

# Allegato A - Monitoraggio intermedio obiettivi 2024 - IRPET

ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA (IRPET) - MONITORAGGIO AL 30/06/2024															
I	AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI					Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2024	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
			Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2024				Valore target 2025 - 2026	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio		Fonte dati
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) 2024/2026	5,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2024	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Nell'ambito del PTPCT 2024/2026 vengono 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.	Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	Obiettivo trasversale	50,00%	Aggiornamento costante dei contenuti sul sito istituzionale nella pagina dedicata di Amministrazione Trasparente, con particolare verifica dei dati e relativa sistemizzazione a seguito del passaggio al nuovo sito	RPCT	3. secondo le aspettative
					Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2024	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%				50,00%	Adempimento delle misure previste nella sezione del PIAO relativa all'anticorruzione	RPCT	3. secondo le aspettative
2	Valorizzazione e diffusione delle ricerche	2.1	Diffusione delle analisi e dei risultati degli studi dell'IRPET	10,00%	Numero di visualizzazioni medie mensili del sito internet dell'Istituto	8.623 dato finale 2022	7.000	>= dato finale anno precedente	Essendo ancora in corso di ultimazione il passaggio dal vecchio al nuovo sito, questa operazione comporta una maggior difficoltà nell'accessibilità e visibilità dei lavori e delle ricerche dell'Istituto, limitando il numero degli accessi al sito	Dirigenza	Obiettivo trasversale	6.008	Nel primo semestre la media delle visualizzazioni mensili del sito dell'IRPET è di 6.008, inferiore al target fissato. Si fa presente che il passaggio al nuovo sito è avvenuto solo nel mese di maggio con una fase iniziale che ha evidenziato delle problematiche tecniche non dipendenti dall'Istituto	Sito web istituzionale	5. in ritardo
														2.3	Rispetto delle tempistiche per la conclusione delle attività
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% dato finale 2022	>= -5,00% <= +5,00%	>= -4,00% <= +4,00%	Il margine di errore è calcolato sulle base delle previsioni che IRPET diffonderà due volte l'anno (a giugno 2024 e a ottobre 2024) in merito rispettivamente all'export del primo semestre 2024 e del terzo trimestre 2024; l'errore di previsione sarà calcolato confrontando le stime di IRPET con il dato ufficiale di Istat che verrà pubblicato nel corso dell'anno (abituamente il dato ufficiale relativo al primo semestre viene pubblicato entro settembre mentre il dato relativo al terzo trimestre viene pubblicato entro la fine di dicembre)	Congiuntura e struttura economica	DGR n. 1204/2023 - Documento di indirizzo 2024 ad IRPET	-	La stima ed il relativo calcolo del margine di errore non sono stati ancora avviati, in quanto non sono ancora stati pubblicati i dati ISTAT relativi all'export del primo semestre 2024	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%	>= -4,00% <= +4,00%	Il margine di errore è calcolato sulla base delle previsioni che IRPET diffonderà nei vari rapporti; sarà calcolato come scostamento rispetto alle previsioni dell'Istat scenario mediano; verranno presi in considerazione per il confronto, oltre la popolazione complessiva, il valore e la distribuzione per classi quinquennali d'età	Modelli per l'analisi delle interdipendenze settoriali, delle relazioni tra economia e ambiente; modelli di misurazione e disuguaglianza	DGR n. 1204/2023 - Documento di indirizzo 2024 ad IRPET	-	La stima ed il relativo calcolo del margine di errore saranno pubblicati nei prossimi mesi	Dirigenza	2. da iniziare - secondo le aspettative
														Dirigenza	2. da iniziare - secondo le aspettative
5	Analisi degli effetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Toscana	5.1	Analisi e monitoraggio di spesa pubblica e PNRR	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma IRPET 1	Economia pubblica e infrastrutture	DGR n. 1204/2023 - Documento di indirizzo 2024 ad IRPET	25,00%	Si è conclusa la seconda fase. Si veda il cronoprogramma IRPET 1	Economia pubblica e territorio	3. secondo le aspettative
														5.2	Analisi sullo stato di avanzamento e l'attuazione dei progetti del PNRR, per loro fattispecie e territorio
6	Analisi dei processi di transizione	6.1	Upgrade multiregionale del modello idroeconomico	15,00%	Realizzazione modello integrato multiregionale idroeconomico secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'estensione alla dimensione multiregionale consente una analisi robusta dell'impronta idrica dei settori settoriali regionali. Si veda il cronoprogramma IRPET 3	Analisi intersettoriale energia ed ambiente	Obiettivo trasversale	40,00%	Si è conclusa la prima fase. Si veda il cronoprogramma IRPET 3	Analisi intersettoriale energia ed ambiente	3. secondo le aspettative
7	Attività comune svolta in assistenza tecnica alla Autorità di Gestione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	7.1	Effetti degli interventi per l'imprenditorialità agricola giovanile	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma IRPET 4	Sistemi produttivi e imprese	DGR n. 1204/2023 - Documento di indirizzo 2024 ad IRPET	-	Attività avviata nel rispetto della tempistica prevista. Si veda il cronoprogramma IRPET 4	Sistemi produttivi e imprese	3. secondo le aspettative
8	Valutazione degli impatti economici degli interventi per il settore culturale	8.1	Valutazione degli impatti economici, sociali e territoriali delle sovvenzioni a fondo perduto (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si veda il cronoprogramma IRPET 5	Sistemi locali, cultura e turismo	DGR n. 1204/2023 - Documento di indirizzo 2024 ad IRPET	-	Attività avviata nel rispetto della tempistica prevista. Si veda il cronoprogramma IRPET 5	Sistemi locali, cultura e turismo	3. secondo le aspettative
				<b>100,00%</b>											
<b>(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</b>															

## IRPET crono 1

RISULTATO ATTESO Analisi e monitoraggio di spesa pubblica e PNRR Valore target – entro il 31/12/2024							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	Completamento analisi riferita a tutto il 2023	Nota scritta	10/02/2024	31/03/2024	Economia pubblica e territorio	20,00%	30/01/2024	L'analisi dell'avanzamento del PNRR è confluito nel Rapporto IRPET di fine anno "Relazione Annuale" "Fra dinamiche congiunturali e previsioni: quali rischi per l'economia toscana?" pubblicazione e conferenza stampa 30/01/2024	Monitoraggio Pnrr Regione Toscana- Regis-Anac-Osservatorio contratti pubblici
2	Completamento analisi riferita al primo trimestre 2024	Nota scritta	20/02/2024	30/05/2024	Economia pubblica e territorio	5,00%	23/04/2024	E' stata pubblicata su "lavoce.info" apposita nota	sito web istituzionale
3	Completamento analisi riferita al secondo trimestre 2024	Nota scritta	01/06/2024	30/09/2024	Economia pubblica e territorio	30,00%	-	Fase in linea con le tempistiche programmate	Economia pubblica e territorio
4	Completamento analisi riferita al terzo trimestre 2024	Nota scritta	01/10/2024	31/12/2024	Economia pubblica e territorio	45,00%	-	-	-
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## IRPET crono 2

RISULTATO ATTESO Analisi sullo stato di avanzamento e l'attuazione dei progetti del PNRR, per loro fattispecie e territorio Valore target – entro il 31/12/2024							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	Predisposizione della banca dati riferita al 2023	Data base	10/02/2024	31/03/2024	Economia pubblica e territorio	20,00%	31/03/2024	Il data base degli interventi PNRR 2023 è stato predisposto attraverso l'integrazione tra le diverse banche dati disponibili	Monitoraggio Regione Toscana- Regis-Anac-osservatorio contratti
2	Completamento analisi dei dati	Effettuazione elaborazioni	20/02/2024	30/05/2024	Economia pubblica e territorio	10,00%	30/05/2024	E' stato effettuato lo spoglio del dataset incrociato con i sistemi informativi ai fini di materiale di ricerca	Economia pubblica e territorio
3	Completamento analisi territoriale relativa al 2023	Nota scritta	01/06/2024	30/09/2024	Economia pubblica e territorio	40,00%	-	Fase in linea con le tempistiche programmate	Economia pubblica e territorio
4	Aggiornamento primo semestre 2024	Nota scritta	01/10/2024	31/12/2024	Economia pubblica e territorio	30,00%	-	-	-
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

### IRPET crono 3

RISULTATO ATTESO Upgrade multiregionale del modello idroeconomico. Realizzazione modello integrato multiregionale idroeconomico Valore target – entro il 31/12/2024							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	Predisposizione data base pluriregionale su caratteristiche sistema idrico	Data base	10/01/2024	30/06/2024	Analisi intersettoriale energia ed ambiente	40,00%	30/06/2024	E' stato predisposto apposito data set idrico in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa	Analisi intersettoriale energia ed ambiente
2	Integrazione modellistica	Effettuazione elaborazioni	01/07/2024	30/10/2024	Analisi intersettoriale energia ed ambiente	40,00%	-	-	-
3	Prime analisi e quantificazione impronta idrica	Effettuazione elaborazioni	01/11/2024	31/12/2024	Analisi intersettoriale energia ed ambiente	20,00%	-	-	-
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

### IRPET crono 4

RISULTATO ATTESO Effetti degli interventi per l'imprenditorialità agricola giovanile Valore target – entro il 31/12/2024							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	Predisposizione della banca dati riferita ai beneficiari degli interventi e, se esistente, a un insieme di imprese agricole giovanili non beneficiarie	Data base	10/01/2024	31/07/2024	Settori produttivi e imprese	40,00%	-	L'attività è prossima al completamento. La banca dati è predisposta ma deve essere completata da dati provenienti dalle camere di commercio, il cui trasferimento è in corso	Sistemi produttivi e imprese
2	Analisi dei dati e valutazione dei programmi rilevanti	Effettuazione elaborazioni	01/08/2024	30/10/2024	Settori produttivi e imprese	40,00%	-	-	-
3	Realizzazione di un report di ricerca	Nota scritta	01/11/2024	31/12/2024	Settori produttivi e imprese	20,00%	-	-	-
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## IRPET crono 5

<b>RISULTATO ATTESO</b> Valutazione degli impatti economici, sociali e territoriali delle sovvenzioni a fondo perduto (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive Valore target – entro il 31/12/2024							<b>MONITORAGGIO</b>		
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	Predisposizione della banca dati contenente le caratteristiche delle imprese beneficiarie delle sovvenzioni e, possibilmente, di quelle di un insieme di imprese non beneficiarie. Ricostruzione dei legami intersettoriali delle imprese beneficiarie	Data base	10/01/2024	31/07/2024	Sistemi locali, cultura e turismo	40,00%	-	E' stata avviata l'attività e la predisposizione della banca dati, in corso di definizione	Sistemi locali, cultura e turismo
2	Analisi dei dati e valutazione degli impatti	Effettuazione elaborazioni	01/08/2024	30/10/2024	Sistemi locali, cultura e turismo	40,00%	-	-	-
3	Realizzazione di un report di ricerca	Nota scritta	01/11/2024	31/12/2024	Sistemi locali, cultura e turismo	20,00%	-	-	-
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			