



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Relazione 2019 sulla Qualità della Prestazione

PREMESSA

La redazione della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** è disciplinata dall'articolo 28 sexies del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R ad oggetto "*Regolamento di attuazione della Legge Regionale 08/01/2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale)*"; a norma di tale articolo la Relazione **evidenzia i risultati raggiunti**, nell'esercizio 2019, dalla struttura di IRPET **rispetto ai singoli obiettivi programmati**, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La predisposizione della RQP è, inoltre, prevista anche dall'articolo 15 bis della Legge Regionale n. 59 del 29 luglio 1996 (*Ordinamento dell'IRPET*) come un adempimento da effettuarsi a carico del Direttore dell'Istituto a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione.

Coerentemente con quanto previsto entro le Linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2014 e modificate, in ultimo, con la delibera della Giunta Regionale n. 229 del 06/03/2018, i contenuti della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** rappresentano la **conclusione dell'intero ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione**, relativamente all'esercizio **2019**, delle prestazioni di tutta la struttura amministrativa dell'Istituto, che ha visto il suo inizio con l'approvazione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (approvazione avvenuta con delibera Giunta Regionale n. 199 del 25/02/2019 e successiva rimodulazione avvenuta con delibera n. 1018 del 05/08/2019).

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2019 sono stati **definiti**, in armonia con quanto contenuto nei documenti programmatici regionali, **obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Istituto si è prefissato di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi politico programmatici**.

Gli obiettivi strategici sono da intendersi, quindi, quali obiettivi **di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei portatori di interesse** e sono programmati su base triennale e aggiornati annualmente con riferimento alle priorità dell'Istituto. Nel PQPO per l'anno 2019 sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

1. **analisi congiunturale e previsionale del sistema economico;**
2. **effetti redistributivi e di gettito delle politiche fiscali e di welfare;**
3. **gestione del servizio idrico toscano;**
4. **finanza pubblica;**
5. **territorio e trasporti;**
6. **analisi del paesaggio;**
7. **valorizzazione e diffusione delle ricerche;**
8. **valorizzazione e produttività delle ricerche;**
9. **una PA trasparente e leggera: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa.**

Il **conseguimento degli obiettivi strategici ha coinvolto l'intera struttura** dell'Istituto in quanto gli stessi si caratterizzano per un impatto fortemente trasversale sulla "macchina burocratica". Ciò non toglie, ovviamente, che certi obiettivi siano da attribuirsi più marcatamente alla competenza di alcune unità organizzative piuttosto che a quella di altre, ma i medesimi, proprio in relazione al loro carattere strategico,

sono stati conseguiti con il contributo dell'intera struttura.

Il monitoraggio circa lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici individuati, in aderenza con quanto riportato entro il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, **è finalizzato alla misurazione del contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che una struttura/unità organizzativa/area di responsabilità apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi** e, in ultima istanza, **alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.**

La scheda-obiettivo consente, quindi, di rappresentare lo stato dell'arte conclusivo circa l'effettuazione delle attività connesse al conseguimento degli obiettivi strategici 2019 con riferimento agli indicatori, ai valori target ed ai risultati attesi. In particolare, **per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2019 sono state rappresentate le seguenti informazioni:**

- **il valore conseguito dall'indicatore**, come risultante dal monitoraggio condotto;
- **le note di monitoraggio**, con le quali si è provveduto a descrivere sinteticamente lo stato dell'arte conclusivo con riferimento all'attività compiuta nell'esercizio 2019; per gli indicatori procedurali (ove presenti) è fatto rinvio al relativo cronoprogramma sul quale è stato effettuato un monitoraggio dettagliato delle singole attività;
- **la fonte dati**, con la quale si è specificata la fonte dalla quale sono state tratte le informazioni relative ai precedenti due punti;
- **a livello di "indicatore" e di "obiettivo"** (per gli obiettivi composti da più indicatori la percentuale esprime la media dei relativi valori, a meno che non sia indicato diversamente) è riportata, altresì, la **percentuale determinata a seguito di un'analisi tecnica effettuata in base ai criteri di cui al successivo elenco** (tratti da quelli contenuti nelle Delibere della Giunta regionale n. 207 e n. 247, rispettivamente, del 25/02/2019 e del 04/03/2019):

1. gli indicatori conseguiti in ritardo sono decurtati di una percentuale che è proporzionale all'entità del ritardo: la percentuale è calcolata come rapporto tra il tempo teorico necessario come da valore target e il tempo effettivo occorso per il conseguimento dell'indicatore; nel caso in cui il compimento di alcune fasi di un cronoprogramma evidenzia un ritardo rispetto alla data di fine prevista, se il ritardo è stato successivamente riassorbito ed il procedimento si è comunque concluso entro la data finale prevista, lo stesso è da considerarsi in linea con le scadenze assegnate;
2. in presenza di un valore non quantificabile, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è calcolata con riferimento al ritardo (in analogia con quanto fatto secondo il punto precedente) da stimarsi sulla base delle informazioni contenute nella nota di monitoraggio, a fronte dell'eventuale cronoprogramma approvato; qualora nella nota di monitoraggio non vi siano elementi utili per stimare il ritardo la percentuale di conseguimento dell'indicatore è posta pari a zero;
3. per gli indicatori numerici (anche quelli finanziari) è attribuita la percentuale di conseguimento in base alla seguente formula:

$$\frac{(\text{valore conseguito 2019}) \times 100}{(\text{valore target 2019})}$$

4. nel caso in cui la valutazione del risultato che emerge in sede tecnica sia superiore alla valutazione espressa nella nota di monitoraggio, viene assunto quest'ultimo valore.

E' stata effettuata, inoltre, una valutazione contestualizzata: nella misura in cui alcuni obiettivi non sono stati pienamente raggiunti per ragioni non direttamente imputabili alla responsabilità del soggetto valutato, si è provveduto a neutralizzare il mancato conseguimento del risultato, escludendo dalla valutazione gli indicatori (o fasi dei relativi cronoprogrammi) interessati da "cause esterne".

- **eventuali specifiche relativamente ai criteri utilizzati per la determinazione delle percentuali** (colonna note).

A seguito della realizzazione del monitoraggio finale (si veda la scheda-obiettivo a pagina seguente), sono stati ritenuti **complessivamente conseguiti, nella percentuale del 97,34%, per l'esercizio 2019, gli obiettivi strategici** (organizzativi) posti con il PQPO 2019.

Per completezza si riportano, infine, nelle pagine immediatamente successive alla rappresentazione della scheda-obiettivo, anche i cronoprogrammi definiti per valutare il conseguimento degli obiettivi procedurali.

Cronoprogramma IRPET 1

| OBIETTIVO - Realizzazione di uno studio sul servizio idrico toscano attraverso la costruzione di apposito modello idroeconomico <i>Valore target – entro il 10/10/2019</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|------------------------------------|--|--|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva (se entro il 31/12) | 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% | 25/07/2019 | Il modello costruito risulta valido | Statistiche ambientali ISTAT e Regione Toscana |
| 4 | Stima del modello integrato idroeconomico | realizzazione report | 01/08/2019 | 10/10/2019 | Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo | 10,00% | 06/11/2019 | il report è stato realizzato | Statistiche ambientali ISTAT e Regione Toscana |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

Cronoprogramma IRPET 2

| OBIETTIVO - Contributo al Rapporto La finanza territoriale a cura degli Istituti di ricerca regionali <i>Valore target – entro il 31/12/2019</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|---|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva (se entro il 31/12) | 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 aggiornato 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% | 25/08/2019 | L'analisi risulta conclusa | Varie: es. SIOPE, Osservatorio contratti pubblici |
| 3 | Lettura e interpretazione dei risultati | calibrazione modello | 01/09/2019 | 30/09/2019 | Economia pubblica e territorio | 20,00% | 28/09/2019 | Terminata l'analisi si sta procedendo alle pubblicazioni | Varie: es. SIOPE, Osservatorio contratti pubblici |
| 4 | Report e presentazioni | realizzazione report | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Economia pubblica e territorio | 40,00% | 10/12/2019 | Report completato e avvenuta presentazione | Varie: es. SIOPE, Osservatorio contratti pubblici |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

Cronoprogramma IRPET 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 31/12) | 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% | 28/09/2019 | Sono state portate a termine le prime simulazioni e validazioni | varie banche dati: es. banche dati struttura socio economica, dati di mobilità |
| 4 | Stima del modello | Analisi e lettura dei risultati | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Economia pubblica e territorio | 25,00% | 31/12/2019 | Analisi e lettura dei risultati effettuata | varie banche dati: es. banche dati struttura socio economica, dati di mobilità |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

Cronoprogramma IRPET 4

| 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 31/12) | 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% | 31/07/2019 | Elaborazioni di dati su valori immobiliari e fondiari realizzate su aree pilota | Agenzia del Territorio e database Sole24ore |
| 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% | 04/12/2019 | Il report è stato concluso correttamente | Agenzia del Territorio e database Sole24ore |
| 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% | 31/12/2019 | Report è stato condiviso con il Settore della Giunta Regionale Autorità di Gestione FEASR | Agenzia del Territorio e database Sole24ore |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

Rispetto tempistiche Piano delle attività 2019

| 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 31/12) | 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% | 15/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Modello di micro simulazione dinamica sulle famiglie (IrpetDin) | 31/12/19 | 1,89% | 01/10/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Modello di micro simulazione sulle imprese | 31/12/19 | 1,89% | | lavoro non svolto | Direzione | |
| | Sviluppo dei modelli macroeconomici | Modello macroeconomico di previsione | 31/12/19 | 1,89% | 15/11/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Modello strutturale multiregionale-multisetoriale (DANTE) | 31/12/19 | 1,89% | 15/11/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Modello multiregionale Input-Output | 31/12/19 | 1,89% | 10/04/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Modello SAM-based | 31/12/19 | 1,89% | 13/06/2019 | concluso | Direzione | |
| | Sviluppo di modelli per la valutazione degli investimenti | Modello economico-energetico- ambientale IRPET-reef | 31/12/19 | 1,89% | 06/05/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Modello di trasporto (Mobi-irpet) | 31/12/19 | 1,89% | 20/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | Costruzione database | Modello di valutazione degli investimenti pubblici sdf.irpet.it | 31/12/19 | 1,89% | 30/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Archivi dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche | 31/12/19 | 1,89% | in corso | in pubblicazione nel febbraio 2020 | Direzione | |
| | | Sistema Informativo del lavoro | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Banca dati sulle presenze tunisiche | 31/12/19 | 1,89% | 30/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Archivio sugli interventi finanziati con il FSE | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Anagrafica imprese ed unità locali | 31/12/19 | 1,89% | 19/09/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Archivio longitudinale imprese e unità locali | 31/12/19 | 1,89% | 19/09/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Anagrafe aziende agricole | 31/12/19 | 1,89% | 19/09/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Archivio longitudinale aziende agricole | 31/12/19 | 1,89% | 30/09/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Anagrafe fiscali sulle imprese | 31/12/19 | 1,89% | 30/09/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Archivio dati rete commerciale | 31/12/19 | 1,89% | in corso | in corso di pubblicazione | Direzione | |
| | | Archivio sul catasto | 31/12/19 | 1,89% | 10/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Osservatori | Osservatorio sui contratti e sugli appalti pubblici; | 31/12/19 | 1,89% | 02/12/2019 | concluso | Direzione |
| | Osservatorio sulla cultura | | 31/12/19 | 1,89% | 19/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | Osservatorio sulla ricerca | | 31/12/19 | 1,89% | 25/07/2019 | concluso | Direzione | |
| | Stime dati di contabilità macroeconomia | Conti economici regionali; | 31/12/19 | 1,89% | 05/04/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Tavole input-output e SUT; | 31/12/19 | 1,89% | 05/04/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Conti economici locali | 31/12/19 | 1,89% | 13/06/2019 | concluso | Direzione | |
| | I rapporti e le note congiunturali | Conto Satellite del Turismo | 31/12/19 | 1,89% | 27/11/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Rapporto generale sullo stato dell'economia e della società toscana | 31/03/19 | 3,77% | 31/03/2019 | concluso | Direzione | |
| | Note infrannuali | Rapporto sulla situazione economica della Toscana nel 2017/2018 | 31/07/19 | 3,77% | 19/07/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Mercato del lavoro | 4 note trimestrali | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Commercio estero | 2 note annuali | 1,89% | 15/10/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Commercio | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | Riflessione sul sentiero di crescita | Turismo | 31/12/19 | 1,89% | 30/07/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Federalismo in Toscana | 4 note trimestrali | 1,89% | in corso | in corso di pubblicazione la terza e la quarta nota congiuntamente | Direzione | |
| | Attività Comuni | Attività comuni FSE | Lo sviluppo della Toscana tra l'oggi e il domani (Toscana 2050) | 31/12/19 | 3,77% | in corso | in corso di pubblicazione | Direzione |
| | | | Analisi Congiunturale del mercato del lavoro | | | | | |
| | | | 4 Note trimestrali (FlashLavoro) sulla congiuntura del lavoro | 4 note trimestrali | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | 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% | 31/12/2019 | concluso | Direzione |
| | | | 2 Note congiunturali per Eures il Portale Europeo della Mobilità professionale | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione |
| Supporto alla definizione del fabbisogno standard di personale nei centri per l'impiego | | | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione | |
| Attività comuni FESR | | Rapporto Donne e pari opportunità nel mondo del lavoro. La realtà delle aziende medio grandi | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Formazione ed Istruzione | | | | | | |
| | | Ranking delle agenzie e valutazione degli esiti della Formazione professionale | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Supporto alla formazione strategica e formazione | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Rapporto di Valutazione Fse | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Valutazioni strategiche RIS3 | | | | | | |
| | | Valutazione degli effetti prodotti dal sostegno alle imprese dinamiche | 31/12/19 | 1,89% | 30/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Valutazioni strategiche per la strategia territoriale | | | | | | |
| | | Competenze e dotazioni territoriali | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Rilevazione attività di comunicazione attività FESR | 31/12/19 | 1,89% | 29/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Valutazioni per le dinamiche extra-regionali | | | | | | |
| | | Economia circolare ed efficienza energetica | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione | |
| | | Attività Comuni FEASR | Caratterizzazione delle imprese agricole regionali: le imprese agricole dinamiche. | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione |
| | | | Il paesaggio rurale toscano e le attività agricole | 31/12/19 | 1,89% | 31/12/2019 | concluso | Direzione |
| Peso complessivo degli interventi (100%) | | | | 100,00% | | | | |