

Ufficio DA1 - Bilancio - Scheda per la valutazione della performance organizzativa a livello di struttura organizzativa (PS) - Anno 2019

| Valutatore | | Direttore generale | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---|
| Obiettivo strategico | Obiettivo operativo | Attività | Indicatore | Peso (%) | Target | Fonte dei dati | Tempo atteso di realizzazione | Risultato dell'indicatore | Note | Link / estremi documento | Punteggio misurato | Punteggio valutato | Valutazione ponderata | Motivazione punteggio "4" (nel caso di 3 o 4) |
| | OP 3.1.1 Migliorare la gestione di bilancio | Incremento dei pagamenti rispetto agli impegni relativi alla gestione ordinaria ed aziendale | IOP 3.1.1.2 Rapporto % tra pagamenti effettuati e importi impegnati di competenza relativi alla gestione ordinaria ed aziendale al netto delle spese di personale | 33 | 70 | Report realizzato nel 2020 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile | Dicembre | 79% | | Allegato A: Prospetti stampati da Team Gov il 20/01/2020 | 4 | 4 | 3,66 | Non compilare |
| | | Incremento degli impegni rispetto agli impegni relativi alla gestione ordinaria ed aziendale | IOP 3.1.1.3 Rapporto % tra spesa impegnata e stanziamenti definitivi di competenza relativi alla gestione ordinaria ed aziendale | 33 | 60 | Report realizzato nel 2020 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile | Dicembre | 72% | | Allegato B: Prospetti stampati da Team Gov il 20/01/2020 | 4 | 4 | | Non compilare |
| | | Coordinamento delle attività di verifica della sussistenza di situazioni creditorie e debitorie e aggiornamento delle scritture contabili | IOP 3.1.1.7 Relazione sul monitoraggio riguardante il riaccertamento dei residui, attivi e passivi, al 1 gennaio 2019 | 34 | Fatto | Report realizzato nel 2020 | Dicembre | Fatto | la nota n. 17369 del 5/6/2019 di trasmissione della relazione del gruppo di lavoro al DG, riporta erroneamente nell'espressione "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2018" l'anno 2018 in luogo dell'anno 2019. | Allegati C: Relazione del gruppo di lavoro del 3/6/2019 istituito con decreto direttoriale n. 814/2018 e correlata lettera di trasmissione al Direttore Generale f.f. prot. n. 17369 del 5/6/2019 | 3 o 4 | 3 | | |
| OS 3.1 Migliorare la performance amministrativa | OP 3.1.10 Migliorare la gestione di bilancio in riferimento ai residui attivi e passivi presenti nelle partite in c/sospesi per gli anni 2009-2010-2011 | Analisi dettagliata dei residui attivi e passivi presenti nei capitoli 7.02.99.99.999 e 9.02.99.99.999 (ex partite in c/sospesi) anni 2008-2009-2010 da collegare con eventuali poste ancora presenti tra i residui attivi e passivi di altri capitoli | IOP 3.1.10.1 % residui analizzati | 100 | 90% | Report realizzato nel 2020 | Dicembre | 100% | | Allegati D: 1) determina dirigente Carla Berti n. 32/2019 di conferimento incarico dell'Analisi dettagliata dei residui attivi e passivi presenti nei capitoli 7.02.99.99.999 e 9.02.99.99.999 (ex partite in c/sospesi) anni 2008-2009-2010 da collegare con eventuali poste ancora presenti tra i residui attivi e passivi di altri capitoli" al Funzionario di Amm.ne dott.ssa Cinzia Francescangeli e correlata lettera di trasmissione prot. n. 55052 del 17/12/2019; 2) lettera prot. n. 40028 del 23/12/2019 della dott.ssa Francescangeli di consegna della relazione sul lavoro svolto completa delle stampe relative ai residui attivi e passivi esaminati e della lettera da inviare alle Strutture di ricerca ed agli Uffici dell'Amm.ne centrale con la quale vengono impartite le disposizioni necessarie alla sistemazione dei sospesi; 3) lettera prot. n. 40028 del 28/12/2019 inviata alle Strutture di ricerca, ai Responsabili amministrativi delle Strutture, ai Responsabili degli uffici amministrativi e certificazione sementi, ai Responsabili gestione progetti di ricerca e contabilità, ai Responsabili degli uffici attività negoziale e patrimonio delle Strutture, ai Dirigenti dell'Amm.Centrale, con la quale vengono esposti i risultati dell'analisi dei residui, vengono trasmessi i documenti riportanti le partite di competenza di ciascuna Struttura; vengono indicati gli adempimenti ed impartite le disposizioni per la sistemazione delle partite di propria competenza. | 4 | 4 | 4,00 | Non compilare |
| | OP 3.1.11 Definire un progetto per la revisione della procedura per la liquidazione dell'IVA | Verifica dell'intera procedura seguita dall'Amministrazione Centrale e dai Centri di ricerca per predisporre la liquidazione mensile dell'IVA, alla luce dell'introduzione della fatturazione elettronica verso privati | IOP 3.1.11.1 Circolare | 100 | Fatto | Circolare | Dicembre | Fatto | | Allegati E: 1) determina dirigente Carla Berti n. 31/2019 di conferimento dell'incarico alla dott.ssaGiuliana Savo ed alla dott.ssa Raffaella Coluzzi di redigere una circolare da trasmettere alle Strutture di ricerca ed all'Amm. Centrale che consenta di "verificare l'intera procedura seguita dall'Amm. Centrale e dai Centri di ricerca per predisporre la liquidazione mensile dell'IVA alla luce dell'introduzione della fatturazione elettronica verso privati" e correlate lettere di trasmissione prot. nn. 54967 e 54970 del 17/12/2019; 2) lettera delle dott.sse Savo e Coluzzi del 19/12/2019 (protocollata il 23/12/2019 al n. 40035) di trasmissione della circolare richiesta; 3) circolare n. 1 del 20/12/2019 trasmessa in parti data ai Direttori dei Centri di ricerca, ai Referenti contabili delle Strutture di ricerca ed ai Dirigenti dell'Amm. centrale. | 3 o 4 | 3 | 3,00 | |
| Media aritmetica performance organizzativa a livello di struttura organizzativa (PS) | | | | | | | | | | | | | 3,55 | |