

ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA (IRPET) - MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2019

I	AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI					Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2019	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
			Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019				Valore target 2020 - 2021	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
1	Analisi congiunturale e previsionale del sistema economico	1.1	Stima previsionale del Prodotto Interno Lordo coerente con il dato ufficiale pubblicato da Istat	12,00%	Margine di errore percentuale relativo alla stima della media del PIL toscano	0,30%	>=-0,50% <=+0,50%	>=-0,50% <=+0,50%	Il margine di errore è calcolato sulle previsioni Irpet rilasciate a giugno 2018 su media PIL Toscana 2014-2016 rispetto alle stime Istat rilasciate entro dicembre 2018 sul medesimo arco temporale. La procedura di costruzione delle stime anticipate da parte di Istat è basata su una estrapolazione da serie storiche affetta per sua natura da un elevato margine di errore. Pertanto il rinvio alla media pluriennale rappresenta un robusto metodo di valutazione della capacità previsionale di Irpet rispetto ad Istat	Macroeconomia regionale	Piano di Attività 2019 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1206 del 29/10/2018	-	IRPET ha prodotto la stima, mentre ISTAT non ha ancora rilasciato la stima di sua competenza, rendendo al momento impossibile il confronto	Modello macroeconomico IRPET e contabilità ISTAT	2. da iniziare - secondo le aspettative
2	Effetti redistributivi e di gettito delle politiche fiscali e di welfare	2.1	Coerenza fra distribuzione stimata ed effettiva pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	12,00%	Margine di errore percentuale relativo alla stima dei contribuenti toscani	0,00%	>=-2,50% <=+2,50%	>=-2,50% <=+2,50%	Il margine di errore è calcolato sulla stima dei contribuenti toscani rispetto ai valori effettivi pubblicati dal Ministero delle Finanze. Modello di microsimulazione aggiornato ad EUSILC 2016 (anno di imposta 2015)	Lavoro, istruzione e welfare	Piano di Attività 2019 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1206 del 29/10/2018	-	L'indicatore verrà prodotto da IRPET a metà luglio 2019	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC - ISTAT; MEF	2. da iniziare - secondo le aspettative
					Margine di errore percentuale relativo alla stima del reddito complessivo dei contribuenti toscani	-3,40%	>=-2,50% <=+2,50%	>=-2,50% <=+2,50%	Il margine di errore è calcolato sulla stima del reddito complessivo dei contribuenti toscani rispetto ai valori effettivi pubblicati dal Ministero delle Finanze. Modello di microsimulazione aggiornato ad EUSILC 2016 (anno di imposta 2015)			-	L'indicatore verrà prodotto da IRPET a metà luglio 2019	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC - ISTAT; MEF	2. da iniziare - secondo le aspettative
					Margine di errore percentuale relativo alla stima del gettito Irpef toscano	-2,10%	>=-2,50% <=+2,50%	>=-2,50% <=+2,50%	Il margine di errore è calcolato sulla stima del gettito Irpef toscano rispetto ai valori effettivi pubblicati dal Ministero delle Finanze. Modello di microsimulazione aggiornato ad EUSILC 2016 (anno di imposta 2015)			-	L'indicatore verrà prodotto da IRPET a metà luglio 2019	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC - ISTAT; MEF	2. da iniziare - secondo le aspettative
3	Gestione del servizio idrico toscano	3.1.	Realizzazione di uno studio sul servizio idrico toscano attraverso la costruzione di apposito modello idroeconomico	12,00%	Costruzione di un modello idroeconomico secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Non esiste un valore di benchmark. L'attività non ha esperienze consolidate a livello regionale. Si veda il cronoprogramma IRPET 1	Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	Piano di Attività 2019 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1206 del 29/10/2018	60,00%	Avvenuta costruzione del modello integrato idroeconomico	Statistiche ambientali ISTAT e Regione Toscana	3. secondo le aspettative
4	Finanza pubblica	4.1.	Contributo al Rapporto La finanza territoriale a cura degli Istituti di ricerca regionali	12,00%	Analisi dell'andamento della finanza territoriale secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Non esiste un valore di benchmark. Si veda il cronoprogramma IRPET 2	Economia pubblica e territorio	Piano di Attività 2019 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1206 del 29/10/2018	20,00%	La Convenzione è stata stipulata ed è iniziata l'analisi degli andamenti	Varie fonti: es. SIOPE, Osservatorio contratti pubblici	3. secondo le aspettative
5	Territorio e trasporti	5.1.	Modello land use per la Toscana centrale	12,00%	Costruzione di un modello land use secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Non esiste un valore di benchmark. L'attività non ha esperienze consolidate a livello regionale. Si veda il cronoprogramma IRPET 3	Economia pubblica e territorio/Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	Piano di Attività 2019 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1206 del 29/10/2018	50,00%	Modello costruito	Varie banche dati: es. Banche dati struttura economica, dati di mobilità	3. secondo le aspettative
6	Analisi del paesaggio	6.1	Rapporto sulle caratteristiche del paesaggio rurale toscano	12,00%	Produzione di un report secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Non esiste un valore di benchmark. L'attività non ha esperienze consolidate a livello regionale. Si veda il cronoprogramma IRPET 4	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	Piano di Attività 2019 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1206 del 29/10/2018	30,00%	IRPET ha dato inizio allo studio della letteratura e delle analisi delle basi informative disponibili	Agenzia del Territorio	3. secondo le aspettative
7	Valorizzazione e diffusione delle ricerche	7.1	Accettazione dei lavori IRPET a Convegni di rilevanza nazionale (SIEP; SIE, AISRE, AIEL, ecc.) e/o su riviste scientifiche con referaggio	4,00%	Numero di studi e lavori accettati in convegni nazionali/numero di studi e lavori accettati nell'anno precedente	100,00%	100,00%	120,00%	Come desumibile dal nostro sito www.irpet.it. Le pubblicazioni da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'indicatore sono quelle per le riviste scientifiche con referaggio	Tutti i dirigenti	Obiettivo trasversale	84,00%	Valore in lieve anticipo con l'obiettivo prefissato (numero di studi e lavori accettati in convegni nazionali nel 2018= 25)	Sito IRPET	1. in anticipo
					Numero di pubblicazioni/numero di pubblicazioni effettuate nell'anno precedente	100,00%	100,00%	200,00%				71,43%	Valore in lieve anticipo con l'obiettivo prefissato (numero di pubblicazioni al 30/06= 5; numero di pubblicazioni nel 2018= 7)	Sito IRPET	1. in anticipo
		7.2	Contribuire alla riflessione sui principali temi economici e sociali regionali	4,00%	Numero di interventi a seminari pubblici effettuati/numero di interventi a seminari pubblici nell'anno precedente	109,83% (dato finale 2017)	100,00%	100,00%	Come desumibile dal nostro sito www.irpet.it	Tutti i dirigenti	Obiettivo trasversale	71,67%	Valore in lieve anticipo con l'obiettivo prefissato (numero di interventi a seminari pubblici effettuati al 30/06= 43; numero di interventi a seminari pubblici effettuati nel 2018= 60)	Sito IRPET	1. in anticipo
		7.3	Diffusione delle analisi e dei risultati degli studi dell'IRPET	2,00%	Numero di visualizzazioni medie mensili/numero di visualizzazioni medie mensili rilevate nell'anno precedente	100,00%	110,00%	105,00%	L'obiettivo si pone il fine di rilevare il numero di visualizzazioni medie mensili del sito internet dell'IRPET. Come desumibile dal nostro sito www.irpet.it	Tutti i dirigenti	Obiettivo trasversale	113,62%	Risultano effettuate 61.358 visualizzazioni sul sito IRPET (numero di visualizzazioni medie mensili al 30/06= 10.226; numero di visualizzazioni medie mensili nel 2018= 9.000)	Sito IRPET	3. secondo le aspettative
8	Valorizzazione e produttività delle ricerche	8.1	Rispetto delle tempistiche per la conclusione delle attività e giudizio qualitativo sulle ricerche effettuate	10,00%	Report ed elaborati consegnati entro le scadenze fissate nel cronoprogramma/report ed elaborati consegnati nell'anno	100,00%	100,00%	100,00%	Si veda l'allegato prospetto di sintesi sulle tempistiche	Tutti i dirigenti	Piano di Attività 2019 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1206 del 29/10/2018	7,55%	Vi è un leggero ritardo nella pubblicazione dei report inerenti il Mercato del lavoro e Federalismo in Toscana, che sono ad oggi in corso di pubblicazione. Il report inerente il Commercio estero non può più essere pubblicato trimestralmente perché ISTAT emette i dati relativi con scadenza semestrale	Pubblicazione note sul sito IRPET	5. in ritardo
					Giudizio qualitativo compreso tre 0 (min) e 5 (max) espresso dal Comitato Scientifico, organo indipendente dell'IRPET	-	>=3	>=giudizio anno precedente	Verrà richiesto entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento un parere al Comitato scientifico sulle attività svolte da IRPET nell'anno, con espressione di un giudizio qualitativo compreso tra 0 e 5	Tutti i dirigenti	Piano di Attività 2019 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1206 del 29/10/2019	-	il giudizio al Comitato scientifico viene richiesto a termine dell'anno 2019	Direzione	2. da iniziare - secondo le aspettative
9	Una PA trasparente e leggera: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa	9.1	Rilevazione del Giudizio qualitativo del personale coordinato (mediante apposito questionario) circa la capacità di indirizzo e coordinamento del Direttore	3,00%	Percentuale corrispondente all'Indice Medio di Soddisfazione	94,84% (dato finale 2017)	100,00%	100,00%	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione organizzativa). La percentuale di conseguimento si ottiene convertendo l'indice medio di soddisfazione (punteggi medi totali/numero di valutazioni effettuate) per mezzo di un'apposita scala parametrica e tenendo conto del raggiungimento o meno del quorum di affluenza	Tutti i dirigenti	Obiettivo trasversale	-	la valutazione attraverso la somministrazione di apposito questionario sarà svolta a fine 2019	Direzione	2. da iniziare - secondo le aspettative
		9.2	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2019	100,00%	100,00%	100,00%	Nell'ambito del PTPCT 2019/2021 verranno specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronoprogrammi utili per verificarne la realizzazione. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza sia con riguardo al rispetto delle scadenze che all'effettuazione degli adempimenti	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	Obiettivo trasversale	50,00%	Aggiornamento contenuti amministrazione trasparente e analisi misure da attuare	RPCT	3. secondo le aspettative	
				Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2019	98,00%	100,00%	100,00%	50,00%			Analisi e definizione misure da attuare previste nel PTPC 2019 - 2021	RPCT	3. secondo le aspettative		
				100,00%											

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

IRPET crono 1

OBIETTIVO - Realizzazione di uno studio sul servizio idrico toscano attraverso la costruzione di apposito modello idroeconomico Valore target – entro il 10/10/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Preparazione dataset necessari alla stima del modello	costruzione dataset	10/01/2019	31/03/2019	Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	20,00%	31/03/2019	Il dataset risulta preparato nei termini	Statistiche ambientali ISTAT e Regione Toscana
2	Stima del modello integrato idroeconomico	costruzione del modello	01/03/2019	30/06/2019	Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	40,00%	30/06/2019	Il modello risulta costruito nei termini	Statistiche ambientali ISTAT e Regione Toscana
3	Validazione del modello	calibrazione modello	01/04/2019	31/07/2019	Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	30,00%			
4	Stima del modello integrato idroeconomico	realizzazione report	01/08/2019	10/10/2019	Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	10,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Contributo al Rapporto La finanza territoriale a cura degli Istituti di ricerca regionali Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento data set congiunturali	costruzione dataset	01/05/2019	30/06/2019	Economia pubblica e territorio	20,00%	30/06/2019	Il dataset risulta aggiornata nei termini	Varie: es. SIOPE, Osservatorio contratti pubblici
2	Analisi degli andamenti	costruzione del modello	01/06/2019	30/08/2019	Economia pubblica e territorio	20,00%			
3	Lettura e interpretazione dei risultati	calibrazione modello	01/09/2019	30/09/2019	Economia pubblica e territorio	20,00%			
4	Report e presentazioni	realizzazione report	01/10/2019	31/12/2019	Economia pubblica e territorio	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IRPET crono 3

OBIETTIVO - Modello land use per la Toscana centrale Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione data set	Sistematizzazione dataset	01/01/2019	31/03/2019	Economia pubblica e territorio	25,00%	31/03/2019	Il dataset risulta predisposto nei termini	varie banche dati: es. banche dati struttura socio economica, dati di mobilità
2	Costruzione del modello	Impostazione modello	01/04/2019	30/06/2019	Economia pubblica e territorio	25,00%	30/06/2019	Il modello risulta impostato nei termini	varie banche dati: es. banche dati struttura socio economica, dati di mobilità
3	Prime simulazioni e validazioni	Calibrazione	01/07/2019	30/09/2019	Economia pubblica e territorio	25,00%			
4	Stima del modello	Analisi e lettura dei risultati	01/10/2019	31/12/2019	Economia pubblica e territorio	25,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Rapporto sulle caratteristiche del paesaggio rurale toscano Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Realizzazione di un progetto di ricerca condiviso con il Settore della Giunta Regionale Autorità di Gestione FEASR Sostegno allo sviluppo delle attività agricole	Progetto di ricerca	15/01/2019	28/02/2019	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	15,00%	28/02/2019	Il progetto di ricerca risulta realizzato nei termini	Riunioni con autorità di gestione del FEASR
2	Studio della letteratura e analisi delle basi informative disponibili	Raccolta dati	15/01/2019	30/04/2019	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	15,00%	30/04/2019	La raccolta dei dati risulta effettuata nei termini	Agenzia del Territorio
3	Elaborazione delle basi informative disponibili	Elaborazioni	01/04/2019	31/07/2019	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	20,00%			
4	Realizzazione di un rapporto di ricerca	Report in bozza finale	01/05/2019	10/10/2019	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	40,00%			
5	Condivisione con il Settore della Giunta Regionale Autorità di Gestione FEASR Sostegno allo sviluppo delle attività agricole	Report definitivo	01/11/2019	31/12/2019	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	10,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

INDICATORE: Report ed elaborati consegnati entro le scadenze fissate nel cronoprogramma/report ed elaborati consegnati nell'anno Valore target - entro il 31/12/2019					MONITORAGGIO			
Ambito attività	Area di intervento	Output	Consegna finale secondo indirizzi della Giunta Regionale di cui alle DGR n. 1206 e 1285 del 2018	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati	
Programma di attività istituzionale 2019	Sviluppo dei modelli di microsimulazione	Modello di micro simulazione statica sulle famiglie (microReg)	31/12/19	1,89%				
		Modello di micro simulazione dinamica sulle famiglie (IrpDin)	31/12/19	1,89%				
		Modello di micro simulazione sulle imprese	31/12/19	1,89%				
	Sviluppo dei modelli macroeconomici	Modello macroeconomico di previsione	31/12/19	1,89%				
		Modello strutturale multiregionale-multisetoriale (DANTE)	31/12/19	1,89%				
		Modello multiregionale Input-Output	31/12/19	1,89%				
		Modello SAM-based	31/12/19	1,89%				
	Sviluppo di modelli per la valutazione degli investimenti	Modello economico-energetico-ambientale IRPET-reef	31/12/19	1,89%				
		Modello di trasporto (Mobi-irpet)	31/12/19	1,89%				
	Costruzione database	Modello di valutazione degli investimenti pubblici sdf.irpet.it	31/12/19	1,89%				
		Archivi dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche	31/12/19	1,89%				
		Sistema Informativo del lavoro	31/12/19	1,89%				
		Banca dati sulle presenze turistiche	31/12/19	1,89%				
		Archivio sugli interventi finanziati con il FSE	31/12/19	1,89%				
		Anagrafica imprese ed unità locali	31/12/19	1,89%				
		Archivio longitudinale imprese e unità locali	31/12/19	1,89%				
		Anagrafe aziende agricole	31/12/19	1,89%				
		Archivio longitudinale aziende agricole	31/12/19	1,89%				
		Anagrafe fiscali sulle imprese	31/12/19	1,89%				
	Osservatori	Archivio dati rete commerciale	31/12/19	1,89%				
		Archivio sul catasto	31/12/19	1,89%				
		Osservatorio sui contratti e sugli appalti pubblici;	31/12/19	1,89%				
	Stime dati di contabilità macroeconomia	Osservatorio sulla cultura	31/12/19	1,89%				
		Osservatorio sulla ricerca	31/12/19	1,89%				
		Conti economici regionali;	31/12/19	1,89%				
		Tavole input-output e SUT;	31/12/19	1,89%				
	I rapporti e le note congiunturali	Conti economici locali	31/12/19	1,89%				
		Conto Satellite del Turismo	31/12/19	1,89%				
	Note infrannuali	Rapporto generale sullo stato dell'economia e della società toscana	31/03/19	3,77%	31/03/2019	Pubblicato nei termini	Direzione	
		Rapporto sulla situazione economica della Toscana nel 2017/2018	31/07/19	3,77%				
		Mercato del lavoro	4 note trimestrali	1,89%	30/06/2019	in corso di pubblicazione	Direzione	
		Commercio estero	4 note trimestrali 2 note annuali	1,89%	30/06/2019	la nota non può essere pubblicata perché ISTAT rilascia i dati non più trimestralmente, bensì semestralmente a marzo e ottobre	Direzione	
		Commercio	31/12/19	1,89%				
	Riflessione sul sentiero di crescita	Turismo	31/12/19	1,89%				
		Federalismo in Toscana	4 note trimestrali	1,89%	30/06/2019	in corso di pubblicazione	Direzione	
	Attività Comuni	Attività comuni FSE	Lo sviluppo della Toscana tra l'oggi e il domani (Toscana 2050)	31/12/19	3,77%			
			Analisi Congiunturale del mercato del lavoro					
			4 Note trimestrali (FlashLavoro) sulla congiuntura del lavoro	4 note trimestrali	1,89%	30/06/2019	Si veda quanto riportato nella nota di monitoraggio sul mercato del lavoro	Direzione
			4 Note trimestrali (FlashLavoro) di approfondimento tematico, che assumono la forma di agili analisi sulle misure o su specifici aspetti inerenti la dinamica del lavoro	4 note trimestrali	1,89%	30/06/2019	Si veda quanto riportato nella nota di monitoraggio sul mercato del lavoro	Direzione
			2 Note congiunturali per Eures il Portale Europeo della Mobilità professionale	31/12/19	1,89%			
			Supporto alla definizione del fabbisogno standard di personale nei centri per l'impiego	31/12/19	1,89%			
		Attività comuni FESR	Rapporto Donne e pari opportunità nel mondo del lavoro. La realtà delle aziende medio grandi	31/12/19	1,89%			
Formazione ed istruzione								
Ranking delle agenzie e valutazione degli esiti della Formazione professionale			31/12/19	1,89%				
Supporto alla formazione strategica e formazione			31/12/19	1,89%				
Rapporto di Valutazione Fse			31/12/19	1,89%				
Attività comuni FEASR		Valutazioni strategiche RIS3						
		Valutazione degli effetti prodotti dal sostegno alle imprese dinamiche	31/12/19	1,89%				
		Valutazioni strategiche per la strategia territoriale						
		Competenze e dotazioni territoriali	31/12/19	1,89%				
Attività Comuni FEASR	Rilevazione attività di comunicazione attività FEASR	31/12/19	1,89%					
	Valutazioni per le dinamiche extra-regionali							
	Economia circolare ed efficienza energetica	31/12/19	1,89%					
Caratterizzazione delle imprese agricole regionali: le imprese agricole dinamiche.		31/12/19	1,89%					
Il paesaggio rurale toscano e le attività agricole		31/12/19	1,89%					
Peso complessivo degli interventi (100%)				100,00%				