



Agenzia Umbria Ricerche

# Piano della Performance 2022-2024

Anno 2022

## Sommario

Premessa.....	2
1. Identità dell’Agenzia Umbria Ricerche.....	3
1.1 Origini e funzioni.....	3
1.2 Organizzazione .....	4
1.3 Le risorse umane.....	4
1.4 Risorse finanziarie .....	7
2. Gli obiettivi.....	8
Area strategica: Studi e ricerche .....	9
Area strategica: Valorizzazione e diffusione delle ricerche .....	10
Area strategica: Organizzazione e gestione .....	11

## 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'Agazia Umbria Ricerche

## 1.1 Origini e funzioni

A partire dalla seconda metà del Novecento, studiosi di diversi orientamenti e discipline sono stati impegnati in un intenso lavoro di studio e di ricerca con lo scopo di fornire alle classi dirigenti dell'Umbria stimoli e orientamenti utili a far progredire il processo regionalista e lo sviluppo sociale ed economico locale. I luoghi di sedimentazione di questa attività di riflessione hanno assunto, nel corso dei decenni, diverse forme organizzative e configurazioni istituzionali, le cui principali tappe comprendono:

1960	<i>Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell'Umbria (CRPSEU)</i>
1972	<i>Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali (CRURES)</i>
1984	<i>Istituto Regionale Ricerche Economiche e Sociali (IRRES)</i>
2000	<i>Agazia Umbria Ricerche (AUR)</i>

L'Agazia Umbria Ricerche, ente di ricerca socio-economica della Regione Umbria, affonda dunque le proprie radici storiche in questo lungo percorso di riflessione sui caratteri regionali dello sviluppo in Umbria.

Istituita con L.R. 30/2000, per mezzo della quale la Regione Umbria ha deciso di trasformare l'assetto istituzionale del preesistente Istituto Regionale Ricerche Economiche e Sociali (IRRES), l'Agazia Umbria Ricerche ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria e opera sulla base di un programma triennale di attività.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 della legge istitutiva, come emendata da ultimo con L.R. 2/2022, in riferimento alla realtà regionale svolge le seguenti funzioni:

- a) raccolta, osservazione ed analisi dei dati riferiti alle principali grandezze economiche, sociali e territoriali;
- b) analisi, studi e ricerche sugli andamenti congiunturali della struttura economica-produttiva e sulle trasformazioni socio-demografico-territoriali dell'Umbria;
- 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;
- c-bis) realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta regionale, aventi prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con le funzioni dell'Agazia di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

## 1.2 Organizzazione

L'anno 2022 segna l'inizio di una nuova fase della vita dell'Agenzia, dopo l'approvazione della LR n. 2/2022 che ne ha modificato la legge istitutiva, aggiornando funzioni e assetto istituzionale, e a seguito della nomina di un nuovo organo di vertice, che ha consentito la fuoriuscita dal lungo periodo di commissariamento, iniziato nel 2015.

L'organo apicale dell'Agenzia, previsto dalla legge di riordino, è l'Amministratore Unico, che esprime la rappresentanza dell'ente e ne fissa le linee di indirizzo strategiche. Secondo l'art. 7 della L.R. 2/2022, l'Amministratore Unico ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:

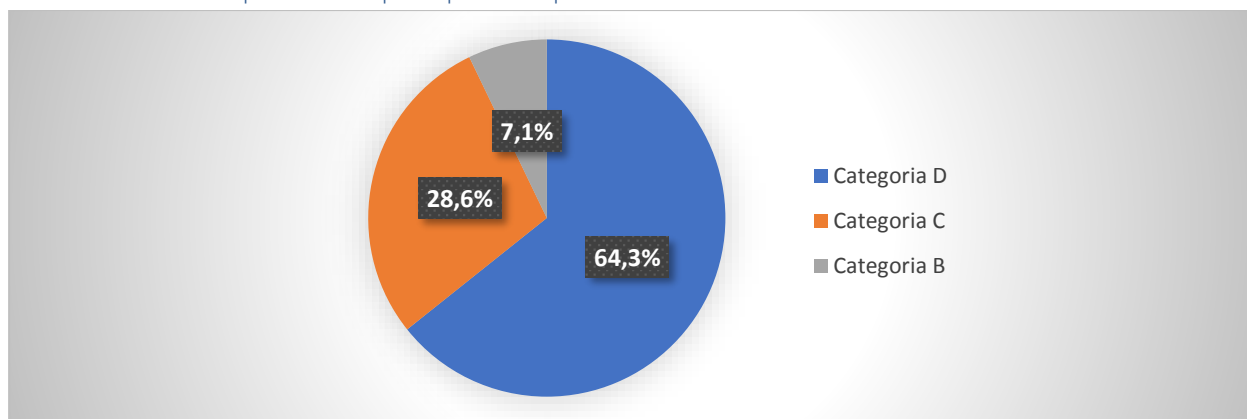
- a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il Comitato scientifico;
- c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
- d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- e) predispone il programma triennale di attività di cui all' articolo 2, comma 5 , nonché la relazione annuale sulle attività svolte;
- f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività;
- g) approva i regolamenti dell'Agenzia;
- h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;
- i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

## 1.3 Le risorse umane

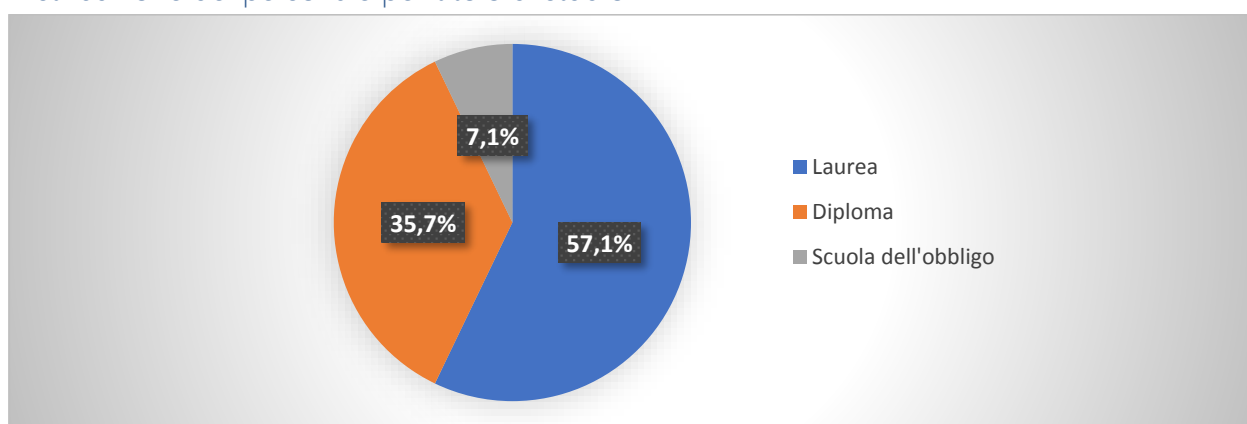
Il personale in servizio presso l'Agenzia Umbria Ricerche al 31 dicembre 2021 è composto da 14 unità, 9 femmine e 5 maschi. Il 64,3% dei dipendenti appartengono alla categoria D, il 28,6% alla categoria C, il residuale 7,1% alla categoria C. Non sono presenti unità di livello dirigenziale. Il 57,1% dei dipendenti possiede un titolo di studio di livello universitario, il 35,7% è diplomato.

Categoria professionale	Femmine	Maschi	Totale
D	6	3	9
C	3	1	4
B	-	1	1
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>

### Distribuzione del personale per qualifica professionale



### Distribuzione del personale per titolo di studio

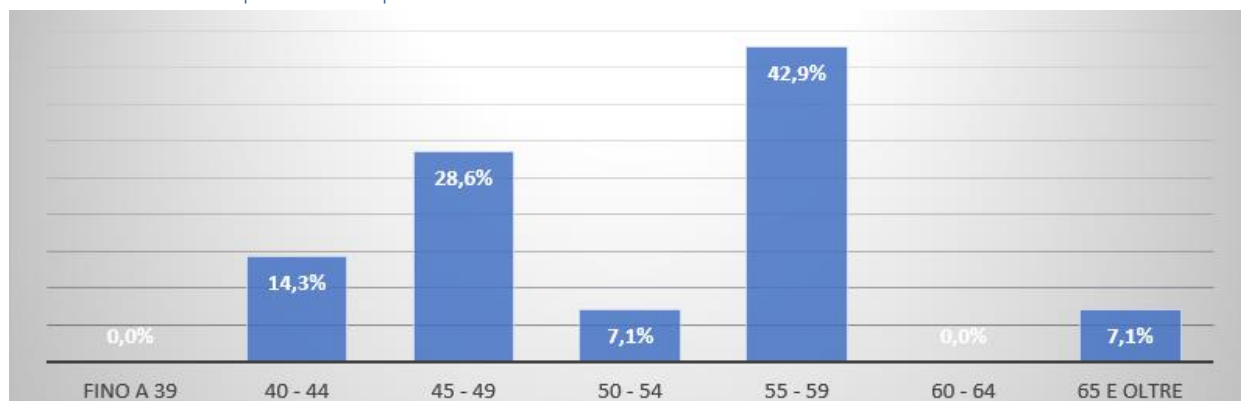


I dati evidenziano una progressiva crescita dell'età media del personale, arrivata a 52,6 anni, a causa dell'assenza di nuovi ingressi negli ultimi anni. La metà dei dipendenti ha oltre 55 anni, il 42,9% è concentrato nella fascia di età 55-59 anni. Non esistono dipendenti al di sotto dei 40 anni. L'età media delle femmine (53,8) è superiore a quella dei maschi (50,4).

### Distribuzione del personale per fasce di età e sesso

	M	F	Totale
fino a 39 anni	0	0	0
da 40 a 44 anni	2	0	2
da 45 a 49 anni	1	3	4
da 50 a 54 anni	0	1	1
da 55 a 59 anni	2	4	6
da 60 a 64 anni	0	0	0
65 anni e oltre	0	1	1
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>

## Distribuzione del personale per fasce di età



Alle persistenti carenze di organico dell'Agencia si aggiunge la collocazione in posizione di comando presso altri enti regionali di 8 dipendenti, a far data dal 1 aprile 2021. Tale situazione va collegata all'evoluzione del processo di riforma dell'Agencia, che prevede a regime una struttura operativa più ristretta.

Categoria professionale	Totale dipendenti	di cui in comando presso altri enti
D	9	4
C	4	3
B	1	1
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>8</b>

## 1.4 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili nel prossimo triennio sono individuate nel Bilancio di Previsione dell'Agazia Umbria Ricerche 2022-2024, approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 146 del 30 dicembre 2021.

### Quadro riassuntivo delle Entrate per titoli

ENTRATE	Prev.2022	Prev.2023	Prev.2024
Fondo pluriennale vincolato	259.435,04		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	562.447,92	500.000,00	500.000,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie	67.612,10	200,00	200,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	436.500,00	436.500,00	436.500,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.325.995,06</b>	<b>936.700,00</b>	<b>936.700,00</b>

### Quadro riassuntivo delle Spese per titoli

SPESE	Prev.2022	Prev.2023	Prev.2024
TITOLO 1: Spese correnti	879.495,06	494.000,00	494.000,00
TITOLO 2: Spese in c/capitale	10.000,00	6.200,00	6.200,00
TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	436.500,00	436.500,00	436.500,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.325.995,06</b>	<b>936.700,00</b>	<b>936.700,00</b>

Per ottemperare all'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento – indotta anche dalla progressiva riduzione del contributo istituzionale regionale, passato progressivamente dai 900 mila euro del 2016 agli attuali 500 mila euro – l'Agazia negli ultimi mesi ha messo in atto una serie di importanti cambiamenti organizzativi, che comprendono principalmente il trasferimento della sede e l'attivazione del comando in uscita per una quota consistente di dipendenti.

La sede è stata trasferita in spazi più limitati e meno onerosi rispetto alla situazione precedente, grazie ad una convenzione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica che ha messo a disposizione una parte dell'edificio che la ospita. In questo modo è stato azzerato il canone di locazione, limitando i costi al rimborso di una quota parte delle spese per le utenze e i servizi. Inoltre, si è proceduto a mettere in posizione di comando presso altri enti e agenzie regionali, a partire da aprile 2021, otto dipendenti, per una quota equivalente al 57% del personale. Si tratta sostanzialmente di profili amministrativi e di supporto, le cui mansioni sono state redistribuite ai sei dipendenti che costituiscono il "core" dell'Agazia.



## 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 2022 e al triennio 2022-2024, 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 circoscrive i "contenitori" degli obiettivi di carattere strategico, 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. Predisposizione dei dati conoscitivi a supporto dell'elaborazione delle politiche territoriali ed economico-finanziarie della Regione. Azioni di animazione e diffusione, progetti di cooperazione anche transnazionale
Valorizzazione e diffusione delle ricerche	Editoria, rivista scientifica, sito web e altre forme di comunicazione online e tradizionale
Organizzazione e gestione	Bilancio, gestione risorse umane, sistemi ICT, gestione spazi e logistica

Area strategica: Studi e ricerche

Obiettivo strategico	Area	Indicatore	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
				2022	2023	2024
Aumentare il grado di conoscenza e consapevolezza dei fenomeni socio-economici dell'Umbria	Relazione economica e sociale	Numero di uscite	Numero di rapporti pubblicati	1	1	1
	Analisi del sistema economico	Contributi prodotti	Numero di articoli, saggi, ricerche	7	7	7
	Analisi dei mutamenti sociali	Contributi prodotti	Numero di articoli, saggi, ricerche	3	3	3
Fornire ai policy maker dati e analisi a supporto delle attività di programmazione delle politiche regionali	Conti Pubblici Territoriali	Contributi prodotti	Rapporto	1	-	-
	Studi di genere	Contributi prodotti	Rapporto / Report statistico	2	-	-
	Valutazioni tematiche FESR	Contributi prodotti	Rapporti	2	-	-

Area strategica: Valorizzazione e diffusione delle ricerche

Obiettivo strategico	Area	Indicatore	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
				2022	2023	2024
Dare ampia diffusione ai risultati delle attività di ricerca presso la collettività regionale (policy maker, operatori, studiosi, cittadini)	Editoria	Pubblicazioni cartacee	Numero di Prodotti pubblicati	2	2	2
		Rivista Umbria Ricerche	Numero di Riviste pubblicate	1	1	1
	Comunicazione	Citazioni in media locali/nazionali (stampa cartacea/online)	Numero di articoli/post pubblicati su stampa cartacea/online con citazioni di ricerche Aur	15	15	15
		Social Network	Numero di aggiornamenti su Facebook, Twitter, Instagram	24	24	24
		Newsletter	Numero di newsletter inviate	16	16	16
		Consultazione del portale istituzionale	N. totale di accessi unici al portale istituzionale			

Area strategica: Organizzazione e gestione

Obiettivo strategico	Area	Indicatore	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
				2022	2023	2024
Migliorare la qualità del capitale umano e l'efficienza dei processi rispettando la normativa sul contenimento dei costi	Gestione e valorizzazione del capitale umano	Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	N. di dipendenti che utilizzano lavoro agile e telelavoro / N. totale dei dipendenti in servizio	50%	50%	50%
		Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	N. di dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa / N. totale dei dipendenti in servizio	60%	60%	60%
	Efficienza dei processi amministrativi	Tempestività dei pagamenti	Giorni medi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori	Meno di 20	Meno di 20	Meno di 20
	Contenimento dei costi di gestione	Riduzione delle spese relative alla sede	Spese del periodo / Spesa media del triennio 2018-2020	-30%	-30%	-30%
	Digitalizzazione	Percentuale di atti adottati con firma digitale	N. di atti adottati con firma digitale / N. di atti protocollati in uscita	80%	80%	80%