



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Relazione 2017 sulla Qualità della Prestazione Organizzativa

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 2017, dalla struttura di I.R.P.E.T. **rispetto ai singoli obiettivi programmati**, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

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. 279 del 05/04/2016, i contenuti della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** rappresentano la **conclusione dell'intero ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione**, relativamente all'esercizio **2017**, 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. 143 del 21/02/2017).

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2017 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'Agenzia. Nel PQPO per l'anno 2017 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. **valorizzare il talento ed il capitale umano;**
4. **investimenti pubblici;**
5. **sviluppo economico e competitività;**
6. **governance del sistema regionale della ricerca;**
7. **dinamismo e competitività dell'economia toscana;**
8. **valorizzazione e diffusione delle ricerche;**
9. **valorizzazione e produttività delle ricerche;**
10. **una P.A. 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 2017 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 2017 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 2017;
- **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 "risultato"** (per i risultati 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. 137 e n. 212, rispettivamente, del 21/02/2017 e del 07/03/2017):

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:

$$\frac{(\text{valore conseguito 2017}) \times 100}{(\text{valore target 2017})}$$

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 99,22%, per l'esercizio 2017, gli obiettivi strategici** (organizzativi) posti con il PQPO 2017.

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.

OBIETTIVO 3: La previsione dei fabbisogni del personale sanitario						
RISULTATO ATTESO Stime inerenti la domanda del personale sanitario in Toscana in un orizzonte decennale <i>Valore target – rispetto cronoprogramma</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %
1	Incontri con i rappresentanti delle professioni sanitarie e dell'università dell'area sanità	raccolta dei fabbisogni espressi	01/01/2017	30/04/2017	Sciclone	15,00%
2	Riunioni con Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Programmazione, Governo delle Innovazioni tecnologiche e Formazione	discussione delle proposte di analisi di ricerca e dei relativi risultati	01/01/2017	30/06/2017	Sciclone	15,00%
3	analisi dei dati amministrativi regionali raccolti	elaborazione dati	01/04/2017	31/07/2017	Sciclone	40,00%
4	Analisi dei dati e realizzazione report	report finale	01/06/2017	31/12/2017	Sciclone	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

OBIETTIVO 4: OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI: definizione e costruzione degli indicatori di rischio anomalia e modello predittivo di rischio						
RISULTATO ATTESO Realizzazione di un modello predittivo e report di accompagnamento <i>Valore target – rispetto cronoprogramma</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %
1	Predisposizione base dati	avvio costruzione base dati	01/01/2017	30/03/2017	Lattarulo	20,00%
2	Riunioni con Settore Osservatorio contratti pubblici RT	Proposte di modifica del set degli indicatori	10/01/2017	30/03/2017	Lattarulo	10,00%
3	Analisi dei dati e valutazione prima consegna	Primo report descrittivo e inferenziale	01/03/2017	30/04/2017	Lattarulo	40,00%
4	Revisione ed approfondimento	eventuali correzioni, aggiustamenti, approfondimenti. Revisione finale	01/05/2017	30/09/2017	Lattarulo	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

OBIETTIVO 5: Valutazione globale dell'impatto delle politiche di coesione**RISULTATO ATTESO** Stima degli effetti della passata esperienza di programmazione sullo sviluppo economico delle regioni
Valore target – rispetto cronoprogramma

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %
1	Incontri con le Autorità di Gestione dei programmi europei e con il corrispondente ufficio regionale a Bruxelles	raccolta dei dati e prime valutazioni	20/01/2017	28/02/2017	Paniccià	15,00%
2	Prima fase di impostazione della valutazione	Primo report descrittivo	01/02/2017	30/03/2017	Paniccià	25,00%
3	Discussione preliminare dei risultati con le autorità di gestione	Confronto e valutazione risultati	01/04/2017	30/04/2017	Paniccià	20,00%
4	Analisi dei dati, realizzazione report finale per presentazione a Forum europeo della coesione	report finale	30/04/2017	24/06/2017	Paniccià	40,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

OBIETTIVO 6: Governance del sistema regionale della ricerca**RISULTATO ATTESO** Realizzazione di un data base della ricerca in Toscana
Valore target – rispetto cronoprogramma

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %
1	Inizio costruzione base dati	avvio costruzione base dati	01/01/2017	28/02/2017	Bertini	20,00%
2	Riunioni con Direzione Cultura e Ricerca per impostare la Conferenza regionale sulla ricerca che si terrà il 23.02.2017.	Proposte di ricerca e cronoprogramma attività	20/01/2017	23/02/2017	Bertini	15,00%
3	Collaborazioni con le università sui temi che emergeranno dai tavoli tematici ad esito della Conferenza	Riunioni con atenei	20/02/2017	31/07/2017	Bertini	15,00%
4	Analisi dei dati, inserimento nel data base, realizzazione report	report finale	01/03/2017	31/12/2017	Bertini	50,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

OBIETTIVO 7: Predisposizione di un sistema contabile del turismo**RISULTATO ATTESO** *Analisi sull'influenza del turismo sui diversi spaccati dell'economia regionale*
Valore target – rispetto cronoprogramma

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %
1	Predisposizione della tabella 5 del conto satellite del turismo che consente di agganciare tale conto al sistema input/output sviluppato da IRPET	avvio costruzione base dati	01/01/2017	01/03/2017	Paniccià	25,00%
2	Incontri periodici del gruppo di lavoro interregionale per la predisposizione di conti satelliti pilota (prototipi) regionali, come previsto da piano statistico nazionale. Fanno parte del gruppo di lavoro: ISTAT, Ciset, Servizio statistico Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento	Linee guida metodologiche per una stima coerente con il sistema dei conti economici SEC 2010	20/01/2017	31/12/2017	Paniccià	30,00%
3	Finalizzazione del progetto	presentazione del conto satellite	01/09/2017	30/11/2017	Paniccià	45,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

OBIETTIVO 9.3: Rispetto delle tempistiche secondo le scadenze fissate**RISULTATO ATTESO** Rispetto delle tempistiche per la conclusione dei lavori commissionati dalla Giunta regionale
Valore target – rispetto cronoprogramma

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %
1	Predisposizione del Rapporto generale sullo stato dell'economia e della società Toscana	Presentazione report finale alla Conferenza di inizio anno	01/01/2017	25/02/2017	Sciclone	20,00%
2	Predisposizione del Rapporto sulla situazione economica della Toscana nel 2016/2017	Presentazione report finale alla Conferenza sulla situazione economica della Toscana	01/03/2017	30/06/2017	A.P. Ghezzi	20,00%
3	Analisi congiunturale del Mercato del Lavoro	Pubblicazione sul sito di 4 note trimestrali sull'analisi congiunturale del Mercato del Lavoro (una nota a trimestre)	30/03/2017	31/12/2017	Sciclone	10,00%
4	Aggiornamento tavole input - output e delle supply and use tables SUT	Aggiornamento delle SAM (social accounting metrics) regionali basate sulle SUT multiregionali	30/03/2017	31/12/2017	Paniccià	20,00%
5	Federalismo in Toscana: Stesura e raccolta dei contributi sul tema della finanza locale	Pubblicazione sul sito di 4 note trimestrali sul tema della finanza locale (una nota a trimestre)	30/03/2017	31/12/2017	Lattarulo	10,00%
6	Predisposizione Rapporto sul territorio	Presentazione report (Conferenza) e divulgazione attraverso il sito	01/06/2017	31/12/2017	Lattarulo	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%