



Agenzia Umbria Ricerche

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 22 del 30 aprile 2019

Oggetto: Approvazione del Piano della Performance 2019-2021.

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi contenuta;

Vista la legge regionale 19 novembre 2015 n. 16 ed in particolare l'art. 4 concernente la nomina di un Commissario Straordinario per l'Agenzia Umbria Ricerche nell'ambito del processo di riordino degli enti strumentali regionali e il mantenimento nel ruolo del Revisore dei Conti nominato con Deliberazione del Comitato scientifico-istituzionale n. 5 del 21 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 8, 4° comma lett. D L.R. n. 30 del 27/03/2000;

Visto il Decreto n. 224 del 28 novembre 2017 di nomina del Dr. Stefano Strona a Commissario Straordinario dell'Agenzia Umbria Ricerche e successive proroghe;

Vista la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, istitutiva dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche" e s. m. e i.;

Vista la Convenzione Regione Umbria ed Aur per la definizione delle risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Agenzia Umbria Ricerche ai sensi della legge regionale 27 marzo 2000 n. 30, stipulata in data 15 settembre 2006;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.;

Vista la legge regionale del 28 febbraio 2000, n.13 recante la Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria e s. m. e i.;

Vista la legge regionale del 1 febbraio 2005, n. 2;

Visto il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta Regionale adottato con DGR. 25 gennaio 2006, n. 108 e s. m. e i.;

Visto il D.lgs del 27 ottobre 2009, n. 150 e s. m. e i. "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";

Visto il Decreto n. 139 del 20 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

Richiamata e fatta propria per le parti compatibili la D.G.R. n. 1285 del 27 luglio 2007 concernente l'approvazione del Regolamento della Giunta regionale;

Atteso che il presente atto è immediatamente esecutivo;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Preso atto, ai sensi dell'articolo 21 comma 2 e 3 del regolamento della Giunta Regionale approvato con D.G.R. 1285 del 27 luglio 2007, del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;

DECRETA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredato dei pareri del visto di cui all'art. 21 comma 2 e 3 del citato regolamento, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;
2. di approvare il Piano della Performance dell'Agenzia Umbria Ricerche per il triennio 2019-2021, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il Piano della Performance 2019-2021 nel sito istituzionale dell'Agenzia, nell'Area Trasparenza.

Firmato

Il Commissario Straordinario

Dr. Stefano Strona

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione del Piano della Performance 2019-2021.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 le amministrazioni pubbliche al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, redigono annualmente un documento programmatico triennale denominato *Piano della Performance* da adottare in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, in cui vengono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi definendo, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione.

Con la Delibera n. 112 del 28 ottobre 2010, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha approvato la "Struttura e modalità di redazione del Piano della performance" - articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, contenente le istruzioni operative per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance.

L'elaborazione del Piano, pertanto, viene orientata su precise finalità, contenuti e principi generali di seguito indicati:

a) Finalità: Il Piano delle Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano della Performance definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

b) Contenuti: All'interno del Piano della Performance vanno riportati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione.

c) Principi generali: Nella stesura del Piano devono essere rispettati i principi generali di trasparenza, veridicità e verificabilità, partecipazione, coerenza interna ed esterna, orizzonte pluriennale.

Alla luce di quanto sopra esposto è stato dunque redatto il Piano della Performance dell'Agenzia Umbria Ricerche 2019-2021, il cui schema viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Piano è articolato in due parti. Nella prima parte viene fornito un quadro descrittivo generale delle funzioni esercitate dall'Agenzia e delle risorse umane che vi operano. Nella seconda parte vengono indicati gli obiettivi strategici relativi a ciascuna area strategica di attività dell'Agenzia e gli indicatori di performance.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Piano della Performance dell'Agenzia Umbria Ricerche 2019-2021 secondo lo schema allegato al presente atto;

Tutto ciò premesso, si propone al Commissario Straordinario Aur:

- di approvare il Piano della Performance dell'Agenzia Umbria Ricerche per il triennio 2019-2021, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il Piano della Performance 2019-2021 nel sito istituzionale dell'Agenzia, nell'Area Trasparenza.

Perugia, 30 aprile 2019

Firmato
L'Istruttore
Tharita Pierini

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Approvazione del Piano della Performance 2019-2021.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del regolamento di organizzazione della Giunta Regionale adottato dall'Agenzia per le parti compatibili, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 30 aprile 2019

Firmato
Il Responsabile del procedimento
Stefano Strona

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Oggetto: Approvazione del Piano della Performance 2019-2021.

Ai sensi del Regolamento di organizzazione della Giunta Regionale adottato dall'Agenzia per le parti compatibili;

Visto il documento istruttorio;

Tenuto conto del visto del Responsabile del Procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Agenzia Umbria Ricerche.

Perugia, 30 aprile 2019

Firmato
Il Commissario Straordinario
Stefano Strona



Agenzia Umbria Ricerche

Piano della Performance 2019-2021

Anno 2019

Sommario

Premessa	7
1. Identità dell’Agenzia Umbria Ricerche	8
1.1 Funzioni	8
1.2 Organizzazione.....	8
1.3 Risorse umane	9
2. Gli obiettivi	12
Aree strategiche di intervento dell’Agenzia Umbria Ricerche	12
Area strategica: Studi e ricerche	13
Area strategica: Supporto alle politiche	13
Area strategica: Valorizzazione e diffusione delle ricerche.....	14
Area strategica: Organizzazione e gestione	14

Premessa

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale che definisce e assegna gli obiettivi strategici e operativi che l’Agenzia Umbria Ricerche intende perseguire, al fine di assicurare un’adeguata qualità dei risultati raggiunti.

Nel Piano della Performance, sulla base delle priorità individuate e in coerenza con i contenuti del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, vengono individuati gli indirizzi di medio periodo e gli obiettivi operativi, nonché i relativi indicatori.

La cornice metodologica di riferimento per la sua elaborazione è rappresentata dalle “*Linee Guida per l’attuazione del Ciclo della Performance della Regione Umbria*” approvate dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1198 del 29/10/2018, alle quali si rimanda.

L’Agenzia Umbria Ricerche ha inoltre approvato con Decreto n. 20 del 29 marzo 2019 il nuovo “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*”, rivolto a tutto il personale in servizio presso gli uffici dell’Agenzia, che ha recepito i principi e criteri generali stabiliti nell’analogo sistema adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 57 del 21/01/2019.

Il Piano è articolato in due parti. Nella prima parte viene fornito un quadro descrittivo generale delle funzioni esercitate dall’Agenzia Umbria Ricerche, insieme a una panoramica complessiva delle risorse umane che vi operano.

La seconda parte individua gli obiettivi strategici relativi a ciascuna area strategica di attività dell’Agenzia, declinati attraverso gli obiettivi operativi annuali e i relativi indicatori di performance.

1. Identità dell’Agenzia Umbria Ricerche

1.1 Funzioni

L’Agenzia Umbria Ricerche, istituita con legge regionale n. 30 del 27 marzo 2000, è ente strumentale della Regione Umbria in qualità di istituto di ricerca socio-economica e territoriale.

Storicamente, l’Agenzia affonda le sue radici nel prezioso lavoro di studio e di ricerca che, a partire dalla seconda metà del Novecento, ha visto impegnati studiosi di diversi orientamenti e discipline, sulla base di una attenzione e di impulsi che, seppure in modo non sempre uniforme, le classi dirigenti dell’Umbria hanno saputo dare nel corso dei diversi decenni fino ad oggi. Le sue origini partono dal CRPSEU (Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria) istituito alla fine degli anni ’50, trasformato in seguito nel CRURES (Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali) e ancora successivamente nell’IRRES (Istituto Regionale Ricerche Economiche e Sociali).

In base allo statuto, l’Agenzia svolge, con riferimento alla realtà regionale, le seguenti funzioni:

- a) raccolta, osservazione ed analisi dei dati riferiti alle principali grandezze economiche, sociali e territoriali;
- b) analisi, studi e ricerche sulle trasformazioni e sugli andamenti congiunturali della struttura economica e sociale;
- c) predisposizione dei dati conoscitivi a supporto dell’elaborazione delle politiche territoriali ed economico-finanziarie della Regione, nonché dei dati utili alla valutazione e verifica degli effetti e dell’efficacia delle stesse politiche, in itinere ed ex-post;
- d) realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta regionale, aventi prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con le funzioni dell’Agenzia.

L’Agenzia redige inoltre un rapporto annuale sull’andamento economico-sociale della regione (RES), anche articolato per ambiti territoriali sub-regionali, assicurando la pubblicità e la diffusione dei dati raccolti e delle ricerche effettuate.

L’Agenzia opera in conformità al programma triennale di attività e di un connesso piano organizzativo sulla base della Convenzione Regione Umbria - AUR sottoscritta in data 15 settembre 2006.

1.2 Organizzazione

Nelle more dell’approvazione della legge di riordino degli enti strumentali regionali, la Regione Umbria nel novembre 2015 ha ritenuto di nominare un Commissario straordinario in sostituzione degli organi e del direttore dell’Agenzia.

Attualmente dunque l’organigramma dell’Agenzia può essere rappresentato come segue:



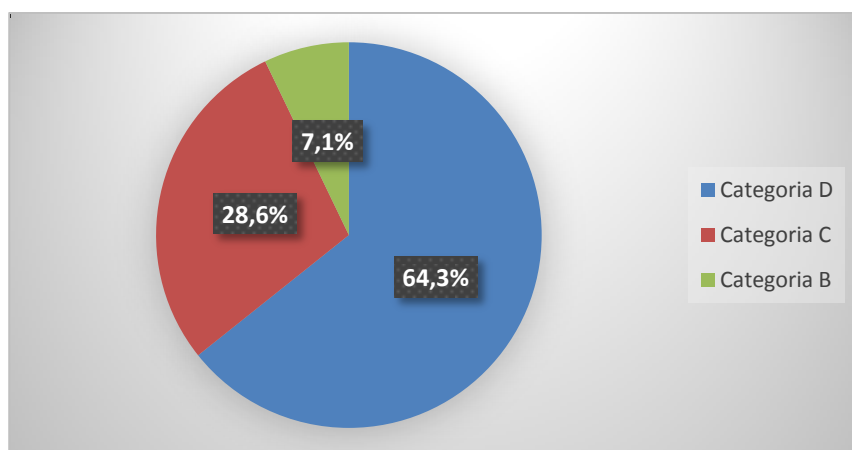
1.3 Risorse umane

Nella tabella seguente si presenta l'organico dell'Agenzia Umbria Ricerche, definito sulla base del piano organizzativo stabilito con *deliberazione del Comitato Scientifico Istituzionale n. 7 del 28 novembre 2013*, con la situazione aggiornata relativamente alle consistenze di personale al 1/1/2019.

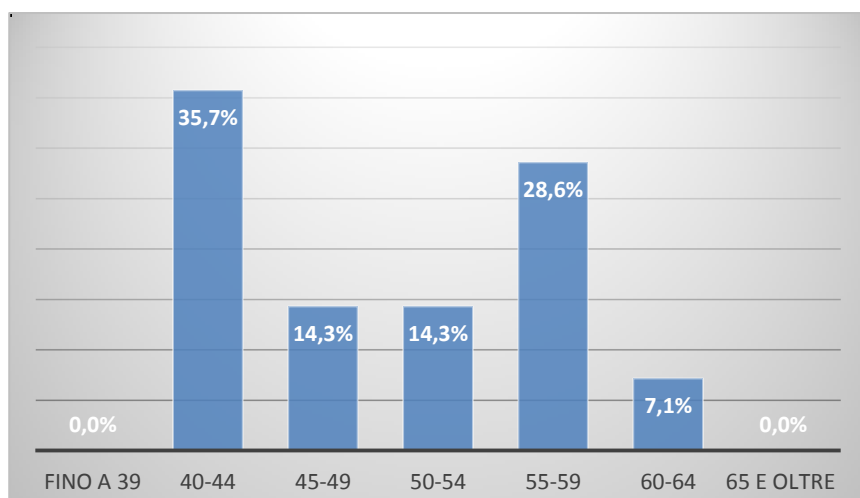
Distribuzione del personale per inquadramento contrattuale

Categoria di ingresso	Posti organico	di cui: coperti	di cui: non coperti
D3 tempo pieno	7	5	2
D1 tempo pieno	6	4	2
D1 tempo parziale 24 ore	1	0	1
D1 tempo parziale 18 ore	4	0	4
C tempo pieno	6	4	2
B1 tempo pieno	2	1	1
TOTALE	26	14	12

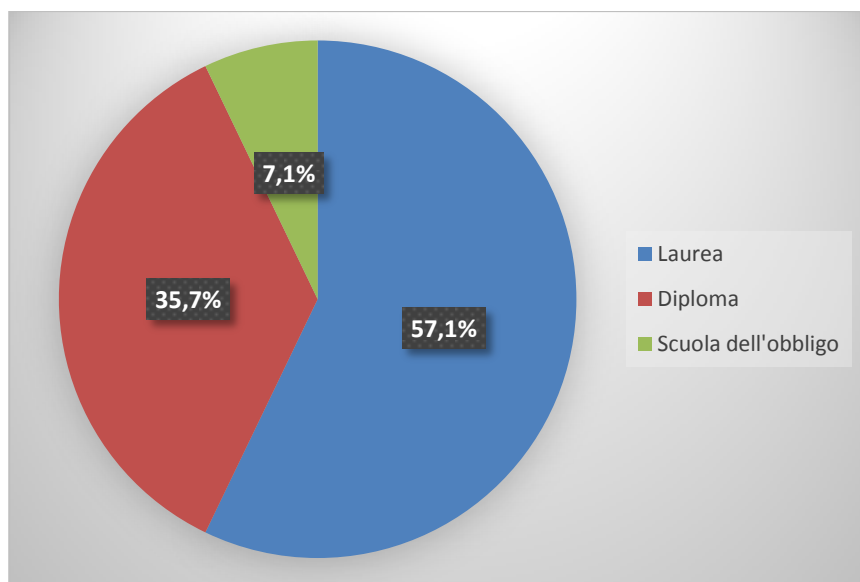
Distribuzione del personale per qualifica professionale



Distribuzione del personale per fasce di età



Distribuzione del personale per titolo di studio



1.4 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili nel triennio 2019-2021 sono individuate nel Bilancio di Previsione dell'Agenzia Umbria Ricerche 2019-2021, approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 139 del 20 dicembre 2018.

Quadro riassuntivo delle Entrate per titoli

ENTRATE	Prev.2019	Prev.2020	Prev.2021
Fondo pluriennale vincolato	269.337,80	-	-
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	911.143,59	700.000,00	700.000,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	563.000,00	563.000,00	563.000,00
TOTALE ENTRATE	1.744.481,39	1.264.000,00	1.264.000,00

Quadro riassuntivo delle Spese per titoli

SPESE	Prev.2019	Prev.2020	Prev.2021
TITOLO 1: Spese correnti	1.175.981,39	697.500,00	697.500,00
TITOLO 2: Spese in c/capitale	5.500,00	3.500,00	3.500,00
TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	563.000,00	563.000,00	563.000,00
TOTALE SPESE	1.744.481,39	1.264.000,00	1.264.000,00

2. Gli obiettivi

Il presente Piano, elaborato in coerenza con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e i documenti economico-finanziari recanti le previsioni relative al 2019 e al triennio 2019-2021, declina gli obiettivi all'interno delle aree strategiche che costituiscono gli ambiti fondamentali di intervento dell'Agenzia, come previsti dalla legge istitutiva. L'individuazione delle aree strategiche fondamentali, che non coincide necessariamente con la struttura organizzativa, circoscrive i "contenitori" degli obiettivi di carattere strategico, i quali rimangono tendenzialmente costanti nel tempo, in quanto connessi alle funzioni istituzionali dell'Agenzia.

Gli **indicatori** costituiscono le misure utilizzate per verificare, in relazione a ciascun obiettivo, il livello di performance o le condizioni di contesto delle relative attività; comprendono indicatori di output (quantità o qualità di output), di efficienza (relazione tra output e impiego risorse), di efficacia (adeguatezza dell'output rispetto a fabbisogno, esiti) e di contesto (indicatori che informano su elementi del contesto).

Il **risultato atteso** rappresenta il livello atteso di performance per ciascun obiettivo, con riferimento sia a pertinenti indicatori che ad eventuali fasi progettuali per il suo conseguimento.

Aree strategiche di intervento dell'Agenzia Umbria Ricerche

AREA STRATEGICA	ATTIVITÀ SPECIFICHE
Studi e ricerche	Raccolta e monitoraggio delle principali grandezze economiche, sociali e territoriali; analisi, studi e ricerche sulle trasformazioni e sugli andamenti congiunturali della struttura economica e sociale
Supporto alle politiche, progetti sperimentali e innovativi	Predisposizione dei dati conoscitivi a supporto dell'elaborazione delle politiche territoriali ed economico-finanziarie della Regione, nonché dei dati utili alla valutazione e verifica degli effetti e dell'efficacia delle stesse politiche, in itinere ed ex-post. Azioni e progetti di animazione, diffusione, cooperazione anche transnazionale, di carattere sperimentale e innovativo
Valorizzazione e diffusione delle ricerche	Editoria, rivista scientifica, sito web e altre forme di comunicazione online e tradizionale
Organizzazione e gestione	Gestione risorse umane, sistemi ICT, bilancio, gestione spazi e logistica

Area strategica: Studi e ricerche

Obiettivo strategico	Indicatore	Tipologia	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
				2019	2020	2021
Aumentare il grado di conoscenza e consapevolezza dei fenomeni socio-economici dell'Umbria	Rapporto economico e sociale	Quantità	Numero di rapporti periodici pubblicati	1	-	1
	Analisi del Prodotto Interno Lordo	Quantità	Numero di articoli prodotti	2	2	2
	Analisi del reddito delle famiglie	Quantità	Numero di articoli prodotti	1	1	1
	Analisi del mercato del lavoro	Quantità	Numero di articoli prodotti	1	1	1
	Analisi delle povertà	Quantità	Numero di articoli prodotti	1	1	1
	Analisi dell'andamento della popolazione	Quantità	Numero di articoli prodotti	1	1	1
	Analisi delle tematiche di genere	Quantità	Numero di articoli prodotti	1	1	1
	Analisi afferenti alle tematiche dello sviluppo locale	Quantità	Numero di articoli prodotti	1	1	1
	Analisi afferenti alle tematiche dell'innovazione e del digitale	Quantità	Numero di articoli prodotti	1	1	1

Area strategica: Supporto alle politiche

Obiettivo strategico	Indicatore	Tipologia	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
				2019	2020	2021
Fornire ai policy maker dati e analisi a supporto delle attività di programmazione delle politiche regionali	Osservatorio sociale	Tempo	Rispetto del cronoprogramma	-	-	-
	Mappatura industrie culturali	Tempo	Rispetto del cronoprogramma	-		
	Studi di genere	Quantità	Numero di compendi statistici	1	1	1

Area strategica: Valorizzazione e diffusione delle ricerche

Obiettivo strategico	Indicatore	Tipologia	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
				2019	2020	2021
Dare ampia diffusione ai risultati delle attività di ricerca presso la collettività regionale (policy maker, operatori, studiosi, cittadini)	Editoria	Quantità	Numero prodotti pubblicati	2	1	1
	Rivista Aur&s	Quantità	Numero riviste pubblicate	2	2	2
	Focus	Quantità	Numero Focus pubblicati sul sito web	12	12	12
	Sito web	Quantità	Numero di aggiornamenti	22	22	22
	Comunicazione online e tradizionale	Quantità	Numero di eventi / iniziative pubbliche	4	4	4

Area strategica: Organizzazione e gestione

Obiettivo strategico	Indicatore	Tipologia	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
				2019	2020	2021
Migliorare la qualità del capitale umano e l'efficienza dei processi rispettando la normativa sul contenimento dei costi	Valorizzazione capitale umano	Quantità	Formazione del personale: ore medie erogate nell'anno	6	6	6
	Efficienza dei processi amministrativi	Efficienza	Pagamenti ai fornitori: giorni medi da esigibilità credito a data pagamento	30	30	30
	Gestione efficiente delle procedure di acquisto	Efficacia	Percentuale di procedure di acquisto realizzate mediante piattaforma di e-procurement sul totale delle procedure attivate	75%	75%	75%
	Dematerializzazione	Efficienza	Spese per l'acquisto di carta: riduzione aggiuntiva rispetto al limite stabilito dalla L. 133/2008 art. 27 c.1 (50% spesa 2007)	30% spesa 2007	28% spesa 2007	25% spesa 2007