

PIANO DELLA QUALITA' DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - FST 2019

STRATEGIA	OBIETTIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE INIZIALE	TARGET 2019	TARGET 2020-21	RESPONSABILE ATTUAZIONE	STRUTTURA REG.LE DI RIFERIMENTO	NOTE
a) SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI, LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLA TOSCANA E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA	A.1 OPEN TOSCANA, AGENDA DIGITALE E CITTADINANZA DIGITALE	6,00%	Copertura tramite canali social dedicati/copertura anno precedente	10.000 utenti facebook (dato 2018)	120,00%	133,00%	AREA COMUNICAZIONE E TURISMO	Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della Società dell'Informazione	Il valore indicato è quello del pubblico Facebook. L'attività prevede differenti azioni specifiche, per ciascuna delle quali obiettivi e risultati attesi sono descritti nella scheda operativa 2019 condivisa con il Settore. Per il 2019 si prevede un incremento pari al 20% del primo indicatore e pari al 5% del secondo
			Uscite mediatiche/uscite mediatiche anno precedente	295 uscite mediatiche (dato 2018)	105,00%	110,00%			
	A.2 REALIZZAZIONE DELL'INTERNET FESTIVAL 2019	4,00%	Spettatori e partecipanti T-Tour/spettatori e partecipanti anno precedente	38.000 spettatori e partecipanti (dato 2018)	105,00%	110,00%	AREA PROGETTI COMUNITARI E TERRITORIALI		I risultati attesi sono strettamente correlati al mantenimento del partenariato che unitamente a Regione Toscana sostiene il Festival. Per il 2019 si prevede un incremento pari al 5% del primo indicatore e pari al 13% del secondo
			Servizi e dirette su media nazionali/servizi e dirette anno precedente	53 servizi e dirette (dato 2018)	113,00%	117,00%			
	A.3 AZIONI IN SINERGIA CON TOSCANA NOTIZIE	4,00%	Produzioni video/produzioni video anno precedente	400 produzioni (dato 2018)	105,00%	110,00%	AREA CONTENUTI	Agenzia regionale per le attività di Informazione	Le due attività sono pensate in piena complementarità, TN attiva nell'ambito della comunicazione istituzionale per RT e Intoscana come testata online generalista di riferimento sulla Toscana. Per il 2019 si prevede un incremento pari al 5% del primo indicatore e pari al 2% del secondo
	A.4 ATTIVITA' INTOSCANA.IT	6,00%	Fan Facebook/fan Facebook anno precedente	130.000 fan facebook (dato 2018)	102,00%	105,00%	AREA CONTENUTI		
A.5 ACCESSO INFORMAZIONE SU TRASPORTO PUBBLICO	3,00%	Follower canali social/follower anno precedente	30.000 follower social (dato 2018)	110,00%	121,00%	AREA CONTENUTI	Trasporto Pubblico Locale	Questa attività conta nel 2019 su un volume consistente di risorse comunitarie, in funzione delle quali sono stabilite modalità operative e di valutazione condivise con il Settore di riferimento. Per il 2019 si prevede un incremento pari al 10%	
b) PROMOZIONE DELL' INTEGRAZIONE FRA L'OFFERTA CULTURALE E L'OFFERTA TURISTICA	B.1 VISITTUSCANY.COM E ATTIVITA' TURISMO DIGITALE	10,00%	Traffico visittuscany.com/traffico anno precedente	2.809.074 traffico visittuscany (dato 2018)	110,00%	116,00%	AREA COMUNICAZIONE E TURISMO	Promozione Turistica	Per il 2019 FST impiega a copertura dei costi per attività connesse i residui delle annualità 2017-18. Altre attività di rilievo quali la gestione BTO, Vetrina Toscana, Arcobaleno d'Estate sono trattate con indicatori specifici nell'ambito delle schede operative. Per il 2019 si prevede un incremento pari al 10% del primo indicatore e pari al 5% del secondo
			Instagram follower/follower anno precedente	113.800 instagram follower (dato 2018)	105,00%	105,00%			
	B.2 VILLE MEDICEE E SITI UNESCO	3,00%	Completamento azioni riprese cinematografiche Ville Medicee e realizzazione sito web siti Unesco secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	AREA PROGRAM MANAGEMENT	Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria	Le due azioni sono monitorate attraverso un indicatore procedurale (vedi foglio Crono_VGM). Per il 2020-21 non sono ancora previsti nuovi stanziamenti regionali e le attività proseguiranno nel solo 2020, con i residui MIBAC (manutenzione sito dei siti UNESCO)

C) PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO E DELLE INIZIATIVE EDUCATIVE E FORMATIVE	C.1 FRUIZIONE ARCHIVI MEDIATECALI	4,00%	utenza/utenza anno precedente	3.500 utenti (dato 2018)	110,00%	118,00%	AREA CINEMA E MEDIATECA	Spettacolo	Tutte le attività dell'Area Cinema e Mediateca nel 2019 continuano ad usufruire del finanziamento MIBAC a valere su programma Sensi Contemporanei, e i valori indicati per il 2019 potrebbero variare sensibilmente nel biennio successivo. Per il 2019 si prevede un incremento pari al 10% del primo e secondo indicatore, pari al 2% del terzo indicatore e pari al 5% del quarto
	C.2 SVILUPPO PROGETTO CASA DEL CINEMA E DEL DOCUMENTARIO E ATTIVITÀ LA COMPAGNIA	9,00%	spettatori ai 12 festival ospitati/spettatori anno precedente	28.000 utenti (dato 2018)	110,00%	118,00%	AREA CINEMA E MEDIATECA	Spettacolo	
	C.3 INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE E ALLA CULTURA CINEMATOGRAFICA	6,00%	allievi e insegnanti/allievi e insegnanti anno precedente	52.000 allievi e insegnanti (dato 2018)	102,00%	104,00%	AREA CINEMA E MEDIATECA	Spettacolo	
D) ATTIVITÀ DI FILM COMMISSION AI SENSI DELLA PRESENTE NORMATIVA	D.1 SVILUPPO ATTIVITÀ DI FILM COMMISSION	7,00%	Numero di produzioni assistite/produzioni assistite anno precedente	180 produzioni (dato 2018)	105,00%	110,00%	AREA CINEMA E MEDIATECA	Spettacolo	
E) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ TOSCANA E SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI E DEI DIRITTI	E.1 GIOVANISÌ	8,00%	beneficiari totali/beneficiari anno precedente	280.000 beneficiari (dato 2018)	108,00%	113,00%	AREA GIOVANISÌ	Direzione Generale Presidenza	Il valore per beneficiari è il dato assoluto raggiunto dall'inizio del programma, si indica qui l'incremento atteso annuale. Giovanisì prevede numerose linee di azione che sono monitorate con indicatori specifici evidenziati nella scheda operativa previsionale. Per il 2019 si prevede un incremento pari al 8% del primo indicatore e pari al 1% del secondo
			telefonate e mail processate/telefonate e mail anno precedente	120.000 telefonate e mail (dato 2018)	101,00%	102,00%			
F. GESTIONE FST	F.1 Rispetto adempimenti controllo analogo	10,00%	Adempimenti completamente effettuati/adempimenti da effettuare ai sensi della DGR che impartisce indirizzi in ambito di controllo analogo	-	100,00%	100,00%	DG/CdA FST	Trasversale	Attività da svolgere in piena collaborazione con i Settori regionali impegnati nel monitoraggio e controllo
	F.2 Valori macro bilancio	10,00%	(Costi indiretti/valore della produzione anno n)/(Costi indiretti/valore della produzione anno n-1)	8,68%	8,25%	<=anno precedente	DG/CdA FST	Trasversale	L'obiettivo perseguito con il presente indicatore è quello di arrivare ad una riduzione, per il primo anno, del 5% dei costi indiretti rispetto al valore della produzione Per il bilancio il punto di controllo ultimo è la data di trasmissione del bilancio di esercizio alla Giunta regionale; entro il 30/04 di ogni anno (art. 5, c. 3, l.r. 61/2018)
			Mantenimento del pareggio di bilancio, tenuto conto del piano di rientro	Entrate >= Uscite	Entrate >= Uscite	Entrate >= Uscite			
F.3 Risposta al fabbisogno dei Settori RT	10,00%	N. di candidature a progetti europei e nazionali e di accordi stipulati nell'ambito delle finalità istituzionali di RT (art. 1 l.r. 61/2018)/N. totale di candidature a progetti europei e nazionali e di accordi stipulati	-	100%	100%	DG/CdA FST	Trasversale	L'obiettivo perseguito con il presente indicatore è quello di incentivare la partecipazione di FST a progetti europei e nazionali e alla sottoscrizione di accordi sulle attività sviluppate nell'ambito delle finalità istituzionali della Regione Toscana. Per il feedback settori, il punto di controllo ultimo è la validazione della scheda operativa consuntiva, al termine della revisione rendicontazione successiva alla consegna del 31.12. n.b. Per la misurazione di tale indicatore ci si può avvalere di un apposito questionario in relazione alle attività realizzate. Viene quindi fatto un rapporto tra n. schede attività e riscontri positivi.	
		Feedback positivi/feedback rilasciati su schede attività	100% (dato 2018)	100%	100%				
		100,00%							

INDICATORE [B.2] - Completamento azioni riprese cinematografiche Ville Medicee e sito web siti Unesco*Valore target – entro il 31/12/2019*

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Termine riprese serie cinematografica "The Heritage"	14 puntate	01/01/2019	30/11/2019	PROGRAM MANAGEMENT/PRODUZIONI MULTIMEDIALI	50,00%
2	Realizzazione e lancio sito web siti Unesco	sito web "virtual visitor center"	15/06/2019	31/12/2019	PROGRAM MANAGEMENT/CONTENUTI	50,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%