

Allegato A - Monitoraggio intermedio obiettivi 2023 - IRPET

ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA (IRPET) - MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2023																						
I	AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI					Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2023	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE								
			Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023				Valore target 2024 - 2025	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio		Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore						
1	Una PA trasparente e leggera: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa	1.1	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023/2025	5,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2023	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Nell'ambito del PTPCT 2023/2025 vengono specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronogrammi 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%	Si è provveduto all'aggiornamento costante dei contenuti sul sito istituzionale nelle pagine dedicate, secondo le misure previste dalla normativa e indicate nella sezione sulla trasparenza del PIAO dell'IRPET	RPCT	3. secondo le aspettative							
					Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2023	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%				50,00%	E' stato dato avvio alle misure di prevenzione previste nell'apposita sezione dedicata del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'IRPET	RPCT	3. secondo le aspettative							
2	Valorizzazione e diffusione delle ricerche	2.1	Organizzazione di seminari in presenza o on-line su tematiche inerenti la programmazione regionale	5,00%	Numero di seminari organizzati nell'anno	-	>=6	>= dato finale anno precedente	IRPET nel 2023 intende avviare un ciclo di seminari organizzati sia da personale interno sia con la partecipazione eventuale del Comitato scientifico su tematiche inerenti la programmazione regionale	Dirigenza	Obiettivo trasversale	4	Nel primo semestre sono stati organizzati dall'IRPET n. 4 seminari	Sito IRPET	3. secondo le aspettative							
						2.2	Diffusione delle analisi e dei risultati degli studi dell'IRPET	5,00%				Numero di visualizzazioni medie mensili	8.623	8.085	>= dato finale anno precedente	Dopo l'ottimizzazione della grafica del sito internet che ha reso i contenuti raggiungibili in modo più immediato e diretto, nel 2023 l'obiettivo è di rendere il sito più accessibile in conformità con le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Ciò potrebbe consentire un'ancora più semplificato e diretto raggiungimento dei contenuti di interesse e, dunque, un numero ridotto di visualizzazioni di pagine. Pertanto si ritiene di ridurre il valore target 2022 del 95% per un totale complessivo di visualizzazioni medie mensili di 8.085	Dirigenza	Obiettivo trasversale	6.922	Nel primo semestre è stato effettuato un numero medio di visualizzazioni mensili pari a 6.922	Sito IRPET	5. in ritardo
													2.3	Rispetto delle tempistiche per la conclusione delle attività	5,00%				Frequenza media elaborazione Note congiunturali, Note rapide, Note di lavoro	3/mese	2/mese	3/mese
3	Analisi congiunturale e previsionale del sistema economico	3.1	Stima previsionale dell'export estero della Toscana coerente con il dato ufficiale pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat)	10,00%	Margine di errore percentuale relativo alla stima della dinamica dell'export toscano	0,80%	>=-5,00% <=+5,00%	>=-3,00% <=+3,00%	Congiuntura e struttura economica	DGR n. 1178/2022 - Documento di indirizzo 2023 ad IRPET	-	Il calcolo del margine di errore non è stato ancora avviato, in quanto i dati Istat relativi al primo semestre saranno rilasciati a metà settembre				Congiuntura e struttura economica	2. da iniziare - secondo le aspettative					
						4	Previsione demografica decennale	4.1			Stima previsionale della popolazione toscana coerente con le stime ufficiali aggiornate pubblicate dall'Istat	10,00%	Margine di errore percentuale relativo alla stima della popolazione toscana	-	>=-5,00% <=+5,00%	>=-3,00% <=+3,00%	Modelli per l'analisi delle interdipendenze settoriali, delle relazioni tra economia e ambiente; modelli di microsimulazione e disuguaglianza	DGR n. 1178/2022 - Documento di indirizzo 2023 ad IRPET	-	Il calcolo del margine di errore è programmato per il secondo semestre	Direzione	2. da iniziare - secondo le aspettative
5	Analisi degli effetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Toscana	5.1	Analisi delle competenze legate all'attuazione del PNRR	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma				-	100,00%				-	Congiuntura e struttura economica	DGR n. 1178/2022 - Documento di indirizzo 2023 ad IRPET			40,00%	Si sono concluse le prime due fasi del cronoprogramma IRPET 1, nel rispetto delle aspettative	Congiuntura e struttura economica	3. secondo le aspettative
						5.2	Analisi dell'impatto del PNRR sull'economia regionale	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Congiuntura e struttura economica	DGR n. 1178/2022 - Documento di indirizzo 2023 ad IRPET			50,00%	Si sono concluse le prime due fasi del cronoprogramma IRPET 2, in anticipo rispetto alle aspettative	Congiuntura e struttura economica	1. in anticipo		
5.3	Analisi e monitoraggio di spesa pubblica e PNRR	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%					-	Economia pubblica e territorio	DGR n. 1178/2022 - Documento di indirizzo 2023 ad IRPET			30,00%	Si è conclusa la prima fase del cronoprogramma IRPET 3	Economia pubblica e territorio	3. secondo le aspettative				
				6	Analisi del lavoro, coesione sociale e territoriale	6.1	Rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-			100,00%	-	Economia pubblica e territorio	DGR n. 1178/2022 - Documento di indirizzo 2023 ad IRPET	20,00%	Si è conclusa la prima fase del cronoprogramma IRPET 4	Economia pubblica e territorio	3. secondo le aspettative		
7	Valutazione dei progetti finanziati attraverso le misure previste nel Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020	7.1	Valutazione dei finanziamenti POR FESR destinati ai Progetti di Innovazione Urbana (PIU) attraverso indicatori di paesaggio							10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-			Economia pubblica e territorio	DGR n. 1178/2022 - Documento di indirizzo 2023 ad IRPET	20,00%	Si è conclusa la prima fase del cronoprogramma IRPET 5	Direzione	3. secondo le aspettative
				8	Monitoraggio della Smart Specialisation Strategy (S3)	8.1	Analisi relative ai progetti e ai soggetti beneficiari delle misure previste nella S3 Toscana	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma			-	100,00%	-	Settori produttivi e imprese	DGR n. 1178/2022 - Documento di indirizzo 2023 ad IRPET			70,00%	A fronte di un iniziale ritardo nella consegna dei dati necessari per l'effettuazione delle analisi, vi è stata la necessità di avviare in tempi rapidi ed efficienti la ricerca su richiesta dell'Autorità di Gestione che ha auspicato la consegna finale entro settembre. Si veda il cronoprogramma IRPET 6	Settori produttivi e imprese	1. in anticipo
(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

RISULTATO ATTESO Analisi delle competenze legate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Costruzione di un dataset di competenze per tipologia professionale	Dataset competenze	01/02/2023	30/04/2023	Congiuntura e Struttura Economica (CSE)	20,00%	30/04/2023	E' stato costruito dataset relativo alle competenze per tipologia professionale	Direzione
2	costruzione di una matrice ponte tra settori e professioni	Matrice ponte	20/02/2023	30/04/2023	CSE	20,00%	30/04/2023	E' stata creata apposita matrice ponte tra settori e professioni	Direzione
3	Definizione dell'impatto occupazionale	Simulazione impatto	01/09/2023	30/09/2023	CSE	30,00%	-	-	-
4	Report sulle competenze attivate dal PNRR	Report	01/10/2023	31/12/2023	CSE	30,00%	-	-	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IRPET crono 2

RISULTATO ATTESO Analisi dell'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sull'economia regionale Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricostruzione di un dataset con i progetti legati al PNRR per settore produttivo	Dataset competenze	01/02/2023	30/05/2023	Congiuntura e Struttura Economica (CSE)	20,00%	30/05/2023	E' stata effettuata la creazione di apposito dataset per settore produttivo dei progetti legati al PNRR. I dati sono pubblicati nel Rapporto di gennaio e nel Rapporto di giugno 2023, pubblicati sul sito IRPET	Sito web
2	Simulazione dell'impatto per anno e settore produttivo di attivazione per la Regione Toscana	Report semestrale	01/02/2023	31/08/2023	CSE	30,00%	26/06/2023	I dati relativi alla simulazione sono stati pubblicati nel Rapporto di giugno 2023	sito web
3	Simulazione impatto per sistema locale del lavoro	Simulazione impatto	01/09/2023	31/10/2023	CSE	30,00%	-	-	-
4	Report sulla distribuzione territoriale degli effetti	Report	01/11/2023	31/12/2023	CSE	20,00%	-	-	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IRPET crono 3

RISULTATO ATTESO Analisi e monitoraggio di spesa pubblica e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Collaborazione alla implementazione del sistema informativo PNRR, stato di avanzamento I	Dataset presso Regione Toscana	01/01/2023	28/02/2023	Economia Pubblica e Territorio (EPT)	30,00%	28/02/2023	E' stata effettuata la raccolta dati e sistematizzazione	Direzione
2	Monitoraggio PNRR, indicatori, stato avanzamento I	Indicatori di sintesi	20/02/2023	30/07/2023	EPT	20,00%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista, in corso di svolgimento	EPT
3	Collaborazione alla implementazione del sistema informativo PNRR, stato di avanzamento II	Indicatori di sintesi	30/06/2023	30/10/2023	EPT	20,00%	-	Fase in corso di avvio secondo la tempistica prevista	EPT
4	Monitoraggio PNRR, indicatori, stato avanzamento II	Indicatori di sintesi	01/11/2023	31/12/2023	EPT	30,00%	-	-	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IRPET crono 4

RISULTATO ATTESO Rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Messa a punto progetto di ricerca e analisi bibliografica	Condivisione progetto di ricerca con Autorità di gestione	01/04/2023	30/06/2023	Economia Pubblica e Territorio (EPT)	20,00%	30/06/2023	E' stato messo a punto il progetto di ricerca condiviso con l'Autorità di gestione regionale	Direzione
2	Raccolta dataset e sistematizzazione	Dataset	01/07/2023	30/09/2023	EPT	35,00%	-	-	-
3	Spoglio dati e redazione del rapporto	Analisi e sistematizzazioni e risultati e stesura del rapporto	01/10/2023	31/12/2023	EPT	45,00%	-	-	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IRPET crono 5

RISULTATO ATTESO Valutazione dei finanziamenti Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) destinati ai Progetti di Innovazione Urbana (PIU) attraverso indicatori di paesaggio Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Impostazione generale lavori di ricerca	Condivisione progetto di ricerca con Autorità di gestione e Direzione Urbanistica	01/01/2023	31/03/2023	Economia Pubblica e Territorio (EPT)	20,00%	31/03/2023	E' stata definita l'impostazione della ricerca che è in fase di avvio	Direzione
2	Individuazione del metodo di indagine e predisposizione del materiale funzionale alla sua esecuzione	Avvio indagine	01/04/2023	31/07/2023	EPT	30,00%	-	Indagine avviata secondo le tempistiche previste	Direzione
3	Svolgimento indagine	Spoglio provvisorio risultati	01/08/2023	30/10/2023	EPT	20,00%	-	-	-
4	Redazione rapporto di ricerca	Rapporto di ricerca	01/11/2023	31/12/2023	EPT	30,00%	-	-	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IRPET crono 6

RISULTATO ATTESO Analisi relativa ai progetti e ai soggetti beneficiari delle misure previste nella Smart Specialisation Strategy (S3) Toscana Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricezione del Database relativo ai progetti finanziati nell'ambito S3 al 31/12/2022 e scarico del Database relativo ai progetti finanziati nell'ambito Horizon Europe	Database grezzo	01/04/2023	15/04/2023	Settori Produttivi e Imprese (SPI)	5,00%	10/05/2023	Ricezione dei dati da Regione Toscana	Direzione
2	Ripulitura, sistematizzazione dei Database	Database lavorato	16/04/2023	15/05/2023	SPI	15,00%	22/05/2022	Sistemazione del data base	Direzione
3	Assegnazione dei progetti finanziati nell'ambito Horizon Europe alle Priorità previste per la S3 Toscana	Elaborazioni di base	16/05/2023	15/08/2023	SPI	30,00%	16/06/2023	Realizzazione delle prime elaborazioni di base	Direzione
4	Realizzazione delle elaborazioni e degli schemi di analisi, con i primi risultati parziali	Elaborazioni e tabelle	16/08/2023	30/10/2023	SPI	20,00%	28/06/2023	Realizzazione delle elaborazioni e tabelle con i primi esiti parziali	Direzione
5	Redazione del rapporto di ricerca	Rapporto di ricerca	01/11/2023	31/12/2023	SPI	30,00%	-	-	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			