

Scheda per la valutazione della performance organizzativa a livello di struttura organizzativa (PS) - Anno 2020

Scheda per la valutazione della performance organizzativa a livello di struttura organizzativa (PS) - Anno 2020													
Nome e cognome del Direttore		Riccardo Velasco											
Valutatore		Direttore generale											
Periodo di riferimento		1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020											
Struttura organizzativa		VE - Viticoltura ed enologia											
Obiettivo strategico e sua descrizione	Obiettivo operativo	Attività	Indicatore	Peso	Target	Fonte dei dati	Tempo atteso di realizzazione	Risultato dell'indicatore	Note	Punteggio misurato	Punteggio valutato	Valutazione ponderata	
Migliorare la qualità della ricerca - Potenziare la produttività scientifica e rafforzare le relazioni in ambito europeo	Pubblicare i risultati della ricerca su riviste con Impact Factor	Orientare l'impegno dei ricercatori e tecnologi (R/T) verso la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste con Impact Factor (IF), presenti su JCR (Journal Citation Reports) o su SJR (Scimago Journal Rank)	N. articoli pubblicati nell'anno su riviste internazionali con Impact Factor (IF) dai R/T / n. totale di ETP (escludendo i R/T che svolgono attività che non comportano, di norma, la pubblicazione dei risultati)	50%	0,756 (20% in meno rispetto alla media dei valori ottenuti nel triennio 2017 - 2019)	Report realizzato nel 2021, sulla base di quanto presente nel sistema per la raccolta delle pubblicazioni, dall'Ufficio Programmazione e controllo	Dicembre	1,311	E' una grande soddisfazione aver superato per la prima volta il valore di 1 pro-capite, anche se dal periodo pandemico, dove il personale è dovuto ricorrere allo SW la produttività del Centro non è peggiorata, anzi, poter tirare un colpo di freno ha aiutato a svuotare i cassetti e scrivere articoli. E' per me un onore aver guidato i colleghi capaci di tale risultato.	4	4	4	
			% di R/T che pubblicano su riviste con IF rispetto al n. totale di R/T (escludendo i R/T che svolgono attività che non comportano, di norma, la pubblicazione dei risultati)	50%	62% (media dei valori ottenuti nel biennio 2018-2019)	Report realizzato nel 2021, sulla base di quanto presente nel sistema per la raccolta delle pubblicazioni, dall'Ufficio Programmazione e controllo	Dicembre	74%	Il dato si collega al dato sopra, più articoli prodotti in collaborazione ha aiutato anche chi pubblica meno a sentirsi coinvolto ed ha aumentato la percentuale di personale che ha pubblicato. Vale la stessa soddisfazione descritta sopra.	4	4		
Migliorare la capacità di attrarre risorse finanziarie - Incrementare le entrate anche sostenendo iniziative in collaborazione con strutture scientifiche nazionali e internazionali	Aumentare il livello di partecipazione nei progetti di ricerca	Sostenere l'attività del personale di ricerca nella predisposizione di proposte progettuali, in risposta a bandi regionali, nazionali ed internazionali nel settore di interesse	N. progetti di ricerca internazionali in corso (in esecuzione e in proroga) e finanziati nell'anno cui partecipano i R/T del Centro	60%	3 (valore ottenuto nel 2019)	Report realizzato nel 2021, sulla base di quanto presente nel sistema per la raccolta dei progetti di ricerca, dall'Ufficio Progetti	Dicembre	6	Ve dichiara che in totale sono attivi al 31.12.2020 numero 7 progetti. L'Ufficio Progetti ne ha indicati 6. In qualche caso il punteggio corrispondente è pari a 4.	4	4	2,8	
			N. proposte di progetto presentate dal Centro / n. totale di ETP	40%	0,97 (media dei valori ottenuti nel triennio 2017 - 2019)	Report realizzato nel 2021, sulla base di quanto presente nel sistema per la raccolta dei progetti di ricerca, dall'Ufficio Progetti	Dicembre	0,38	E' conseguenza anche questa della pandemia, che si rifletterà anche sul 2021, ci sono stati molti meno bandi e quindi meno possibilità di produrre progetti. Un'altra motivazione è stata invece di carattere positivo, poiché abbiamo preso molti progetti negli ultimi due anni, l'impegno nei progetti in corso è tale che non c'è stato il tempo pensarne di nuovi.	1	1		
	Incrementare l'entità delle entrate senza vincolo di destinazione, al netto di quelle derivanti dalle attività di certificazione	Incentivare il personale scientifico, tecnico ed amministrativo nella ricerca di commesse e la vendita di prodotti e servizi	Ammontare delle entrate senza vincolo di destinazione acquisite dal Centro (€)	100%	€ 60.000 (mantenimento target 2019)	Report realizzato nel 2021, sulla base delle informazioni presenti nel sistema contabile, dall'Ufficio Risorse finanziarie. <i>(Si tratta delle entrate che nel programma di contabilità vengono inserite nel titolo 3 e per le quali c'è la fatturazione ma non l'obbligo di rendicontazione)</i>	Dicembre	554.371,65	E' un risultato straordinario anche per il nostro Centro che da sempre lavora molto con le aziende e quindi recupera molti finanziamenti non rendicontabili (commerciali). Il risultato quasi decuplica l'atteso, anche se non sarà così ogni anno mi attendo sempre molto da questa voce.	4	4	4	
Valorizzare i risultati della ricerca presso le istituzioni pubbliche e la società - Supportare le Amministrazioni pubbliche e private per la programmazione delle politiche e diffondere i risultati della ricerca verso gli stakeholder	Incrementare le iniziative di public engagement	Promuovere l'ideazione, la programmazione e la realizzazione di eventi e iniziative destinati al grande pubblico	N. eventi	100%	3 <i>(indicato dal Centro in sede di monitoraggio)</i>	Report realizzato nel 2021 dall'Ufficio Affari istituzionali e relazioni internazionali. <i>(Considerati unicamente gli eventi destinati al grande pubblico i cui dati sono stati trasmessi all'Ufficio e validati da quest'ultimo)</i>	Dicembre	29	Il virus non ci ha frenato, quindi abbiamo organizzato eventi online, da sempre fiore all'occhiello del nostro Centro, anche quest'anno abbiamo organizzato numerosi eventi.	4	4	4	
Valorizzare le attività di servizio - Implementare la qualità dei servizi erogati	Rilevare il grado di soddisfazione degli utenti in riferimento ai servizi erogati dal CREA	Somministrazione di un questionario per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti in riferimento ai servizi erogati indicati nella Carta dei servizi del CREA e per programmare eventuali azioni correttive per gli anni successivi	Grado di soddisfazione degli utenti in riferimento ai servizi erogati indicati nella Carta dei servizi	100%	Punteggio medio pari a 2,5 su una scala da 1 a 5	Report realizzato nel 2021 dall'Ufficio Programmazione e controllo, sulla base delle informazioni trasmesse dai Centri di ricerca (ad esclusione di CREA-PB)	Dicembre	4,82	I servizi che il nostro Centro eroga sono oramai una costante, e il livello è riconosciuto da tutta l'utenza. Grande merito ai colleghi. Dal prossimo anno abbiamo inserito un servizio in più.	4	4	4	
Sostenere il trasferimento tecnologico - Incrementare il numero di titoli di proprietà intellettuale	Individuare risultati e/o innovazioni trasferibili	Incoraggiare i R/T nella produzione di schede risultato, coerentemente con le metodologie individuate dai componenti del Network per il Trasferimento Tecnologico	N. schede risultato prodotte	40%	2	Report realizzato nel 2021, sulla base di quanto presente nel sistema per la raccolta delle schede risultato, dall'Ufficio Trasferimento tecnologico	Dicembre	4	Abbiamo ricominciato a proporre nuove varietà di uva da tavola, presto ne avremo da proporre in registrazione anche da vino resistenti alle malattie.	4	4	4	
			Promozione delle attività di stesura e di deposito delle domande per l'ottenimento dei titoli	60%	1	Report realizzato nel 2021, sulla base di quanto presente nel sistema per la raccolta dei titoli di proprietà intellettuale, dall'Ufficio Trasferimento tecnologico	Dicembre	10	Come sopra, la nostra attività di miglioramento genetico è molto prolifica e vede il coinvolgimento anche di aziende private che intendiamo incrementare ulteriormente per favorire il trasferimento tecnologico.	4	4		
		Incremento dei pagamenti rispetto agli impegni relativi alla gestione ordinaria ed aziendale	Rapporto % tra pagamenti effettuati e importi impegnati di competenza relativi alla gestione ordinaria ed aziendale al netto delle spese di personale e delle spese in conto capitale	0,25	72	Report realizzato nel 2021, sulla base dei dati presenti nel sistema contabile, dall'Ufficio Risorse finanziarie	Dicembre	62%	SONO COSTRETTO, NONOSTANTE LA BUONA VOLONTA' DELL'UFFICIO VALUTAZIONE, A RIMARCARE CHE IL METODO CON CUI NON RIUSCIAMO AD EVIDENZIARE COME UNA CONTABILITA' CHE NON CONSENTE DI CONSIDERARE LE TEMPORANEE DEI PAGAMENTI E DEGLI IMPEGNI CHE VENGONO REALIZZATI A FINE ANNO NON POSSANO CONCLUDERSI NELL'ANNO STESSO E CONSENTIRNE LA DECURTAZIONE DAI CALCOLI MERAMENTE CONTABILI. SENZA CHE RIUSCIAMO A CONSIDERARE CHE ACQUISTI O IMPEGNI REALIZZATI A NOVEMBRE/DICEMBRE O CONTRATTI PLURIENNALI SIANO SOTTRATTI DAI COMPUTI DELLA VALUTAZIONE SAREMO SEMPRE DEFICITARI IN QUESTA VOCE, COSA CHE TROVO INACCETTABILE. La riproposizione del computo ci ha confermato lo stesso valore espresso dalla valutazione: 62%. Si è potuto però rilevare che la cifra complessiva delle spese impegnate include anche quegli impegni che non potevano essere pagati entro l'anno per diverse ed obiettive ragioni. Nel dettaglio: a. fatture ricevute nel mese di dicembre, a ridosso della chiusura dell'esercizio o durante le festività natalizie (Istituto cassiere non accettava mandati dopo il 21 dicembre). b. impegni assunti durante l'anno relativi a forniture la cui regolare esecuzione scavalca l'esercizio contabile. c. impegni relativi a utenze effettuati dall'Amm. Centrale, di cui questo Centro non è responsabile. d. impegni assunti nel mese di dicembre relativi ad attività progettuali (si consideri la tempistica necessaria per le procedure negoziali e quella di invio delle fatture da parte del fornitore). Sottolineando queste tipologie di impegni dal totale, la nostra nuova elaborazione - verificabile nella tabella VE - fornisce un risultato del 83,80%. L'Ufficio Risorse finanziarie ha confermato il risultato dell'indicatore pari al 62%.	1	1		

Migliorare la performance amministrativa - Aumentare il livello di efficienza ed efficacia nella gestione finanziaria e amministrativa	Migliorare la gestione di bilancio	Incremento degli impegni rispetto agli stanziamenti relativi alla gestione ordinaria ed aziendale	Rapporto % tra spesa impegnata e stanziamenti definitivi di competenza relativi alla gestione ordinaria ed aziendale al netto delle spese di personale e delle spese in conto capitale. (periodo di riferimento 1 gennaio - 31 ottobre)	25%	65	Report realizzato nel 2021, sulla base dei dati presenti nel sistema contabile riferiti al periodo 1 gennaio-31 ottobre, dall'Ufficio Risorse finanziarie,	Dicembre	62%	QUANTO RIPORTATO ALLA PRIMA VOCE AMMINISTRATIVA VALE UGUALMENTE PER QUESTA VOCE, PUR MENO GRAVE NELLA DISTANZA TRA L'ATTESO E IL CONSEGUITO. L'elaborazione dei dati effettuata, in sede di verifica, presso il CREA VE ha utilizzato questi criteri: per l'Ob.Fu. 6.00.00.00.00 si è sommato l'acconto e il saldo del contributo di funzionamento; i contributi concessi da AC sulla categoria I; le spese generali dei progetti confluite sui capitoli con estensione .02. Per gli Ob.Fu. della gestione aziendale sono stati sommati gli importi stanziati a preventivo e gli avanzi distribuiti a consuntivo (sempre al netto delle spese di personale e delle spese in conto capitale). Secondo questo calcolo, verificabile nella tabella VE- il rapporto tra impegnato e stanziato sale al 76,06%. L'Ufficio Risorse finanziarie ha confermato il risultato dell'indicatore pari al 62%.	2	2	1,85
		Verifica della sussistenza di situazioni creditorie e debitorie e aggiornamento delle scritture contabili come da residui riaccertati al 1 gennaio 2020	N. monitoraggi effettuati	20%	2	Report realizzato nel 2021, sulla base dei dati presenti nel sistema contabile, dall'Ufficio Risorse finanziarie	Dicembre	2		3	3	
			% residui verificati	20%	90	Report realizzato nel 2021, sulla base dei dati presenti nel sistema contabile, dall'Ufficio Risorse finanziarie	Dicembre	89%		2	2	
		Gestione aziendale per aziende con Ob/Fu	Rapporto fra la somma delle entrate accertate e la somma delle uscite impegnate di tutte le aziende afferenti al Centro	10%	≥ 1,00	Report realizzato nel 2021, sulla base dei dati presenti nel sistema contabile, dall'Ufficio Risorse finanziarie	Dicembre	0,41	PER QUESTA VALUTAZIONE DEVO RIUSCIRE A CAPIRE COME LE NOSTRE AZIENDE LA CUI CONTABILITA' E' LARGAMENTE IN ATTIVO POSSANO ESSERE VALUTATE COME SE FOSSERO LARGAMENTE IN PASSIVO. RICHIEDO PER TUTTE E TRE LE VOCI IN CUI SIAMO DEFICITARI DEGLI INCONTRI VOLTI AD AIUTARCI A CAPIRE COME POSSIAMO SODDISFARE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE QUANTO RITENIAMO DI ESSERE IN LINEA CON QUANTO ATTESO DALL'ENTE E SPESSO ANCHE SUPERIORI ALLE ATTESE SENZA CHE SIA VISIBILE DALL'ATTUALE SISTEMA CONTABILE. I soli importi accertati non rilevano la reale situazione economico-finanziaria della gestione aziendale: trattandosi di Ob.Fu. che non hanno scadenza, alle entrate rilevate nell'esercizio di competenza andrà sommato l'avanzo realizzato nell'esercizio precedente - distribuito a consuntivo dalla Sede Centrale con variazione n. 343 del 09/07/2020. In base a questo nuovo calcolo, verificabile nella tabella VE- il rapporto tra entrate e uscite PER NOI sale a 1,81. L'Ufficio Risorse finanziarie ha confermato il risultato dell'indicatore pari a 0,41	1	1	
Media aritmetica performance organizzativa a livello di struttura organizzativa (PS)											3,52	