

ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA - MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2017

I	OBIETTIVI STRATEGICI	II	DECLINAZIONE OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI E INDICATORI								Collegamento con i progetti del DEFR 2017 o con il PQPO della Giunta Regionale	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE		
				Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2017	Valore target 2018 - 2019	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE		Responsabile attuazione	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 PIL	Stima previsionale coerente con il dato ufficiale pubblicato da Istat	previsioni Irpet rilasciate a giugno 2017 su media PIL Toscana 2014-2016 / stime Istat rilasciate entro dicembre 2017 sul medesimo arco temporale	marginale di errore relativo alla stima della media Pil Toscana 2013-2015 pari +0,1% (dato finale 2016)	marginale di errore + -0,5%	Mantenere il margine di errore entro l'intervallo + -0,5%	15,00%	L'assolvimento dell'obiettivo richiede l'impiego di un opportuno modello di simulazione. L'attività di benchmark è quindi svolta con riferimento alla dotazione modellistica dell'Irpet rispetto ad altri istituti di ricerca	Il cambio operato da Istat sia nelle definizioni di contabilità nazionale (Sec 2010) sia nella procedura di costruzione delle stime si impone di modificare l'indicatore utilizzato per valutare la capacità previsionale del Pil regionale. Infatti la nuova 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 più robusto metodo di valutazione della capacità previsionale di Irpet rispetto ad Istat	Macroeconomia regionale	Piano di Attività 2017 approvato con D.G.R. n. 3 del 10/01/2017	-	Sono state rilasciate le previsioni da parte di IRPET. Le stime ISTAT necessarie per il confronto non saranno rilasciate prima del mese di dicembre 2017	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	Validazione modello microsimulazione mediante stima numero contribuenti, reddito lordo e gettito Irpet toscano	Coerenza fra distribuzione stimata ed effettiva pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	Stima contribuenti toscani/valori effettivi pubblicati dal Ministero delle Finanze	+0,2%	marginale di errore + -2,0%	mantenere il margine di errore entro l'intervallo + -2,0%	15,00%	L'assolvimento dell'obiettivo richiede l'impiego di un opportuno modello di simulazione. L'attività di benchmark è quindi svolta con riferimento alla dotazione modellistica dell'Irpet rispetto ad altri istituti di ricerca	Modello di microsimulazione aggiornato ad EUSILC 2013 (anno di imposta 2012).	Lavoro, istruzione e welfare	Piano di Attività 2017 approvato con D.G.R. n. 3 del 10/01/2017	-	l'indicatore verrà prodotto da IRPET a metà Luglio 2017 quindi non è possibile la compilazione del relativo campo	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC-ISTAT; MEF	2. da iniziare - secondo le aspettative	
					Stima reddito complessivo contribuenti toscani/valori effettivi pubblicati dal Ministero delle Finanze	-0,6%	marginale di errore + -2,0%	mantenere il margine di errore entro l'intervallo + -2,0%						-	l'indicatore verrà prodotto da IRPET a metà Luglio 2017 quindi non è possibile la compilazione del relativo campo	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC-ISTAT; MEF	2. da iniziare - secondo le aspettative	
					Stima gettito Irpet toscano/valori effettivi pubblicati dal Ministero delle Finanze	+1,1%	marginale di errore + -2,0%	mantenere il margine di errore entro l'intervallo + -2,0%						-	l'indicatore verrà prodotto da IRPET a metà Luglio 2017 quindi non è possibile la compilazione del relativo campo	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC-ISTAT; MEF	2. da iniziare - secondo le aspettative	
3	Valorizzare il talento ed il capitale umano	3.1	La previsione dei fabbisogni del personale sanitario	Stime inerenti la domanda del personale sanitario in Toscana in un orizzonte decennale	Realizzazione di un report sintetico, secondo le indicazioni del settore competente di RT, contenente le stime in oggetto funzionali alla programmazione degli accessi ai corsi universitari in ambito sanitario	non disponibile	rispetto del cronoprogramma 1	-	12,00%	L'assolvimento dell'obiettivo richiede l'impiego di un opportuno modello di simulazione. L'attività di benchmark è quindi svolta con riferimento alla dotazione programmata dei bandi regionali per la formazione professionale. Il numero di focus group riflette gli ambiti di filiera selezionati da Regione Toscana nella programmazione dei nuovi bandi della formazione professionale strategica	Non esiste un valore iniziale che possa fungere da benchmark. La predisposizione dell'ateneo delle professioni è funzionale alla programmazione dei bandi regionali per la formazione professionale. Il numero di focus group riflette gli ambiti di filiera selezionati da Regione Toscana nella programmazione dei nuovi bandi della formazione professionale strategica	Lavoro, istruzione e welfare	PQPO - trasversale	70,00%	Creazione di un modello di previsione di fabbisogno del personale sanitario esteso alle specializzazioni mediche e realizzazione di relativo report	Presentazione del report sulle caratteristiche del modello di previsione al tavolo permanente tra IRPET, Uffici regionali e altri enti	3. secondo le aspettative	
4	Investimenti pubblici	4.1	Osservatorio contratti pubblici: definizione e costruzione degli indicatori di rischio anomalia (in ambito di analisi del fenomeno della corruzione) e modello predittivo di rischio	Realizzazione di un modello predittivo e report di accompagnamento	Analisi dei dati relativi all'Osservatorio Contratti pubblici: individuazione degli indicatori e stima dei valori soglia dei contratti anomali entro il 30/09/2017	non disponibile	rispetto del cronoprogramma 2	-	5,00%	-	Non esiste un valore di benchmark. Si tratta di un modello originale. Si veda cronoprogramma	Economia pubblica e Territorio	PQPO - trasversale	80,00%	E' stata realizzata la base dati ed è stato pubblicato il report. E' in corso l'attività di continuo aggiornamento della base dati	Publicazione del report sul sito istituzionale dell'IRPET	3. secondo le aspettative	
5	Sviluppo economico e competitività	5.1	Valutazione globale dell'impatto delle politiche di coesione 2007-2013 sulla struttura economico-sociale della Toscana finalizzata alla corretta impostazione e gestione della nuova fase di programmazione europea	Stima degli effetti della passata esperienza di programmazione sullo sviluppo economico delle regioni	Realizzazione di un report sintetico contenente i risultati della valutazione da presentare al Forum europeo della coesione che si terrà nel mese di giugno	non disponibile	rispetto del cronoprogramma 3	-	10,00%	-	Non esiste un valore di benchmark. L'attività non ha esperienze consolidate a livello regionale	Macroeconomia regionale	Piano di Attività 2017 approvato con D.G.R. n. 3 del 10/01/2017	100,00%	E' stato realizzato il report finale e consegnato alla Presidenza della Giunta Regionale per la presentazione al Forum europeo della coesione.	Presentazione del report finale al Forum europeo della coesione	3. secondo le aspettative	
6	Governance del sistema regionale della ricerca	6.1	Predisposizione di un sistema informativo sulla ricerca in Toscana	Realizzazione di un data base della ricerca in Toscana	Realizzazione di un report sintetico descrittivo del contenuto informativo del data base e dei relativi risultati entro il 31/12/2017	non disponibile	rispetto del cronoprogramma 4	-	10,00%	-	Non esiste un valore di benchmark. L'attività non ha esperienze consolidate a livello regionale, ma solo a livello di ateneo	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	Piano di Attività 2017 approvato con D.G.R. n. 3 del 10/01/2017	60,00%	Sono stati realizzati i workshop sui seguenti temi: Ricerca; Comunicazione; Didattica; Trasferimento tecnologico e innovazione. E' stata implementata la banca dati creata da IRPET nell'ambito del supporto alla Direzione Cultura e ricerca. E' in corso la predisposizione di un documento finale condiviso da illustrare alla Conferenza Regionale per la R&I che si terrà a metà settembre	Base dati della ricerca. Verbali delle riunioni svolte con Università, altri enti coinvolti nel progetto, Direzione regionale cultura e ricerca.	3. secondo le aspettative	
7	Dinamismo e competitività dell'economia toscana	7.1	Predisposizione di un sistema contabile del Turismo coerente con i dati di Contabilità Regionale	Analisi sull'influenza del turismo sui diversi spaccati dell'economia regionale	Costruzione del conto satellite del turismo entro il 30/11/2017	non disponibile	rispetto del cronoprogramma 5	-	10,00%	-	-	Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	Piano di Attività 2017 approvato con D.G.R. n. 3 del 10/01/2017	40,00%	E' stata predisposta la tabella 5 del conto satellite del turismo e sono stati realizzati gli incontri con il gruppo di lavoro interregionale per la predisposizione dei conti satelliti pilota	IRPET e ISTAT. Verbali degli incontri effettuati con il gruppo di lavoro interregionale.	3. secondo le aspettative	
8	Valorizzazione e diffusione delle ricerche	8.1	Presentazione di studi Irpet a convegni di rilevanza nazionale, internazionali o Pubblicazioni su riviste scientifiche	Accettazione dei lavori IRPET a Convegni di rilevanza nazionale (SIEP; SIE, AISRE, AIEL, ec.) e/o su riviste scientifiche con referaggio	Numero di studi/lavori accettati in convegni Nazionali	14	17	-	5,00%	-	Come desumibile dal nostro sito www.irpet.it	Tutti i dirigenti	Piano di Attività 2017 approvato con D.G.R. n. 3 del 10/01/2017	6	In corso secondo il target prefissato	IRPET	3. secondo le aspettative	
				Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche con referaggio	4	5	-	6		Raggiunto il target prefissato				IRPET	3. secondo le aspettative			
9	Valorizzazione e produttività delle ricerche	9.1	Partecipazione come relatori a seminari ed iniziative pubbliche	Contribuire alla riflessione sui principali temi economici e sociali regionali	Numero di interventi a seminari Pubblici	61	62	-	10,00%	-	Come desumibile dal nostro sito www.irpet.it	Tutti i dirigenti	Piano di Attività 2017 approvato con D.G.R. n. 3 del 10/01/2017	28	In corso secondo il target prefissato	IRPET	3. secondo le aspettative	
				Rilevanza dell'attività dell'IRPET verso l'esterno	Diffusione delle analisi e dei risultati degli studi dell'IRPET	Numero di visualizzazioni del sito internet dell'IRPET	La media mensile di visualizzazioni del sito dell'IRPET nel 2016 è di 6000.	miglioramento del 5% della media di visualizzazioni		-				100% in relazione al primo semestre	Risultano effettuati, nel primo semestre del 2017, 48.000 accessi al sito Irpet	IRPET	3. secondo le aspettative	
				Rispetto delle tempistiche secondo le scadenze fissate	Rispetto delle tempistiche per la conclusione dei lavori commissionati dalla Giunta regionale	Consegna dei report e dei modelli entro le scadenze fissate nel cronoprogramma	non disponibile	rispetto del cronoprogramma 6		-				50,00%	Come previsto dal cronoprogramma è stata effettuata la presentazione del Rapporto generale sullo stato dell'economia e della società toscana; è stato realizzato il Rapporto da presentare alla Conferenza sulla situazione economica in Toscana che si terrà il 4 luglio 2017; sono state pubblicate sul sito dell'IRPET le prime note sul mercato del lavoro e sulla finanza locale	Publicazione su sito IRPET	3. secondo le aspettative	
10	Una PA trasparente e leggera: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa	10.1	Gestione delle risorse umane (clima organizzativo)	Assicurare un indirizzo coerente con gli obiettivi strategici e rispetto alla capacità di coordinamento della struttura	Giudizio qualitativo del personale coordinato, rilevato attraverso un apposito questionario, circa la capacità di indirizzo e coordinamento del Direttore	punteggio ottenuto nell'anno 2016 di 6,52 pari a 94,01%	-	-	5,00%	-	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione organizzativa). La percentuale di raggiungimento sarà parametrata al giudizio rilasciato dal personale coordinato	Tutti i dirigenti	PQPO - trasversale	-	La valutazione attraverso la somministrazione di apposito questionario sarà svolta a fine 2017 quindi non è possibile la compilazione del relativo campo	IRPET	2. da iniziare - secondo le aspettative	
				Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel PTPCT 2017/2019	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2017	-	100,00%	100,00%		3,00%				-	La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà effettuata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza. Nell'ambito del PTPCT 2017/2019 verranno specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronoprogrammi utili per verificarne la realizzazione	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	PQPO - trasversale	50,00%
		10.2	Anticorruzione e trasparenza	Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2017	-	100,00%	100,00%								40,00%	Ricognizione della novità normative e pianificazione degli interventi di adeguamento come previsti nel PTPC 2017-2019	Coordinamento tra RPC e dirigenti responsabili strutture. Riunioni interne con personale della struttura di supporto RPC	3. secondo le aspettative
									100,00%									