

Allegato A - Monitoraggio intermedio obiettivi 2020 - IRPET

ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA (IRPET) - MONITORAGGIO AL 30/06/2020															
I	AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI					Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con Programmazione regionale 2020	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
			Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2020				Valore target 2021 - 2022	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio		Fonte dati
1	Analisi congiunturale e previsionale del sistema economico	1.1	Stima previsionale del Prodotto Interno Lordo coerente con il dato ufficiale pubblicato da Istat	15,00%	Margine di errore percentuale relativo alla stima della media del PIL toscano	0,30% dato 2018	>= -0,50% <= +0,50%	>= -0,50% <= +0,50%	Il valore iniziale si riferisce al 2018 perché ISTAT non ha ancora rilasciato per l'anno 2019 la stima di sua competenza. Il margine di errore è calcolato sulle previsioni Irpet rilasciate a giugno 2020 su media PIL Toscano 2017-2019 rispetto alle stime Istat, rilasciate entro dicembre 2020 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 2020 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1349 del 11/11/2019	-	La stima deve essere ancora effettuata	Direzione	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	15,00%	Margine di errore percentuale relativo alla stima dei contribuenti toscani	0,00% dato 2018	>= -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 2017 (anno di imposta 2016)	Lavoro, istruzione e welfare	Piano di Attività 2020 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1349 del 11/11/2019	0,00%	Stima dei contribuenti toscani completata	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC - ISTAT; MEF	4. concluso - secondo le aspettative
					Margine di errore percentuale relativo alla stima del reddito complessivo dei contribuenti toscani	3,00% dato 2019	>= -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 2017 (anno di imposta 2016)			-2,80%	Stima del reddito complessivo dei contribuenti toscani completata. Il valore conseguito dall'indicatore si discosta leggermente dall'intervallo individuato come valore target	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC - ISTAT; MEF	4. concluso - secondo le aspettative
					Margine di errore percentuale relativo alla stima del gettito Irpet toscano	2,00% dato 2019	>= -2,50% <= +2,50%	>= -2,50% <= +2,50%	Il margine di errore è calcolato sulla stima del gettito Irpet toscano rispetto ai valori effettivi pubblicati dal Ministero delle Finanze. Modello di microsimulazione aggiornato ad EUSILC 2017 (anno di imposta 2016)			-2,00%	Stima del gettito Irpet toscano completata	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC - ISTAT; MEF	4. concluso - secondo le aspettative
3	Finanza pubblica	3.1	Contributo al Rapporto La finanza territoriale a cura degli Istituti di ricerca regionali	12,00%	Analisi dell'anadamento della finanza territoriale secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma IRPET 1	Economia pubblica e territorio	Piano di Attività 2020 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1349 del 11/11/2019	20,00%	Il data set risulta esser stato aggiornato. Si veda il cronoprogramma IRPET 1	Direzione	3. secondo le aspettative
4	Territorio e trasporti	4.1	Modello land use per la Toscana centrale	12,00%	Estensione del modello land use secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma IRPET 2	Economia pubblica e territorio/Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	Piano di Attività 2020 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1349 del 11/11/2019	50,00%	E' in corso la sperimentazione dell'uso di data mining (informazioni provenienti dal sistema di monitoraggio dei veicoli sulla rete) ai fini di analisi congiunturali dei comportamenti di mobilità di persone e merci durante la pandemia nei diversi sistemi economici della Toscana.	Archivi imprese, Inal teleavorabilità, dati di mobilità, accessibilità di trasporto, dotazione digitale, dati di mobilità da data mining	3. secondo le aspettative
5	Valorizzazione e diffusione delle ricerche	5.1	Accettazione dei lavori IRPET a Convegni di rilevanza nazionale (SIEP, SIE, AISRE, AIEI, ecc.) e/o su riviste scientifiche con referaggio	5,00%	Numero di studi e lavori accettati in convegni nazionali/numero di studi e lavori accettati nell'anno precedente	120,00% dato 2019	100,00%	100,00%	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	3,33%	Numero di studi e lavori accettati in convegni nazionali al 30/06 = 1 numero di studi e lavori accettati in convegni nazionali nel 2019 = 30	Sito IRPET	5. in ritardo
						142,00% dato 2019	100,00%	100,00%				30,00%	Numero di pubblicazioni al 30/06 = 3 numero di pubblicazioni nel 2019 = 10	Sito IRPET	3. secondo le aspettative
						100,00% dato 2019	100,00%	105,00%				15,00%	Numero di interventi a seminari pubblici effettuati nel 2019 = 9 numero di interventi a seminari pubblici effettuati nel 2019 = 60	Sito IRPET	3. secondo le aspettative
5.3	Diffusione delle analisi e dei risultati degli studi dell'IRPET	4,00%	Numero di visualizzazioni medie mensili/numero di visualizzazioni medie mensili rilevate nell'anno precedente	104,57% dato 2019	100,00%	100,00%	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	113,08%	Risultano effettuate in media 10.642 visualizzazioni al mese sul sito IRPET al 30/06 numero di visualizzazioni medie mensili 2019 = 9.411	Sito IRPET	3. secondo le aspettative		
6	Valorizzazione e produttività delle ricerche	6.1	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	88,81% dato 2019	100,00%	100,00%	Si veda l'allegato prospetto di sintesi sulle tempistiche	Tutti i dirigenti	Piano di Attività 2020 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1349 del 11/11/2019	6,00%	Pubblicate nei termini le note relative al Mercato del lavoro, Commercio estero e Federalismo in Toscana	Direzione	3. secondo le aspettative
					Giudizio qualitativo compreso tra 0 (min) e 5 (max) espresso dal Comitato Scientifico, organo indipendente dell'IRPET	-	>= dato finale 2019	>= dato finale 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	Obiettivo trasversale	-	Il Comitato scientifico si riunisce nel mese di febbraio dell'anno successivo (2021) per esprimere il relativo parere	Direzione	2. da iniziare - secondo le aspettative
7	Una PA trasparente e leggera: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa	7.1	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	95,22% dato 2018	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	-	Il dato relativo all'annualità 2020 sarà disponibile nel 2021	Direzione	2. da iniziare - secondo le aspettative
						Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022	100,00% dato 2019	100,00%	100,00%	Nell'ambito del PTPCT 2020/2022 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
8.1	Realizzazione Indagine sulla congiuntura delle imprese toscane in collaborazione con Regione Toscana e ISTAT	5,00%	Condizione indagine secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo dell'indagine è quello di far rientrare la Regione Toscana nel Programma Statistico Nazionale di ISTAT, sofferendo in tal modo al ritardo con cui abitualmente ISTAT pubblica i dati congiunturali a livello regionale. L'indagine dovrebbe riguardare un campione di imprese, significativo dal punto di vista territoriale e settoriale, al fine di verificare l'evoluzione delle principali variabili economiche (occupati, investimenti, valore aggiunto) relativamente all'anno precedente. Si veda il cronoprogramma IRPET 3	Macroeconomia regionale/Analisi intersettoriale, energia, ambiente e Turismo/Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	Piano di Attività 2020 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1349 del 11/11/2019	-	Si veda quanto dettagliato nel cronoprogramma IRPET 3	Direzione	3. secondo le aspettative		
8.2	Realizzazione di un rapporto di analisi del sistema produttivo regionale	9,00%	Realizzazione del rapporto secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma IRPET 4	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	Piano di Attività 2020 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1349 del 11/11/2020	100,00%	Completate tutte le attività previste nel cronoprogramma IRPET 4	Recente letteratura economica sul tema, dati ISTAT	4. concluso - 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 - Contributo al Rapporto La finanza territoriale a cura degli Istituti di ricerca regionali Valore target - entro il 31/12/2020							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	01/05/2020	30/06/2020	Economia pubblica e territorio	20,00%	22/06/2020	Aggiornato il data set	SI OPE, AIDA PA, Archivio contratti pubblici
2	Analisi degli andamenti	Costruzione del modello	01/06/2020	30/08/2020	Economia pubblica e territorio	20,00%			
3	Lettura e interpretazione dei risultati	Calibrazione modello	01/09/2020	30/09/2020	Economia pubblica e territorio	20,00%			
4	Report e presentazioni	Realizzazione report e pubblicazione rapporto	01/10/2020	31/12/2020	Economia pubblica e territorio	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IRPET crono 2

OBIETTIVO - Modello land use per la Toscana centrale Valore target - entro il 31/12/2020							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 dataset	Sistematizzazione dataset	01/01/2020	31/03/2020	Economia pubblica e territorio	25,00%	15/04/2020	Sistematizzato il data set	Archivi imprese, Inal telelavorabilità, dati di mobilità, accessibilità di trasporto, dotazione digitale, dati di mobilità da data mining
2	Estensione del modello a nuove variabili	Revisione modello	01/04/2020	30/06/2020	Economia pubblica e territorio	25,00%	22/06/2020	E' in corso la sperimentazione dell'uso di data mining (informazioni provenienti dal sistema di monitoraggio dei comportamenti di mobilità di persone e merci durante la pandemia nei diversi sistemi economici della Toscana	Archivi imprese, Inal telelavorabilità, dati di mobilità, accessibilità di trasporto, dotazione digitale, dati di mobilità da data mining
3	Validazione nuovo modello	Calibrazione	01/07/2020	30/09/2020	Economia pubblica e territorio	25,00%			
4	Analisi dei risultati del modello	Analisi e lettura dei risultati	01/10/2020	31/12/2020	Economia pubblica e territorio	25,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IRPET crono 3

OBIETTIVO - Realizzazione indagine sulla congiuntura delle imprese toscane in collaborazione con Regione Toscana e ISTAT Valore target - entro il 31/12/2020							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	Valutazione degli strati e delle dimensioni al fine di definire il campione da sottoporre all'indagine	Definizione del campionamento	01/01/2020	31/07/2020	Macroeconomia regionale/Sviluppo locale, settori produttivi e imprese/ Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	30,00%		La valutazione risulta in corso di effettuazione	Direzione
2	Realizzazione dell'indagine	Acquisizione dati oggetto della rilevazione	01/08/2020	31/10/2020	Macroeconomia regionale/Sviluppo locale, settori produttivi e imprese/ Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	35,00%			
3	Analisi e report	Analisi e lettura dei risultati	01/11/2020	31/12/2020	Macroeconomia regionale/Sviluppo locale, settori produttivi e imprese/ Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	35,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IRPET crono 4

OBIETTIVO - Realizzazione di un rapporto di analisi del sistema produttivo regionale Valore target - entro il 01/07/2020							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	Analisi dello stato dell'arte degli studi sul tema	Raccolta letteratura	01/01/2020	01/03/2020	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	20,00%	01/03/2020	Completata la raccolta della letteratura necessaria	Recente letteratura economica sul tema, dati ISTAT
2	Realizzazione di uno schema / indice ragionato del lavoro, reperimento dei dati	Indice	01/03/2020	01/05/2020	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	30,00%	27/03/2020	Realizzati lo schema/indice ragionato del lavoro e il reperimento dei dati	Direzione
3	Analisi dei dati e stesura del rapporto di ricerca	Rapporto	01/05/2020	01/07/2020	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	50,00%	30/06/2020	Realizzate l'analisi dei dati e la stesura del rapporto di ricerca	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

Prospetto tempistiche

INDICATORE: Report ed elaborati consegnati entro le scadenze fissate nel cronoprogramma/ report ed elaborati consegnati nell'anno Valore target - entro il 31/12/2020					MONITORAGGIO				
Ambito attività	Area di intervento	Output	Consegna finale secondo indirizzi della Giunta Regionale di cui alla DGR 1349 del 11.11.2019	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati		
Programma di attività istituzionale 2020	Sviluppo dei modelli di microsimulazione	Aggiornamento modello di micro simulazione	31/12/20	2,00%					
		Aggiornamento e sviluppo del modello di micro simulazione dinamica sulle famiglie (IrpDin)	31/12/20	2,00%					
		Nuovo modello di Agent-Based sulle imprese	31/12/20	2,00%					
	Sviluppo dei modelli macroeconomici	Modello macroeconomico di previsione attraverso	31/12/20	2,00%					
		Aggiornamento del modello macroeconomico di	31/12/20	2,00%					
		Nuovo modello strutturale multiregionale-	31/12/20	2,00%					
		Modello multiregionale Input-Output	31/12/20	2,00%					
		Modello SAM-based multiregionale	31/12/20	2,00%					
	Sviluppo di modelli per la valutazione degli	Aggiornamento modello economico-energetico-	31/12/20	2,00%					
		Aggiornamento modello di trasporto (Mobi-irpet)	31/12/20	2,00%					
	Costruzione database	Archivi dichiarazioni dei redditi delle persone	31/12/20	2,00%					
		Sistema Informativo del lavoro	31/12/20	2,00%					
		Banca dati sulle presenze tunstiche	31/12/20	2,00%					
		Archivio sugli interventi finanziati con il FSE	31/12/20	2,00%					
		Anagrafe imprese ed unità locali	31/12/20	2,00%					
		Archivio longitudinale imprese e unità locali	31/12/20	2,00%					
		Anagrafe aziende agricole	31/12/20	2,00%					
		Archivio longitudinale aziende agricole	31/12/20	2,00%					
		Anagrafe fiscali sulle imprese	31/12/20	2,00%					
		Archivio dati rete commerciale	31/12/20	2,00%					
		Archivio sul catasto	31/12/20	2,00%					
		Osservatori	Osservatorio sui contratti e sugli appalti pubblici	31/12/20	2,00%				
			Osservatorio sulla cultura	31/12/20	2,00%				
	Osservatorio sulla ricerca		31/12/20	2,00%					
	Stime dati di contabilità macroeconomia	Conti economici regionali;	31/12/20	2,00%					
		Tavole input-output e SUT;	31/12/20	2,00%					
		Conti economici locali	31/12/20	2,00%					
	I rapporti e le note congiunturali	Report generale sullo stato dell'economia e della società toscana	31/03/20	2,00%			Il Rapporto nella forma abituale è stato sostituito con due nuovi "prodotti": 1) l'osservatorio COVID; 2) il Barometro Covid. All'interno di questi due nuovi contenitori le note sono pubblicate a cadenza settimanale o infrasettimanale	Direzione	
		Report sulla situazione economica della	31/07/20	2,00%					
	Note infrannuali	Mercato del lavoro	4 note trimestrali	2,00%	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Pubblicate 4 note	
		Commercio estero	2 note semestrali	2,00%	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	Pubblicata la prima nota	
		Commercio	31/12/20	2,00%					
		Turismo	31/12/20	2,00%					
	Riflessione sul sentiero di crescita	Federalismo in Toscana	4 note trimestrali	2,00%	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	Pubblicata la seconda nota	
		Analisi strutturale sullo sviluppo toscano	31/12/20	2,00%					
	Attività Comuni	Attività comuni FSE	Analisi Congiunturale del mercato del lavoro						
			4 Note trimestrali (FlashLavoro) sulla congiuntura	4 note trimestrali	2,00%	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	vedi sopra relativamente al mercato del lavoro
			4 Note trimestrali (FlashLavoro) di	4 note trimestrali	2,00%	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	vedi sopra relativamente al mercato del lavoro
			2 Note congiunturali per Eures il Portale Europeo	31/12/20	2,00%				
			La formazione: valutazioni						
Ranking delle agenzie e valutazione degli esiti della formazione professionale		31/12/20	2,00%						
Supporto alla formazione strategica		31/12/20	2,00%						
Indagini sulle determinanti della domanda asili nido		31/12/20	2,00%						
Attività comuni FESR		Valutazioni connesse alla strategia regionale di specializzazione intelligente							
		Valutazione incentivi creazione start up innovative ed imprese ordinarie	31/12/20	2,00%					
		Valutazioni connesse alla strategia territoriale							
		Quadro conoscitivo per la nuova programmazione con approfondimento dei temi: industria 4.0; economica circolare; dinamiche imprenditoriali; sfide territoriali e impresa	31/12/20	2,00%					
Attività Comuni FEASR		Valutazioni connesse alle dinamiche extraregionali							
		GVCs e valutazione politiche per internazionalizzazione	31/12/20	2,00%					
		Analisi del sistema agricolo- rurale toscano	31/12/20	2,00%					
Fondi regionali	Supporto all'autorità di gestione del FEASR: analisi dei punti di forza e debolezza, fabbisogni e priorità relativi all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Toscana	31/12/20	2,00%						
	Analisi dell'apprendistato in Toscana	31/12/20	2,00%						
	Analisi economica per la redazione e la gestione del Piano di Tutela dell'Acqua	31/12/20	2,00%						
Peso complessivo degli interventi				100,00%					