



Agenzia Umbria Ricerche

Piano della Performance 2020-2022

Anno 2020

Sommario

Premessa	2
1. Identità dell’Agenzia Umbria Ricerche	3
1.1 Funzioni	3
1.2 Organizzazione.....	3
1.3 Risorse umane	4
2. Gli obiettivi	6
Aree strategiche di intervento dell’Agenzia Umbria Ricerche	6
Area strategica: Studi e ricerche	7
Area strategica: Supporto alle politiche	7
Area strategica: Valorizzazione e diffusione delle ricerche.....	8
Area strategica: Organizzazione e gestione	8

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'Agencia Umbria Ricerche

1.1 Funzioni

L'Agencia 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'Agencia 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'Agencia 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;
- 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'Agencia.

L'Agencia 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'Agencia 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'Agencia.

Attualmente l'organigramma dell'Agencia può essere rappresentato come segue:



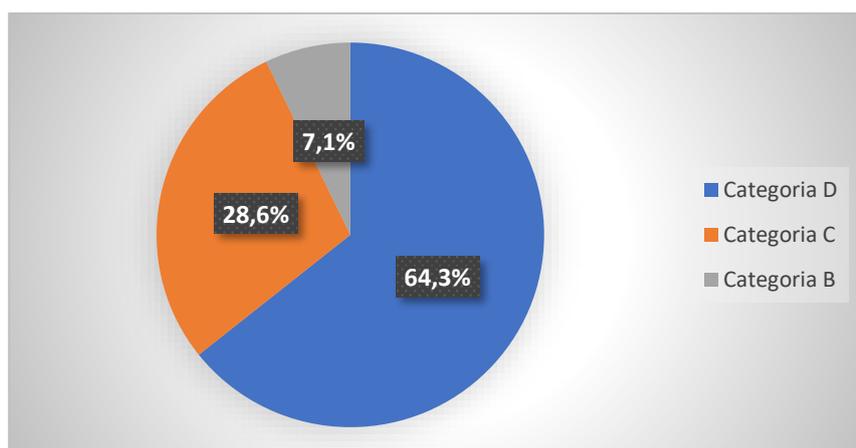
1.3 Risorse umane

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 1/1/2020.

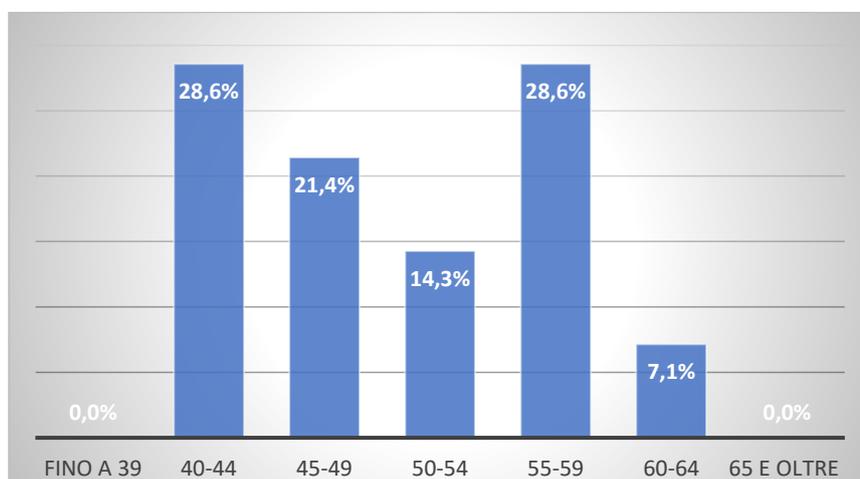
Distribuzione del personale per inquadramento contrattuale

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

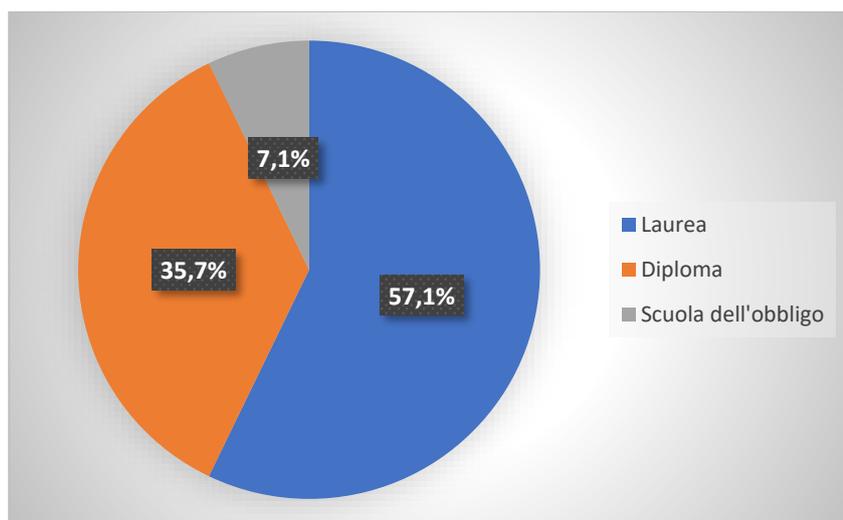
Distribuzione del personale per qualifica professionale



Distribuzione del personale per fasce di età



Distribuzione del personale per titolo di studio



1.4 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili nel prossimo triennio sono individuate nel Bilancio di Previsione dell'Agenzia Umbria Ricerche 2020-2022, approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 89 del 23 dicembre 2019.

Quadro riassuntivo delle Entrate per titoli

ENTRATE	Prev.2020	Prev.2021	Prev.2022
Fondo pluriennale vincolato	261.626,38	-	-
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	883.347,68	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	1.708.974,06	1.264.000,00	1.264.000,00

Quadro riassuntivo delle Spese per titoli

SPESE	Prev.2020	Prev.2021	Prev.2022
TITOLO 1: Spese correnti	1.142.474,06	697.500,00	697.500,00
TITOLO 2: Spese in c/capitale	3.500,00	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	1.708.974,06	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 2020 e al triennio 2020-2022, 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		
				2020	2021	2022
Aumentare il grado di conoscenza e consapevolezza dei fenomeni socio-economici dell'Umbria	Rapporto economico e sociale	Quantità	Numero di rapporti periodici pubblicati	-	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 degli squilibri e delle disuguaglianze	Quantità	Numero di articoli prodotti	1	1	1
	Analisi sui temi dello sviluppo locale e innovazione	Quantità	Numero di articoli prodotti	1	1	1
	Analisi sui conti pubblici territoriali	Quantità	Numero di articoli prodotti	1	1	1

Area strategica: Supporto alle politiche

Obiettivo strategico	Indicatore	Tipologia	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
				2020	2021	2022
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
	Sportello APRE Umbria	Tempo	Rispetto del cronoprogramma	-		

Area strategica: Valorizzazione e diffusione delle ricerche

Obiettivo strategico	Indicatore	Tipologia	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
				2020	2021	2022
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	10	10	10
	Sito web	Quantità	Numero di aggiornamenti	22	22	22
	Comunicazione online e tradizionale	Quantità	Numero di eventi / iniziative pubbliche	2	2	2

Area strategica: Organizzazione e gestione

Obiettivo strategico	Indicatore	Tipologia	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
				2020	2021	2022
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	28	28	28
	Gestione efficiente delle procedure di acquisto	Efficacia	Percentuale di procedure di acquisto realizzate mediante piattaforma di e-procurement sul totale delle procedure attivabili	75%	75%	75%
	Inventario straordinario dei beni	Quantità	Adeguamento dell'inventario entro Dicembre 2020	1	-	-