

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

| Struttura organizzativa  |  | USC2 - Risorse finanziarie   |   |                      |                     |          |                            |   |  |  |   |                    |                    |                       |  |
|--|--|--|---|----------------------|---------------------|----------|----------------------------|---|--|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Dirigente  |  | Berti Carla  |   |                      |                     |          |                            |   |  |  |   |                    |                    |                       |  |
| Obiettivo strategico   | Descrizione 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)  |
| Migliorare la performance amministrativa   | Aumentare il livello di efficienza ed efficacia nella gestione finanziaria e amministrativa  | Migliorare la gestione di bilancio   | Procedura di pagamento delle fatture elettroniche con l'utilizzazione di aree in Sharepoint. Fasi: progettazione, avvio, sistemazione eventuali criticità, a regime.  | N. fasi realizzate   | 80%                 | 2        | Procedura digitalizzata    | Dicembre  | 4                                      | L'attività è stata svolta nell'anno 2020 e sono state realizzate n. 4 fasi: oltre al target previsto (n. 2 fasi). Poiché l'attività programmata ha comportato un notevole impegno, il compimento di diverse operazioni e l'adozione di diversi atti, per comodità di consultazione ho redatto una relazione allegata nella cella adiacente, con gli allegati.  | Relazione con allegati (dal A1 a A7)                            | 4                  | 4                  | 4                     |  |
|  |  | Migliorare la gestione di bilancio   | Migliorare la gestione di bilancio in riferimento ai residui attivi e passivi presenti nei capitoli 7.02.99.99.999 e 9.02.99.99.999 (ex partite in c/sospesi) anni 2011-2012-2013 da collegare con eventuali poste ancora presenti tra i residui attivi e passivi di altri capitoli | % residui analizzati | 20%                 | 90       | Report realizzato nel 2020 | Dicembre  | 100%                                   | L'attività è stata svolta nell'anno 2020 e sono stati analizzati il 100% dei residui: oltre il target previsto (90%). Poiché l'attività programmata ha comportato un notevole impegno, il compimento di diverse operazioni e l'adozione di diversi atti, per comodità di consultazione ho redatto una relazione allegata nella cella adiacente, con gli allegati.  | Relazione con allegati (da B1 a B3 più n. 3 cartelle compresse) | 4                  | 4                  |                       |  |
|  |  | Migliorare la gestione di bilancio mediante la semplificazione dell'attività di trasmissione alle strutture ed agli uffici del CREA, dei documenti contabili necessari per la rendicontazione dei progetti | Creazione di uno spazio dedicato su Sharepoint e definizione della correlata procedura di utilizzazione da parte degli utenti. svolgimento delle seguenti fasi:<br>- progettazione,<br>- sperimentazione,<br>- inserimento,<br>- abilitazione utenti,<br>- circolare.               | N. fasi              | 1                   | 2        | Documenti contabili        | Dicembre  | 5                                      | L'attività programmata era stata inizialmente definita come tipologia di indicatore di "efficacia qualitativa", con indicatore "Circolare" e target "Fatto". Nel corso del secondo monitoraggio del mese di settembre 2020 sono stata invitata dalla dott.ssa de Chiara a trasformare la tipologia dell'indicatore in "efficacia quantitativa" in quanto l'OIV ed il Direttore Generale ff si erano lamentati degli obiettivi che avevano come target il "Fatto" in quanto di difficile e disagiata valutazione. Così ho ripresentato l'obiettivo trasformato in efficacia quantitativa con l'aggiunta delle "fasi: Progettazione, sperimentazione, inserimento, abilitazione utenti, circolare" con tipologia di indicatore di "efficacia quantitativa", con indicatore "Numero delle fasi realizzate" e target "n. 2 fasi realizzate". (vedi allegato nella cella adiacente) In realtà nella scheda degli obiettivi trasmessa dall'ufficio valutazione con e-mail, l'obiettivo in parola è stato sovrapposto riportandolo alla fase ex ante al monitoraggio del mese di settembre, ma in senso notevolmente ed inspiegabilmente peggiorativo per la sottoscritta: era stato nuovamente considerato con tipologia di indicatore di "efficacia qualitativa", con indicatore "Circolare e target "Fatto" e nella scala di valutazione come valore attribuibile "3". E' di tutta evidenza lo svantaggio ed il disagio creato alla sottoscritta in quanto l'obiettivo qualitativo ha come massimo punteggio attribuibile "3" e non "4" come gli obiettivi quantitativi. Quindi, sono stata invitata a correggere una situazione, ho concordato l'obiettivo ridefinito in sede di secondo monitoraggio nel mese di settembre 2020, poi lo stesso Direttore generale, che aveva chiesto il cambiamento, ha riportato la situazione pregressa che lui stesso aveva detto di cambiare, ma con condizioni peggiorative per la sottoscritta!!! Senza consultarmi. E' vero che l'Ufficio Valutazione con e-mail del 20/10/2020 ha trasmesso la scheda (tra l'altro in formato "pdf" con i campi tagliati e non compiutamente leggibili), ma ha dato tempo solo due giorni per la visione e conferma da parte dei dirigenti. Purtroppo, il periodo in cui è stata trasmessa la scheda, l'Ufficio Risorse finanziarie era oltremodo impegnato nell'attività di redazione del bilancio preventivo con il cambiamento della Direzione Generale che ha comportato ulteriori innovazioni e cambiamenti in ambito contabile per la redazione del preventivo medesimo. Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo la conferma dell'obiettivo con la caratteristica di "efficacia quantitativa" così come concordato in sede di secondo monitoraggio degli obiettivi. In subordine l'estensione della scala di valutazione dell'obiettivo al valore "4". Per quanto riguarda l'esecuzione dell'attività programmata, l'attività è stata svolta nell'anno 2020: è stata emanata la circolare e sono state realizzate e n. 4 fasi oltre il target previsto (n. 2 fasi) dalla precedente versione degli obiettivi come sopra rivendicata. Poiché l'attività programmata ha comportato un notevole impegno, il compimento di diverse operazioni e l'adozione di diversi atti, per comodità di consultazione ho redatto una relazione allegata nella cella adiacente, con gli allegati. | Relazione con allegati (da C1 a C3)                             | 4                  | 4                  | 4                     | Il monitoraggio si è svolto durante la fase di avvicendamento della Direzione generale e di redazione del Bilancio di previsione 2021; inoltre il sovrapporsi di diverse attività ha comportato dei fraintendimenti nello scambio delle comunicazioni riguardanti questo obiettivo. Alla luce delle considerazioni esposte dalla Dirigente e tenuto conto che tutte le attività previste per questo obiettivo sono state realizzate nei tempi fissati, si è deciso di attribuire un punteggio pari a 4 |
| Adeguamento del bilancio e delle procedure al nuovo RAC                              | Attività di analisi sull'impatto delle nuove disposizioni regolamentari. Fasi:<br>1) creazione di gruppi tecnici e/o di lavoro,<br>2) studio delle problematiche applicative e rilevazioni delle criticità,<br>3) nomina di referenti organizzativi,<br>4) proposte e provvedimenti se necessari | N. fasi realizzate   | 100%  | 3                    | Documenti contabili | Dicembre | 100%                       | L'attività è stata svolta nell'anno 2020 e sono state realizzate n. 4 fasi: oltre il target previsto (n. 3 fasi). Poiché l'attività programmata ha comportato un notevole impegno, il compimento di diverse operazioni e l'adozione di diversi atti, per comodità di consultazione ho redatto una relazione allegata nella cella adiacente, con gli allegati. | Relazione con allegati (dal D1 al D25) | 4  | 4   | 4                  |                    |                       |  |
| Media aritmetica performance organizzativa a livello di struttura organizzativa (PS) |  |  |   |                      |                     |          |                            |   |  |  |   |                    |                    | 4,00                  |  |