti<br>locali  | H 1.179/dip. 23<br>= 51,26 h/dip.      |  | dati ufficio personale dell'ente             | 100%                       | 0%              | vedi valore indicatore a consuntivo e note di monitoraggio – il valore a consuntivo dell'indicatore è ben inferiore (in senso relativo) al valore target fissato e, quindi, l'obiettivo risulta completamente non raggiunto   |
| 9   | Semplificazione nella produzione di atti amministrativi   | risorse correnti gestite/ numero atti amministrativi  | € 726.376,15/n.<br>556 = 1.306,43 €/n.<br>(e) | i • 1.200,00<br>€/n. | i • 1.200,00<br>€/n. |  | € 613.246,26/n. 602<br>= 1.018,68 €/n. | risultato condizionato dal minore contributo economico annuale della Regione                                     | bilancio consuntivo ente (dati provvisori)   | 84,90%                     | 0%              | CRITERIO D – obiettivo finanziario non completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore risulta inferiore (in senso relativo) al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento – riconduzione allo 0%                                   |

PARCO MAREMMA

|     |   |   |   | INDICATORI E RISULTATI ATTESI   |                |                    |                         |   |  | MONITORAGGIO   |  |   |                                | VALUTAZIONI OIV            |   |
|-----|---|---|---|---|----------------|--------------------|-------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------|----------------------------|---|
|     |   | OBIETTIVO STRATEGICO  | TITOLO PROGETTO   | MODALITA' CALCOLO INDICATORE (NUMERATORE/DENOMINATORE)  | VALORE INZIALE | VALORE TARGET 2013 | VALORE TARGET 2013/2015 | RISULTATO ATTESO  | NOTE   | NOTE DI MONITORAGGIO   | BANCA DATI   | SINTESI STATO DI ATTUAZIONE   | % CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO | CORRETTIVI VALUTAZIONI OIV | NOTE  |
| AMB | 1 | AMBIENTE: risorse naturali e sviluppo sostenibile                             | Destagionalizzare la presenza turistica nell'area protetta anche attraverso eventi e strategie comunicative quali, ad esempio, "Giornata dei Parchi 2013", "Walking Festival", oltre a specifici eventi promozionali  | Totale ingressi Parco nei mesi settembre-febbraio/Totale ingressi Parco   | 17%            | 20%                | 20%                     | Incremento 3%   | Incentivazione alla destagionalizzazione dei flussi turistici  | Le singole azioni sono previste per il secondo semestre del 2013   | Dati ricavati dalla verifica dei biglietti di ingresso emessi per i singoli itinerari    | Sono stati attivati i singoli eventi. Il dato percentuale ottenuto è del 19,2% in considerazione della grave crisi economica                              | 85%                            | 73%                        | vedi risultato atteso e sintesi stato di attuazione – avendo ottenuto una percentuale del 19,2% sull'attivazione dei singoli eventi la percentuale di conseguimento è pari al 73% (incremento del 2,2%/incremento previsto del 3%) e non al 85%   |
| AMB | 3 | AMBIENTE: risorse naturali e sviluppo sostenibile                             | Razionale utilizzo del mezzo di trasporto dei turisti attraverso l'introduzione della "navetta a chiamata" nei periodi di bassa affluenza turistica   | Totale spesa trasporto/totale spesa trasporto anno precedente   | 0%             | 15%                | 15%                     | Economie del 15%  | Ricerca di maggiori economie cercando di mantenere il servizio attivo tutto l'anno per i turisti                 | € 94.050/00 spesa 2012<br>€ 80.322/00 impegno spesa 2012   | Documenti gara ad evidenza pubblica agli atti del Parco                                  | 94.050/80.322 = 15%   | 100%                           | 0%                         | CRITERIO D – obiettivo finanziario non completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore risulta inferiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento – riconduzione allo 0%   |
| AMB | 4 | AMBIENTE: risorse naturali e sviluppo sostenibile                             | Conferma e miglioramento della "mobilità sostenibile 2013" al fine di ridurre nello stesso tempo l'emissione di gas nocivi e la pressione delle auto nella zona del parcheggio a Marina di Alberese, nell'ottica di uno sviluppo turistico sostenibile nell'area protetta | Totale utilizzatori mezzi pubblici per la mobilità sostenibile/ totale presenze parcheggio di Marina di Alberese  | 10%            | 15%                | 15%                     | Incremento 5%   | Implementazione delle politiche di mobilità sostenibile all'interno dell'area protetta                           | Il servizio è stato attivato il 29 giugno 2013. I dati sono relativi al periodo estivo 2013.   | Ingressi al parcheggio, presenze a Marina di Alberese e biglietti emessi da Tiemme       | Sensibile incremento dell'utilizzo del mezzo pubblico in sostituzione dell'auto privata   | 100%                           | 0%                         | il risultato atteso prevede un incremento del 5% del rapporto tra il totale utilizzatori mezzi pubblici per la mobilità sostenibile ed il totale delle presenze parcheggio di Marina di Alberese. Non è possibile considerare l'obiettivo come conseguito basandosi sul sensibile aumento dell'utilizzo del mezzo pubblico senza analizzare i termini del rapporto (numeratore e denominatore) – riconduzione allo 0%   |
| ECO | 1 | ECONOMIA: incentivazione e riconversione del sistema economico                | Qualificare l'accoglienza turistica attraverso l'adesione ad un disciplinare ecologico  | Agriturismi consigliati/agriturismi totali  | 19%            | 25%                | 25%                     | Incremento 6%   | Incentivazione politiche di sostenibilità ambientale in applicazione certificazione ISO 14001 conferita al Parco | Al 31 dicembre 2012 risultavano 77 esercizi consigliati  | Documenti agli atti del Parco  | Dal gennaio 2013 sono stati accettati 11 nuove strutture ricettive tra esercizi consigliati (da 76 a 87 strutture)  | 100%                           | 84%                        | con un valore iniziale del 19% ed un numero di agriturismi consigliati pari a 77 alla fine del 2012 si assume che il numero degli agriturismi totali sia pari a 405 (77/405=19%). Lo stesso rapporto per il 2013 è pari al 21% (87/405) che è al di sotto del target fissato – abbattimento del 16%   |
| ECO | 3 | ECONOMIA: incentivazione e riconversione del sistema economico                | Semplificare e velocizzare i procedimenti di nulla-osta preventivi ad attività economiche sia in campo edilizio che agronomico forestale  | Numero giorni per attivazione procedura per il rilascio 2013/numero giorni per attivazione procedura per il rilascio nel 2012                                 | 10             | 7                  | 7                       | Diminuzione di n°3 giorni del periodo di predisposizione verifica della pratica pervenuta | Riduzione dei tempi per rilascio nulla osta ai sensi articolo 20 legge regionale 24/1994                         | N° giorni per protocollo pratica, verifica preventiva documentazione presentata e attivazione per predisposizione richiesta eventuale documentazione integrativa | N° pratiche presentate e successiva assegnazione numero identificativo progressivo       | Verifica effettuata nel 2013 su n° giorni per esecuzione attività descritte (variabile tra n°7 e n°10 giorni)   | 50%                            | 0%                         | il risultato atteso prevede una diminuzione di 3 giorni del periodo di predisposizione verifica della pratica pervenuta. Non è possibile considerare l'obiettivo come conseguito, anche parzialmente, basandosi sulle verifiche effettuate che mostrano un andamento dell'esecuzione dell'attività in un intervallo compreso tra 7 e 10 giorni – riconduzione allo 0%   |
| SOC | 1 | SOCIETA': valorizzazione del capitale umano, funzione educativa e scientifica | Realizzazione del programma di educazione ambientale 2013-2014 con le scuole presenti nel territorio ricompreso nella Comunità del Parco  | Totale scuole elementari e medie inferiori presenti nel territorio della Comunità del Parco/totale scuole che aderiscono al programma di didattica ambientale | 5%             | 5%                 | 10%                     | Incremento 5%   | Implementazione attività di didattica ambientale con le scuole della provincia di Grosseto                       | Il progetto verrà attivato e svolto nell'anno scolastico 2013/2014   | N° scuole che hanno aderito al progetto e hanno partecipato alle uscite con la vigilanza | Il progetto è stato redatto, approvato dal CD del Parco ed attivato nel mese di ottobre 2013  | 100%                           | 0%                         | il risultato atteso prevede un incremento del 5% del rapporto tra il totale delle scuole elementari e medie inferiori presenti nel territorio della comunità del parco ed il totale delle scuole che aderiscono al programma di didattica ambientale. Non è possibile considerare l'obiettivo come conseguito basandosi sul fatto che il progetto è stato redatto ed approvato dal CD del Parco (ed attivato nel mese di ottobre 2013) senza analizzare i termini del rapporto (numeratore e denominatore) – riconduzione allo 0% |
| SOC | 2 | SOCIETA': valorizzazione del capitale umano, funzione educativa e scientifica | Realizzazione del programma della ricerca scientifica 2013-2015 approvato dal Comitato Scientifico del Parco  | Attivazione ricerche prioritarie e strategiche approvate dal Comitato Scientifico   | 1              | 2                  | 2                       | Incremento di n°1 lavoro  | Incremento di ricerche scientifiche prioritarie per la gestione e sviluppo dell'area protetta                    | Lavoro svolto in collaborazione del Consorzio Bonifica Grossetana soggetto attuatore dei lavori  | Piano di monitoraggio per lavori su erosione costiera                                    | Conferiti incarichi ai professionisti ed attivazione del monitoraggio da luglio 2013  | 100%                           | 70%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |
| SOC | 3 | SOCIETA': valorizzazione del capitale umano, funzione educativa e scientifica | Disseminazione dei dati inerenti la ricerca scientifica   | Totale ricerche utilizzate per la disseminazione di esperienze e di dati a fini scientifici ed a fini turistici/totale ricerche in corso o completate         | 0              | 2                  | 3                       | Utilizzo di n°3 ricerche  | Progetto strettamente collegato al precedente progetto ECO 2   | rapporto e coinvolgimento con i singoli ricercatori  | Ricerche svolte e documentazione collegata agli atti del Parco                           | Ricerche utilizzate per opere contro erosione costiera, per gestione fauna selvatica e per App per turisti  | 100%                           | 70%                        | CRITERIO B: abbattimento percentuale per quegli obiettivi il cui target risulta erroneamente definito e non modificato nelle verifiche intermedie in corso d'anno – abbattimento del 30%  |
| GOV | 2 | GOVERNANCE: efficienza gestionale ed economica                                | Controllo del territorio soprattutto attraverso azioni di prevenzione, ma anche volte a reprimere comportamenti illeciti  | Totale sanzioni riscosse/totale sanzioni erogate  | 70%            | 70%                | 80%                     | Incremento 10%  | Miglioramento del rapporto tra sanzioni riscosse sul totale delle sanzioni erogate                               | Nel 2012 su 44 verbali emessi, ne sono stati riscossi 34   | Documentazione amministrativa agli atti del Parco  | Sono stati emessi complessivamente 105 verbali dei quali 60 sono stati riscossi, mentre per gli altri è stata attivata la procedura di riscossione coatta | 80%                            | 0%                         | CRITERIO D – obiettivo finanziario non completamente conseguito in cui il valore finale dell'indicatore risulta inferiore al valore conseguito nel 2012 o nell'ultimo periodo di riferimento. Nel 2013 le sanzioni riscosse sulle erogate sono pari al 57%, mentre nel 2012 sono pari al 77% – riconduzione allo 0%   |
| GOV | 6 | GOVERNANCE: efficienza gestionale ed economica                                | Attivazione convenzione per progetto falco pescatore con Parco Nazionale Arcipelago Toscano   | Totale convenzioni con altri Enti per progetti scientifici/totale convenzioni   | 0%             | 0%                 | 20%                     | Incremento 20%  | Sottoscrizione convenzioni con altri Enti per progetti scientifici e per incremento entrate                      | Redazione e approvazione convenzione quadro e convenzione operativa  | Documenti agli atti del Parco  | La convenzione quadro è stata approvata e firmata dalle parti, la convenzione specifica è stata solo approvata  | 75%                            | 53%                        | CRITERIO C – obiettivo che appartiene alla categoria adempimentale o di processo – abbattimento del 30%   |