

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA
<http://www.altamatemica.it> - indam@altamatemica.it - altamatemica@pec.it

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2013 - 2015

(Art. 10, c. 1, let. a) D. Lgs. n. 150/2009)

INDICE

- 1. Presentazione del Piano**
- 2. Contesto Istituzionale**
- 3. Missione e fini Istituzionali**
- 4. Albero della Performance**
 - 4.1 Contesto organizzativo**
 - 4.2 L'Amministrazione in cifre**
- 5. Analisi del contesto esterno ed interno**
 - 5.1 Obiettivi strategici ed operativi**
 - 5.2 Obiettivi strategici ed operativi rispetto ai finanziamenti**
 - 5.3 Obiettivi strategici ed operativi rispetto alle attività**
 - 5.4 Realizzazione degli Obiettivi rispetto agli Indicatori**
- 6. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano**
 - 6.1 Obiettivi assegnati al Direttore Amministrativo**
- 7. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio**
- 8. Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della Performance**

Allegati :

- **Relazione Programmatica 2013-2015**
- **Allegato 1**
- **Allegato 2**
- **Allegato 3**
- **Allegato 4.1**
- **Allegato 5**

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

1. Presentazione del Piano

Il presente Piano della Performance dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi, di seguito INdAM, è adottato ai sensi dell'art. 15, c. 2, let. b), del D. Lgs. n. 150/2009, di seguito Decreto, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della Performance e nel rispetto dei principi generali dettati dall'art. 3 del Decreto.

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'art.10, c.1, lettera a) del Decreto:

- è un documento programmatico triennale da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;
- è adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- da compimento alla fase programmatica del ciclo di gestione della performance di cui all'art. 4 del Decreto, che si articola nelle seguenti fasi:
 - definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - collegamento tra obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, secondo le disposizioni dell'art. 7 del Decreto;
 - utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, e ai destinatari dei servizi.

L'INdAM garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance ai sensi dell'art.11 del Decreto.

L'INdAM pubblica sul proprio sito istituzionale www.altamatematica.it, in una apposita sezione denominata "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO", tutti gli atti e notizie di cui all'art.11, c.8, del Decreto.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

2. Contesto Istituzionale

L'Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” (INdAM) è stato istituito con la Legge 13 luglio 1939, 1129, modificata con le Leggi 10 dicembre 1957, n° 1188, 5 maggio 1976, n° 257 e 14 febbraio 1987, n° 42. Esso è stato riordinato dalla Legge 11 febbraio 1992, n° 153 che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'art. 8 della Legge 9 maggio 1989, n° 168. Questa legge di riordino indica esplicitamente le finalità dell'Istituto, peraltro coerenti con quelle indicate dalle norme preesistenti e con l'attività precedentemente svolta dall'Istituto.

Nell'ambito della delega legislativa per la riforma degli enti di ricerca (Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, art. 14 e art. 18) l'ordinamento dell'Istituto è stato ulteriormente modificato da due decreti legislativi.

Il primo, D. Lgs. 30 gennaio 1999 n. 19, come modificato dal D. Lgs. 4 giugno 2003, n°127, ha disposto il trasferimento all'Istituto dei gruppi nazionali di matematica del CNR e, lasciando invariate le finalità dell'Istituto, ha aggiunto agli strumenti per perseguirle la possibilità di: “costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti pubblici di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici.”

Il secondo, D. Lgs. 29 settembre 1999 n. 381, ha esteso all'Istituto Nazionale di Alta Matematica e ad altri Istituti nazionali, parte della normativa prevista per il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'art. 1 della Legge 27/09/2007 n. 165, allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli Enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è stato autorizzato ad adottare, entro il 31/12/2009, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo di detti Enti.

Sulla base di tale disposizione normativa è stato emanato il D. Lgs. 31/12/2009 n. 213, il quale ha previsto, oltre alla revisione degli statuti, anche una diversa composizione della *governance*, una diversa strutturazione interna ed ha introdotto nuove logiche di programmazione dell'attività.

Tale processo di riordino, iniziato per l'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi (di seguito INdAM) con l'entrata in vigore del nuovo Statuto approvato dal MIUR il 22/08/2012, prevede necessariamente un periodo transitorio per il passaggio al nuovo modello organizzativo, in quanto è ancora da concludere l'iter approvativo dei regolamenti, di cui all'art. 6 del D. Lgs. 213/2009, da parte dei Ministeri competenti.

3. Missione e fini Istituzionali

L'INdAM è l'Istituto nazionale della matematica italiana. La specificità e il ruolo nazionale nella ricerca e nell'alta formazione dell'Istituto sono fondati sulla **partecipazione volontaria e non retribuita** alle attività scientifiche dell'Istituto stesso da parte di tutti i matematici italiani, che ne costituiscono la comunità scientifica di riferimento, con l'adesione ai Gruppi nazionali di ricerca e alle unità di ricerca INdAM. L'Istituto coordina progetti scientifici, di ricerca e di alta

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

formazione anche sulla base della condivisione degli strumenti e degli obiettivi con i Professori e Ricercatori delle strutture matematiche delle Università e degli Enti di Ricerca, rappresentati da un Consiglio Scientifico e da un Direttore, nel rispettivo settore scientifico della matematica dei Gruppi Nazionali di Ricerca.

L'INdAM svolge la sua missione nella dimensione europea e internazionale, in coerenza con i principi e le direttive europee in Ricerca e Formazione e con i principi della Carta europea dei ricercatori, approvata dalla Commissione delle Comunità Europee l'11 marzo 2005.

I fini dell'Istituto sono i seguenti:

- a. costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca;
- b. promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;
- c. svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche e all'innovazione, con particolare riferimento allo sviluppo delle applicazioni matematiche alle scienze naturali (fisica, chimica, biologia), alle scienze finanziarie ed economiche, alle scienze sociali, all'informatica e all'ingegneria, nonché alle applicazioni industriali;
- d. procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito dell'Unione Europea;
- e. promuovere e incentivare l'avviamento alla ricerca dei giovani matematici, valorizzandone il merito e le capacità;
- f. promuovere tutte le forme di partenariato anche conoscitivo e strategico con autonomie territoriali, enti pubblici e imprese, nonché con Enti di Ricerca e Università straniere.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'INdAM può:

- a. stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con l'Unione Europea, con le università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;
- b. stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;
- c. partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, e nel rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale, in particolare dell'art. 16 del D. Lgs. 213/2009;
- d. assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata;
- e. reperire risorse economiche e finanziamenti esterni, anche promuovendo, concorrendo alla costituzione o partecipando a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatemica.it> - indam@altamatemica.it - altamatemica@pec.it

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo la normativa prevista nell'art. 16 del D. Lgs. 213/2009;

f. favorire la presentazione di domande di finanziamento, in particolare di progetti europei, da parte di matematici italiani e stranieri, che prevedano la partecipazione dell'Istituto come istituzione di riferimento, garantendo la libertà di ricerca dei proponenti e dei partecipanti.

4. Albero della Performance

Il presente Piano Triennale della Performance è adottato in coerenza con i contenuti del Piano Triennale 2013-2015 delle Attività dell'INdAM, elaborato in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INdAM con verbale 181 del 30.12.2012, previo parere del Consiglio Scientifico dell'INdAM.

Il Piano, subordinato al ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio dell'Istituto, si prefigge di individuare e sintetizzare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi esposti nella **Relazione Programmatica 2013-2015**, allegata al presente documento, e con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse disponibili, si prefigge di individuare ed esporre gli indicatori per la misurazione e la valutazione della Performance organizzativa ed individuale dell'INdAM.

Il Piano, coerentemente al Programma 2013-2015 per la Trasparenza e l'Integrità dell'INdAM, è considerato lo strumento finalizzato allo sviluppo di forme di partecipazione ed alla rilevazione del grado di soddisfazione degli Stakeholders interni ed esterni.

Il Piano, relativamente all'esercizio 2013, entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, sarà rendicontato con la Relazione sulla performance che evidenzierà i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibile, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

4.1 Contesto organizzativo

L'Istituto presenta una struttura tecnica permanente che ha la propria sede centrale presso l'Università di Roma "La Sapienza", mentre ha istituito Unità di ricerca, ramificate sul territorio nazionale, presso Dipartimenti di Matematica di altrettante Università dove operano e sono coinvolti Stakeholders interni che partecipano alla realizzazione delle attività di ricerca scientifica e di formazione dell'INdAM. Le Unità di ricerca, elencate nell'**Allegato 1**, sono costituite e regolamentate da apposita Convenzione stipulata fra il Presidente dell'INdAM ed il Rettore della singola Università.

L'organizzazione strutturale dell'INdAM, dal Presidente quale rappresentante dell'Ente, agli Stakeholders esterni quali soggetti interessati, è rappresentata graficamente dal modello sottostante, mentre le attività scientifiche di ricerca e formazione, gli Organi dell'Istituto, i Regolamenti ed i disciplinari connessi alle attività sono pubblicate sul sito web dell'Istituto www.altamatemica.it.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

I.N.D.A.M.			
	Presidente		
Consiglio scientifico	Consiglio di Amministrazione	Collegio dei Revisori dei Conti	O.I.V.
Direttore Amministrativo			
Ufficio Affari Generali - Ufficio Ragioneria - Ufficio del Personale			
Dipendenti a tempo indeterminato n. 8			

FORMAZIONE	RICERCA MATEMATICA	INTERNAZIONALIZZAZIONE RICERCA MATEMATICA				
Stakeholders Interni						
Assegnisti, Borsisti, Dottorandi	Consigli Scientifici dei Gruppi	Gruppi Europei				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%; background-color: #E0B0B0;">GNAMPA</td> <td style="width: 25%; background-color: #E0B0B0;">GNCS</td> <td style="width: 25%; background-color: #E0B0B0;">GNFM</td> <td style="width: 25%; background-color: #E0B0B0;">GNSAGA</td> </tr> </table>	GNAMPA	GNCS	GNFM	GNSAGA	Prof.ri Universitari, Ricercatori e Dottorandi, Italiani ed Europei
GNAMPA	GNCS	GNFM	GNSAGA			
	Circa 2497 Associati (Prof.ri Universitari, Ricercatori, Dottorandi)					
Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Università, Enti di Ricerca						
Stakeholders Esterni						
Comunità matematica nazionale ed internazionale, Fornitori e Cittadini						

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, Organi di indirizzo politico amministrativo dell'INDAM, sono coinvolti direttamente nel programmare e indirizzare le attività dell'Istituto nel perseguimento dei fini istituzionali, sentito il Consiglio Scientifico.

L'Organo di indirizzo politico – amministrativo si avvale del supporto operativo della struttura amministrativa interna per le attività di gestione, costituita da un Direttore che coordina e sovrintende i tre Uffici Affari generali, Ragioneria e Personale, come rappresentato nella tabella **Allegato 2**.

Il Personale dipendente è composto da tre Funzionari di amministrazione, i quali svolgono mansioni in percentuale differente nei vari Uffici, tre Collaboratori di amministrazione, i quali svolgono mansioni in percentuale differente in massima parte nello stesso Ufficio, e due Operatori di amministrazione, i quali svolgono mansioni in percentuale differente in massima parte nello stesso Ufficio. Tutto il Personale dipendente, all'occorrenza e/o in percentuale minima, ha le attitudini a supportare e/o sostituire altro personale, nell'ambito del proprio profilo, ed è coinvolto nel predisporre le attività gestionali e amministrative necessarie per realizzare le attività programmate dall'Organo politico dell'INDAM. Il Personale dipendente, nell'ambito delle proprie mansioni che svolge per le attività dell'Istituto, è il riferimento raggiungibile telefonicamente o per vie telematiche da parte degli stakeholders interessati ad avere informazioni.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

Nel quadro normativo istituzionale delineato, l'INDAM si pone quale Ente di ricerca rappresentativo della comunità scientifica dei matematici in Italia, universitaria e non, e delle specifiche discipline matematiche che sono organizzate nei Gruppi Nazionali ed Europei di ricerca, dei quali i matematici in gran numero sono formalmente aderenti risultando anche portatori di interessi interni all'INDAM, Stakeholders interni.

4.2 L'Amministrazione in cifre

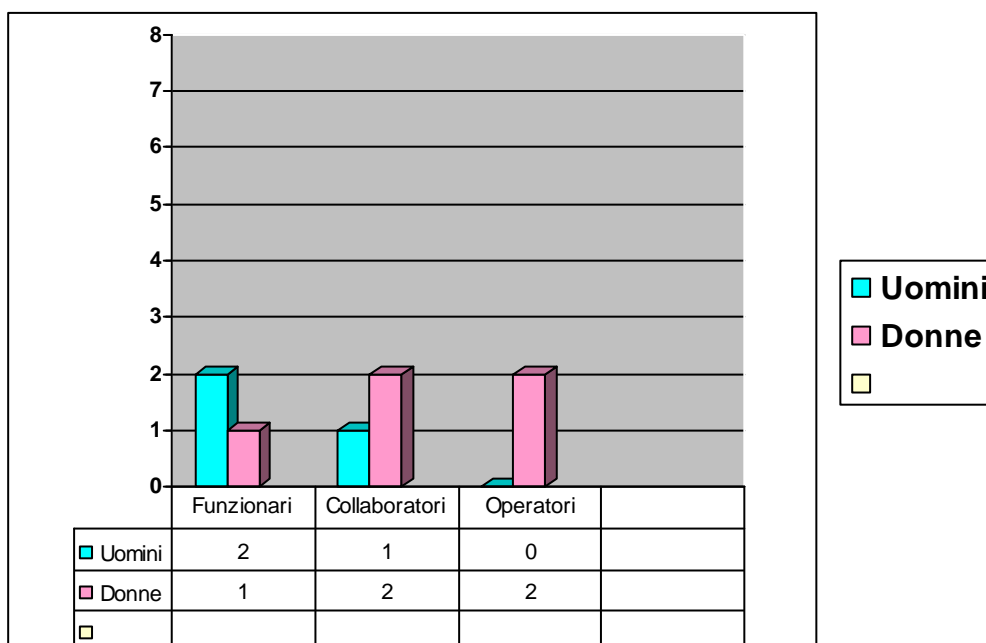
Il presente paragrafo fornisce una sintesi dei dati quantitativi più significativi dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi, in merito a:

- **Risorse Umane;**
- **Risorse Finanziarie.**
- **Risorse Umane**

La nuova dotazione organica 2012 dell'INDAM è stata rideterminata sulla base della riduzione degli organici del personale dirigente e non dirigente ai sensi dell'art.2, D.L. n. 95 del 6.07.2012, convertito in Legge 7.08.2012 n. 135; per effetto di tale riduzione la dotazione organica passa da 11 a 10 unità di personale dipendente.

L'organico effettivo dell'INDAM al 31 dicembre 2012 risulta costituito da n. 8 unità di personale dipendente a tempo indeterminato. La distribuzione del personale preso a riferimento per profilo professionale, per genere, e per costo complessivo di oneri erariali, previdenziali e assistenziali, viene riportata nei grafici seguenti:

- **Distribuzione del personale per profilo professionale e per genere al 31.12.2012:**

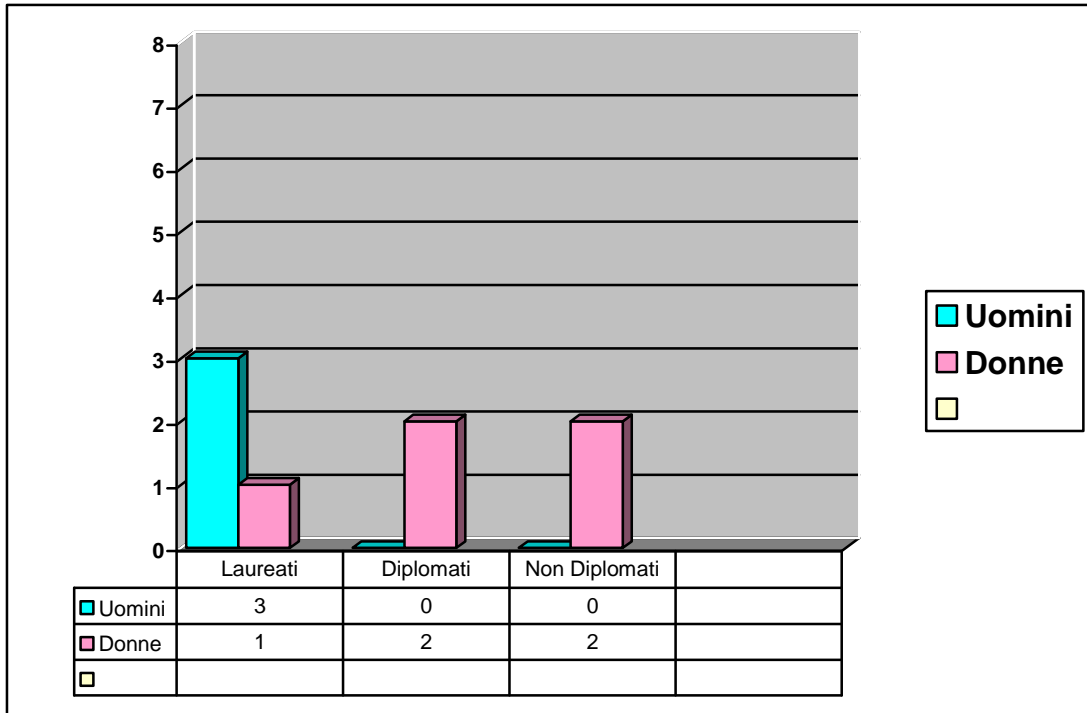


ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

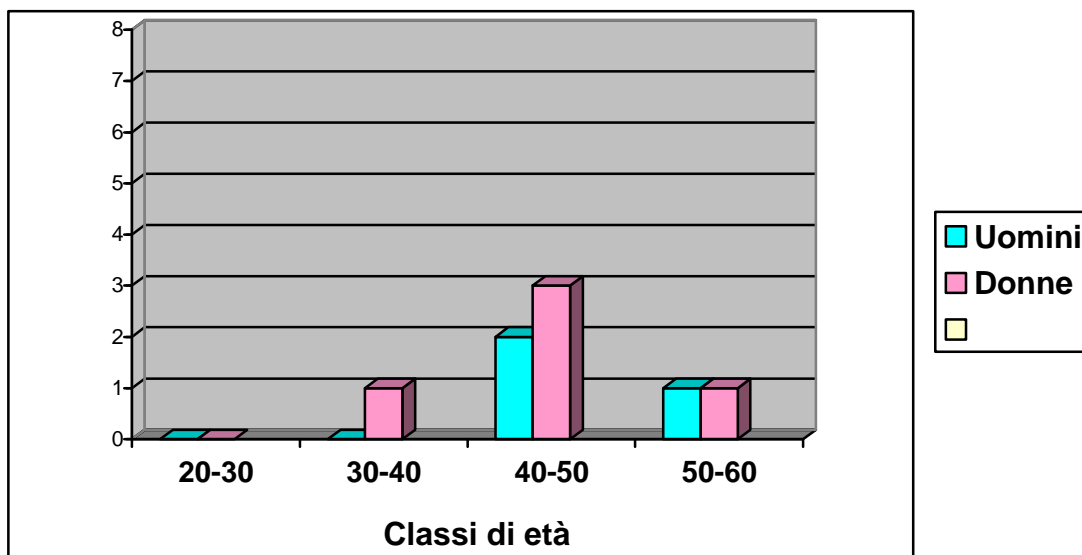
CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatemica.it> - indam@altamatemica.it - altamatemica@pec.it

- **Distribuzione del personale per gruppi di titolo di studio e per genere al 31.12.2012:**



- **Distribuzione del personale per età anagrafica e per genere al 31.12.2012:**



ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

- **Costo del personale con relativi Oneri al 31.12.2012 e Previsioni 2013:**

Costo Personale dipendente a tempo indeterminato											
Contratto integrativo di Ente					2012						
		Stipendi e Indennità Fisse e ricorrenti			Trattamento Accessorio parte variabile			2012		2013	
Profilo	Liv.	Competenze Stipendiali + Assegni Familiari	Art.43 CCNL Indennità Mensile	Art.44 CCNL Indennità Ente Annuale				TOTALE		TOTALE	
Dirigente	II	43.310,80			33.078,81		29.166,23		0,00		
Funz.	IV	27.612,54	8.910,87	5.187,20	2.850,037	1	44.560,65	1	44.560,65		
Funz.	IV	27.612,54	8.910,87	5.187,20	2.850,037	1	44.560,65	1	44.560,65		
Funz.	IV	27.812,54	8.910,87	5.187,20	2.850,037	1	44.760,65	1	44.760,65		
Collab.	V	25.707,89	8.158,24	4.811,59	2.850,037	1	41.527,76	1	41.527,76		
Collab.	VI	22.975,90	6.971,96	4.186,39	2.850,037	1	36.984,29	1	36.984,29		
Collab.	VII	21.057,24	5.948,12	3.668,08	2.850,037	1	33.523,48	1	33.523,48		
Collab.	VII	21.057,24	5.948,12	3.668,08	2.850,037		0,00	1	33.523,48		
Op. Amm.	VII	21.757,24	5.948,12	3.668,08	2.850,037	1	34.223,48	1	34.223,48		
Op. Amm.	VII	21.057,24	5.948,12	3.668,08	2.850,037	1	33.523,48	1	33.523,48		
						8	309.307,17	9	313.664,42		
Oneri IRAP							30.931		31.366		
Oneri Previdenziali e Assistenziali							103.618		105.078		
Altre spese							150.050		150.050		
Q.ta annua T.F.R.							21.373		21.674		
TOTALI							615.279		621.833		

La tabella sopra riportata rileva, per l'esercizio 2012, il costo del Dirigente fino al 30 aprile 2012, data entro la quale è risultato presente la figura del Dirigente amministrativo, mentre per l'esercizio 2013 si prevede di assumere con mobilità fra Enti un Collaboratore di amministrazione.

Considerato il totale dei costi diretti e indiretti del personale dipendente, emerge un costo medio pro-capite pari a circa 73 mila euro per l'esercizio 2012 e circa 69 mila euro per l'esercizio 2013.

Con l'approvazione del nuovo statuto dell'Istituto, è stata prevista la figura del Direttore amministrativo quale responsabile della gestione amministrativa e coordinatore degli uffici amministrativi dell'INdAM. La nomina è prevista nel corso dell'esercizio 2013.

In fare di Relazione annuale sulla Performance, saranno eseguite le direttive del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale approvate dall'INdAM, e rispettate le direttive della CIVIT compatibilmente applicabili alla dimensione strutturale dell'Istituto.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatemica.it> - indam@altamatemica.it - altamatemica@pec.it

- Risorse Finanziarie.

Si riporta l'andamento delle risorse finanziarie degli ultimi due anni, Consuntivo 2011 e Pre-Consuntivo 2012, e la previsione di Bilancio 2013, confrontando le Spese per attività istituzionali e le altre maggiori Spese, rispetto alle Entrate.

	%	2011	%	2012	%	2013
Uscite						
Attività Istituzionali	79,75	3.247.362	74,79	2.527.218	59,14	1.305.648
Personale dipendente e Organi Ente	13,39	545.155	15,62	527.864	28,92	638.556
Spese gestionali e oneri finanziari	5,71	232.665	7,47	252.366	10,53	232.489
Spese in c/Capitale	1,15	46.736	2,11	71.412	1,40	31.000
	100	4.071.918	100	3.378.860	100	2.207.693
Entrate						
M.I.U.R.	61,83	2.517.693	82,67	2.793.215	98,91	2.183.693
Enti Diversi - C.E.	1,89	77.000	2,31	78.000	0,91	20.000
Altre entrate	30,81	1.254.415	5,88	198.536	0,18	4.000
Utilizzo Avanzo Amministrazione	5,47	222.810	9,15	309.109	0,00	0
	100	4.071.918	100	3.378.860	100	2.207.693

I dati triennali riportati in tabella evidenziano, per quanto riguarda le Entrate, come il contributo di funzionamento sia in massima parte erogato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, salvo l'esercizio 2011, nel quale l'Istituto ha beneficiato di un lascito ereditario di oltre 1,2 milioni di euro, e l'esercizio 2010, nel quale l'Istituto ha ottenuto un co-finanziamento al 40% (1,09 milioni di euro) da parte della Comunità Europea per il Progetto "INdAM-COFUND 2010-2014".

Sul fronte delle Uscite, relativamente agli ultimi due esercizi, si evidenzia che le Spese Istituzionali, destinate alla formazione ed alla ricerca matematica, rappresentano oltre il 70% delle spese complessive dell'Istituto. Mentre, in via prudenziale, per l'esercizio 2013 si considera solo il finanziamento ordinario del Ministero, senza considerare contributi premiali e FIRB non ancora

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

ufficializzati. Inoltre, non è stato considerato l'eventuale avanzo di amministrazione del Consuntivo 2012.

Pertanto, anche per l'esercizio 2013, l'auspicio è di raggiungere almeno il 65% delle spese istituzionali rispetto alle spese complessive dell'Ente.

In fare di Relazione annuale sulla Performance, saranno eseguite le direttive del Sistema di misurazione e valutazione della performance **organizzativa** approvate dall'INdAM, e rispettate le direttive della CIVIT compatibilmente applicabili alla dimensione strutturale dell'Istituto. In tal senso, l'**Allegato 3** sintetizzerà il triennio finanziario 2011-2013 mettendo in evidenza le risorse di bilancio dell'INdAM ripartite per Spese gestionali e in c/capitale e Spese per attività istituzionali distinte in Obiettivi strategici ed Obiettivi operativi e relativi pesi finanziari.

5. Analisi del contesto interno ed esterno

Gli Organi politici sono coinvolti direttamente nel dare indicazioni su tempi e modalità di realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, mentre per la definizione di alcune delle attività di ricerca collegate agli obiettivi dell'Istituto, sono consultati gli Stakeholders interni tramite i Direttori dei Gruppi di ricerca.

Il personale dipendente è coinvolto nel predisporre le attività gestionali e amministrative necessarie per realizzare gli obiettivi prefissati, aumentare la qualità dei servizi resi con la massima trasparenza, e partecipare alla formazione del personale stesso.

Il coinvolgimento delle parti, rappresentate nel contesto organizzativo dell'INdAM, avviene con incontri periodici, circolari, seminari e gruppi di lavoro, per definire gli obiettivi strategici e operativi che si intendono perseguire dall'Istituto.

5.1 Obiettivi strategici ed operativi

Gli Obiettivi strategici ed Operativi dell'INdAM, sintetizzati nell'**Allegato 4.1**, sono rivolti a massimizzare e sviluppare le finalità istitutive che si intendono realizzare nell'ambito delle tre grandi aree della missione istitutiva:

- **RICERCA** : svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. **Obiettivi** comuni alla ricerca sono:
 - a) Supporto alla ricerca matematica, in particolare nell'ambito universitario;
 - b) Premiare il merito;
 - c) Cooperazione e diffusione dei risultati raggiunti.

- **FORMAZIONE** : promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane **Obiettivi** comuni alla formazione sono:
 - a) Supporto alla formazione dei ricercatori in matematica, in particolare nell'ambito universitario;
 - b) Incrementare e invogliare le iscrizioni ai corsi di laurea in matematica;
 - c) Premiare il merito;
 - d) Cooperazione e diffusione dei risultati raggiunti.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

- **INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA MATEMATICA** : procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito dell'Unione europea.

Gli Obiettivi strategici ed Operativi dell'INDAM sono ampiamente descritti nella **Relazione Programmatica 2013 - 2015**, allegata al presente Piano.

Gli Obiettivi strategici saranno sintetizzati nella Relazione sulla Performance con l'**Allegato 4** della CIVIT come di seguito riportati:

Allegato 4: Tabella obiettivi strategici								Civit
Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
	%	n.	7					
1 GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI		8		100		100	100	
2 PROGETTI DI RICERCA INDAM		8		100		100	100	
3 FIRB 2012-2015		8		100		100	100	
4 COFUND		8		100		100	100	
5 BORSE DI STUDIO		8		100		100	100	
6 CORSI DI STUDIO		8		100		100	100	
7 GRUPPI DI RICERCA EUROPEI		8		100		100	100	
8 CONVENZIONI INTERNAZIONALI		8		100		100	100	

Mentre, i singoli Obiettivi operativi, sintetizzati nell'**Allegato 4.1** e collegati ai rispettivi Obiettivi strategici, saranno descritti analiticamente nella Relazione sulla Performance con apposite tabelle nelle quali saranno indicate date, eventi, indici quantitativi e dove possibile indici qualitativi, e stakeholders coinvolti. Gli **obiettivi operativi** programmati sono:

- **Obiettivo 01.1 - Professori Visitatori Stranieri** = Assicurare la collaborazione di studiosi stranieri, che svolgono attività di ricerca, di consulenza e di alta formazione.
- **Obiettivo 01.2 - Incontri Scientifici Gruppi Nazionali** = Finanziare incontri scientifici e scuole di alta formazione promossi dagli aderenti ai Gruppi Nazionali.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

- **Obiettivo 01.3 – Partecipazioni a Incontri scientifici =**
Co-finanziare Professori, Ricercatori e Dottorandi, per partecipare a Convegni scientifici, o per collaborazioni in ricerche, in ambito matematico.
- **Obiettivo 01.4 – Progetti di Ricerca =**
Finanziare progetti di ricerca aventi un programma comune e finalizzato ad aggregare ricercatori, italiani e stranieri, su tematiche affini e alla formazione di giovani ricercatori.
- **Obiettivo 02.1 – Incontri Scientifici INdAM =**
Organizzare almeno quattro Convegni e/o Incontri scientifici all'anno, per ricerche attuali di alto livello, e/o incontri informali a cui partecipano matematici di diversa estrazione, ma interessati al medesimo tema o problema scientifico, della durata di cinque o sei giorni.
- **Obiettivo 02.2 – Workshops/Giornata INdAM =**
Organizzare, nella sede dell'Istituto di Roma, un programma di workshops con un numero limitato di studiosi interessati a discutere temi specifici inerenti alle loro ricerche matematiche ed una "Giornata INdAM" durante la quale si tengono quattro conferenze di tipo generale su argomenti centrali della ricerca matematica corrente. I conferenzieri sono scelti fra i maggiori esperti nei loro rispettivi campi scientifici.
- **Obiettivo 02.3 – Periodo Intensivo =**
Periodo di studio e ricerca (due/tre mesi) su uno specifico tema matematico con la partecipazione di studiosi affermati, italiani e/o stranieri, appositamente invitati. E' prevista la partecipazione di studiosi che ne fanno richiesta ed in particolare è incoraggiata la partecipazione di giovani ricercatori.
- **Obiettivo 03.1 – FIRB 2012-2015 – Geometria Differenziale e Teoria Geometrica delle Funzioni =**
Programma di ricerca della durata di 48 mesi, finanziato dal MIUR nell'ambito del Progetto "Futuro in Ricerca 2012".
- **Obiettivo 04.1 – Bando Borse Europee –**
Organizzazione di un Bando per borse di studio biennali per ricercatori avanzati nell'ambito della ricerca matematica, co-finanziato al 40% dalla Comunità Europea.
- **Obiettivo 05.1 – Bando Borse Post Dottorali –**
Organizzazione di un Bando per borse di studio e/o assegni di ricerca per giovani ricercatori di matematica di livello Post Dottorale.
- **Obiettivo 05.2 – Bando Borse di Merito e di Genere –**
Progetto lauree scientifiche per studenti del corso di laurea in matematica, che seguono con successo percorsi didattici particolarmente impegnativi. Due Borse di studio aggiuntive sono riservate al genere di minoranza.
- **Obiettivo 06.1 – Corsi Dottorato –**
Organizzazione di almeno cinque corsi all'anno, di appoggio ai dottorati di ricerca, impartiti da Professori stranieri proposti dai Dottorati e scelti dall'INdAM. Il singolo corso dura tre mesi.
- **Obiettivo 06.2 – Corsi CIME –**
Co-finanziare almeno tre corsi di studio all'anno, nei settori della matematica pura ed applicata, tenuti dai migliori cultori della matematica internazionale, e rivolti a giovani ricercatori italiani e stranieri. I Corsi sono organizzati dal C.I.M.E. (Centro Internazionale della Matematica Estiva).

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatemica.it> - indam@altamatemica.it - altamatemica@pec.it

- **Obiettivo 07.1 – Collaborazione Scientifica CNRS-INdAM –**
Progetto per la cooperazione scientifica bilaterale fra INdAM e CNRS francese. Progetto Premiale finanziato dal MIUR.
- **Obiettivo 08.1 – Collaborazioni Scientifiche con Organismi Internazionali –**
L'INdAM aderisce al programma “Academic Sponsorship dell'MSRI di Berkeley”. Progetto per Scuole e correlati periodi intensivi di ricerca matematica di altissimo livello. Progetto Premiale finanziato dal MIUR.

5.2 Obiettivi strategici ed operativi rispetto ai finanziamenti

Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli Organi di indirizzo politico – amministrativo.

Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Gli obiettivi programmati nel triennio 2013 – 2015 saranno riepilogati nella Relazione sulla Performance e sintetizzati nella tabella **Allegato 3**, dalla quale si evidenzieranno dati consolidati e dati programmatici. Si rileva che l'attività di ricerca è svolta in massima parte dagli aderenti ai Gruppi Nazionali di Ricerca, mentre l'attività di Formazione e l'Internazionalizzazione della ricerca matematica è curata direttamente dall'Istituto.

5.3 Obiettivi strategici ed operativi rispetto alle attività

Gli Organi di indirizzo politico – amministrativo sono coinvolti direttamente nel programmare e indirizzare le attività connesse agli obiettivi dell'INdAM, mentre gli Stakeholders interni sono coinvolti indirettamente nel programmare le attività connesse agli obiettivi dell'INdAM in quanto si tiene conto della loro partecipazione.

Le attività connesse agli obiettivi dell'INdAM, sintetizzate **nell'Allegato 4.1**, sono regolate da singoli disciplinari che ne determinano, tempi, modalità, indici e dove possibile target.

La maggior parte delle attività sono svolte nell'arco temporale massimo di un anno, pertanto hanno inizio nell'Anno Accademico di competenza e terminano nell'Anno Accademico successivo o eccezionalmente nel secondo Anno Accademico.

5.4 Realizzazione degli Obiettivi rispetto agli Indicatori

Indicatori Quantitativi

Gli indicatori quantitativi sono ricavati dai dati di Bilancio dell'INdAM rilevati nell'esercizio successivo a quello di competenza.

Indicatori quantitativi, secondo le proprie disponibilità finanziarie del bilancio preventivo, sono:

- **Spese istituzionali** nella misura minima del **65%** destinate alla collettività matematica, nel rispetto dei fini istituzionali, per lo svolgimento di ricerca matematica e la formazione di giovani matematici per l'avvio alla ricerca;
- **Spese per personale dipendente, Spese gestionali e Spese in c/capitale** nella misura massima del **35%**.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

Indicatore Temporale

L'Indicatore temporale è ricavabile dalla gestione contabile con software predisposto a tale rilevazione.

Indicatore temporale è la **media di 60 giorni** di calendario del tempo necessario al pagamento, delle indennità e rimborsi spese erogati alla propria collettività matematica, dei percettori di borse di studio e ricerca, e dei fornitori, dal momento in cui sorge l'obbligo della corresponsione del debito alla effettiva erogazione.

Indicatori Qualitativi

Per quanto riguarda indicatori qualitativi relativamente all'attività di ricerca dell'INDAM, svolta dagli Associati ai Gruppi Nazionali di Ricerca Matematica, essendo ricerca scientifica altamente specialistica, siamo in attesa dei parametri di misurazione delle attività di ricerca che saranno forniti dall'ANVUR.

Tuttavia, già essere “**Associato**” ai Gruppi Nazionali di Ricerca Matematica è un **Indicatore di qualità**, in quanto coloro che chiedono l'iscrizione annuale al Gruppo sono ammessi a condizione di aver pubblicato, nell'anno precedente all'iscrizione, una o più pubblicazioni scientifiche nelle riviste scientifiche nazionali o internazionali più qualificate. Tale verifica è documentata tramite il sistema informatico del CINECA sotto il controllo del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.

Altri indicatori per le Attività connesse agli Obiettivi Operativi, rendicontati e da pubblicare separatamente per attività di ricerca e formazione:

- **Partecipazione a Incontri scientifici nazionali e internazionali:**

Indice = Min. **80%** dei matematici autorizzati deve essere invitato:

- o come **Speaker** dal coordinatore del Convegno
- o per una collaborazione scientifica.

- **Professori Visitatori :**

Matematici stranieri invitati in Italia per svolgere attività di ricerca in collaborazione con matematici italiani.

Indice = Min. **70%** devono essere Professori Senior, ossia Ordinari o Associati, o titolo equivalente.

- **Organizzazione Incontri Scientifici Gruppi:**

Indice = Min. **90%** degli Incontri scientifici autorizzati devono essere **cofinanziati** da altri Enti e/o Istituzioni scientifiche.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

- **Incontri scientifici dell'INdAM**

Sono Incontri scientifici di livello internazionale svolti in Italia che durano circa una settimana ed i partecipanti sono mediamente 40/50 Matematici italiani e stranieri. I Matematici stranieri sono massimi esponenti internazionali del settore specifico della matematica.

Indice = Min. **70%** devono essere **Speakers** stranieri.

6. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

Il Piano della performance è lo strumento che da avvio al ciclo di gestione della Performance. Si tratta di un documento programmatico annuale in cui in relazione al programma triennale delle attività dell'INdAM e in relazione alle risorse assegnate, vengono esposti gli obiettivi, gli indicatori, e dove possibile i target su cui si baserà poi la rendicontazione, la misurazione e la valutazione della performance.

La definizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance tiene conto della specificità istituzionale e organizzativa dell'INdAM, la cui struttura organizzativa è minimale ed è la sola ad essere destinataria delle modalità di misurazione e di valutazione della performance. Gli Associati all'INdAM non sono soggetti a valutazione individuale in quanto non sono dipendenti dell'Istituto.

In prima applicazione, alla luce di quanto precedentemente riportato, la messa a punto del sistema di misurazione individuale verrà limitata al Direttore amministrativo, quale responsabile dell'Unico centro di spesa dell'Istituto. Nella scheda di valutazione, **Allegato 5**, è delineata una base di prima applicazione per la valutazione del Direttore amministrativo, dove si individuano quattro aree di intervento:

- Organizzazione della struttura = Peso 0,40
- Finanza e Bilanci = Peso 0,30
- Performance = Peso 0,15
- Gestione del Personale = Peso 0,15.

6.1 Obiettivi assegnati al Direttore Amministrativo.

Obiettivi del Direttore sono :

- Organizzazione della gestione amministrativa relativa alle attività connesse agli obiettivi;
- Redistribuzione delle attività amministrative all'interno degli Uffici;
- Creazione del sistema di controllo delle attività gestionali ed amministrative;
- Stato di attuazione dei Regolamenti;
- Rispetto dei tempi canonici per la predisposizione dei Bilanci;
- Elaborazione della relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'INdAM da sottoporre al Presidente;
- Stato di avanzamento Piano Performance e Attivazione Fondo Premiante

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatemica.it> - indam@altamatemica.it - altamatemica@pec.it

7. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Ai fini della pianificazione degli obiettivi contenuti nel Piano sono state considerate le risorse economiche stanziare con il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, redatto con particolare attenzione alle disposizioni relative al contenimento della spesa.

Il Collegamento del Piano con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio è costante e flessibile per le spese non obbligatorie: infatti, la parte del Piano che descrive gli obiettivi dell'INDAM è periodicamente integrata in quanto le attività di ricerca e formazione sono direttamente proporzionali ai finanziamenti ottenuti, i quali diventano certi soltanto nel corso dell'esercizio.

Incontri periodici e gruppi di lavoro assicurano il collegamento suddetto fra Organo politico e Personale amministrativo.

8. Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della Performance

Compatibilmente al sottodimensionamento quantitativo del personale dipendente che rende difficile le operazioni ordinarie, e a fronte delle aree che qualificano maggiormente il Piano della performance, l'INDAM ha individuato le seguenti azioni di miglioramento da realizzare entro il **triennio 2013 – 2015** :

- Indicazione completa soggetti coinvolti;
- Collegamento Programma attività e Piano Performance esplicitato adeguatamente;
- Obiettivi, indicatori e target del P. Performance correlati al Piano Trasparenza;
- Qualificazione e Formazione del Personale dipendente;
- Adeguato coinvolgimento Stakeholders;
- Adeguati mezzi di promozione Piano Trasparenza all'interno e all'esterno;
- Modalità monitoraggio adeguate

Le azioni di miglioramento che saranno realizzate verranno, costantemente e progressivamente, esposte nel sito ufficiale dell'Istituto www.altamatemica.it .