

**ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI**

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

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

**Relazione dell'O.I.V. sul funzionamento complessivo del Sistema di
Valutazione, Trasparenza e Integrità adottato dall'INdAM**

Esercizio 2012

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. INdAM: Misurazione e valutazione della performance**
- 3. Obiettivi e indicatori per l'INdAM**
- 4. Sistema di misurazione e valutazione della performance**
- 5. Conclusioni**

Allegati: scheda A.1, A.2

Allegato B - Documento di attestazione

INdAM – Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità a cura dell'OIV (ex Delibera CIVIT n. 4/2012)

1. Premessa.

Richiamando gli indirizzi contenuti nella legge delega n. 15/2009, è possibile osservare come essa tenda a rafforzare i sistemi di valutazione (quantomeno quelli relativi alle prestazioni di dipendenti e dirigenti pubblici), ampliando e prevedendo espressamente il ricorso a indicatori di performance (cui dovrebbe corrispondere una misurazione "oggettiva" delle prestazioni), reso possibile dal supporto di appropriati sistemi informativi e di controllo (necessariamente strutturati), ma altresì favorito dal confronto con i risultati gestionali conseguiti da parte di realtà istituzionali comparabili (secondo una logica di benchmarking) nonché dal coinvolgimento nel processo di valutazione di cittadini e utenti che rafforzano la trasparenza e l'accountability delle singole amministrazioni.

Per dare attuazione ai principi e criteri generali fissati dalla legge delega, il D.Lgs. 150/2009 procede ad una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, intervenendo in materia di valutazione delle strutture e del personale. Specificamente, il titolo II del decreto (artt. 2-16), dedicato a *"misurazione, valutazione e trasparenza della performance"*, disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare gli standard qualitativi ed economici del servizio tramite la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nonché l'azione correlata di trasparenza e rendicontazione dei risultati.

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.

2. INdAM, misurazione e valutazione della performance

Nel quadro normativo istituzionale d'anzì delineato si pone lo stesso INdAM quale Ente di ricerca rappresentativo della comunità scientifica dei matematici in Italia, portatori di interessi della comunità matematica in generale, universitaria e non, e delle specifiche discipline matematiche che sono organizzate nei Gruppi Nazionali di Ricerca Matematica, dei quali i matematici, in gran numero (circa 2.500), sono formalmente aderenti (docenti e ricercatori universitari, dottorandi, borsisti, assegnisti, etc.), risultando quindi anche portatori di interessi interni all'INdAM.

Occorre premettere che l'Istituto, nel 2012 ha ricevuto dal MIUR, Ministero vigilante, l'assegnazione di Euro 2.298.624,00= come dotazione ordinaria. L'assegnazione

è stata iscritta nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2012, insieme alle altre entrate di competenza, per complessivi euro 2.875.787,89=, per la realizzazione delle iniziative preordinate alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Istituto, come individuati e definiti nel Piano triennale approvato per il triennio 2012-2014.

L'organo di indirizzo politico-amministrativo (Presidente, Consiglio di Amministrazione) può avvalersi del supporto operativo della struttura amministrativa interna per le attività di gestione, costituita da un Direttore che sovrintende e coordina i tre Uffici Affari generali, Ragioneria e Personale, diretti da tre funzionari coadiuvati da due collaboratori e due operatori. Un operatore è di supporto specifico ai Gruppi Nazionali di Ricerca Matematica operanti presso l'Ufficio delle Segreterie riunite dei Gruppi a Firenze. Il dirigente ha compiti di raccordo tra l'organo di indirizzo politico e la struttura amministrativa di attuazione, mediante facoltà di proposta progettuale (bilancio) e organizzazione operativa e gestionale.

La definizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance deve quindi tenere conto della specificità istituzionale e organizzativa dell'INdAM, la cui struttura amministrativa è minimale, pari a n. 8 unità di personale, vale a dire entro il limite di non applicazione dei criteri prestabiliti per la differenziazione delle valutazioni, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del D.lgs. 150/2009, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso articolo.

In tale contesto la predisposizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance non può non tenere conto che ad oggi la performance organizzativa dell'Istituto viene a coincidere sostanzialmente con quella individuale e che gli indicatori di misurazione possibili sono strettamente funzionali e connessi con i piani di azione e con gli obiettivi operativi messi a punto di volta in volta, secondo fasi, tempi e modalità specifici, dall'organo di indirizzo politico d'intesa con il dirigente coordinatore, nei documenti di pianificazione delle attività (Bilancio di esercizio, Piano triennale). Ne consegue che il target di riferimento per la misurazione e la valutazione della performance della struttura amministrativa e dei componenti dei tre Uffici che la compongono, compreso il dirigente coordinatore, non può che essere predeterminato in sede di pianificazione dei programmi di attività e di definizione delle fasi, dei tempi e delle modalità di perseguimento degli obiettivi operativi. Mentre infatti sono predeterminabili gli indicatori di funzionamento dell'apparato amministrativo degli Uffici in termini di tempestività e puntualità degli adempimenti amministrativi e gestionali di carattere generale e ricorrente (atti ordinari di amministrazione di gestione inerenti all'attività degli organi, al personale, al funzionamento generale, etc.) per i quali il target di riferimento è la regolarità e l'efficienza funzionale dell'organizzazione interna, non altrettanto sono facilmente esprimibili a priori ed in

generale gli indicatori di misurazione e di valutazione degli obiettivi operativi per iniziative specifiche istituzionali. Come già previsto nel sistema di controllo di gestione preesistente occorre misurare e valutare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa e degli impatti sulla realtà esterna dei risultati raggiunti, mediante indicatori specifici formulati ex ante in sede di programmazione e di pianificazione dei piani di azione.

3. Obiettivi e indicatori per l'INdAM.

Gli obiettivi quindi 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 dell'INdAM** sono la massimizzazione e lo sviluppo della missione istituzionale:

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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** quindi sono:

- 1) Gruppi di Ricerca
- 2) Progetti di Ricerca INdAM
- 3) FIRB 2012-2015
- 4) COFUND
- 5) Bandi Borse di Studio
- 6) Corsi di Studio
- 7) Gruppi di Ricerca Europei
- 8) Convenzioni Internazionali

Gli **obiettivi operativi** ricorrenti riguardano:

1) Le Attività di Ricerca dei Gruppi Nazionali di Ricerca (G.N.A.M.P.A. – G.N.C.S. – G.N.F.M. – G.N.S.A.G.A.):

- Visitatori Gruppi
- Incontri Scientifici c/Gruppi
- Partecipazioni a Incontri Scientifici
- Progetti di Ricerca c/Gruppi

2) Progetti di Ricerca INdAM:

- Incontri Scientifici c/INdAM
- Workshops e Giornata INdAM
- Periodo Intensivo di ricerca

3) FIRB 2012 – 2015 : Progetto di ricerca approvato dal MIUR

4) Borse Europee nell'ambito del VII programma quadro

5) Borse di Merito, Borse Post-Dottorale, Corsi Dottorato e corsi CIME

6) I Gruppi di Ricerca Europei (MEFI, GENCO, GRIFGA, CONEDP)

7) Collaborazioni scientifiche Internazionali

Sul sito web dell'INdAM (www.altamatematica.it) è reperibile ampia ed esaustiva illustrazione delle attività collegate agli obiettivi preordinati.

Gli **Indicatori economici dell'INdAM**, secondo le disponibilità finanziarie di Euro 3.378.309,00= del Rendiconto Finanziario 2012 sono:

- Le **Spese istituzionali** nella misura del **74,81%**, destinate alla collettività matematica per lo svolgimento di ricerca matematica e la formazione di giovani matematici per l'avvio alla ricerca;
- Le **Spese per personale** dipendente ed organi nella misura del **15,61%**
- Le **Spese gestionali** nella misura del **7,47%**
- Le **Spese in c/capitale** **2,11%**.

L'**Indicatore di risultato dell'INdAM** è la realizzazione prevista nella misura attesa del **95%** dei rispettivi obiettivi strategici e operativi.

Gli **Indicatori di misurazione della performance** dell'INdAM, relativamente ai servizi erogati alla propria collettività matematica, ai percettori di borse di studio e ricerca, ed ai propri fornitori, sono attualmente individuati nei tempi di pagamento dal momento in cui sorge l'obbligo della corresponsione alla effettiva erogazione, che possono essere mediamente quantificati in 60 giorni di calendario.

4. Sistema di misurazione e valutazione della performance

Ai fini del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 l'INdAM definisce in via programmatica le fasi, i tempi e le modalità per il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, con la partecipazione consultiva dei propri dipendenti, secondo le seguenti modalità:

- Il Consiglio Scientifico dell'INdAM ed i Consigli Scientifici dei Gruppi nazionali di ricerca definiscono gli obiettivi che si intendono raggiungere entro il **30 novembre** dell'esercizio precedente all'esercizio di competenza. I Consigli Scientifici compatibilmente con i finanziamenti dell'esercizio di competenza possono apportare modifiche e/o integrazioni agli obiettivi prefissati entro il **30 settembre** dell'esercizio di competenza.
- Il Consiglio di Amministrazione dell'INdAM, approva gli obiettivi prefissati entro il **31 dicembre** precedente all'esercizio di competenza, compatibilmente con i finanziamenti presunti dell'esercizio di competenza. Nel corso dell'esercizio di competenza il C.d.A. approva le modifiche e/o integrazioni agli obiettivi prefissati dai Consigli Scientifici con le relative variazioni al Bilancio di previsione.
- Gli obiettivi operativi dell'INdAM si intendono portati a compimento entro **un anno** dalla data di inizio dell'attività di ricerca o di studio.
- Gli obiettivi strategici dell'INdAM si intendono portati a compimento entro il **31 luglio** dell'anno successivo alla scadenza pluriennale stabilita. Se l'obiettivo strategico è ripartito in fasi annuali, si rispettano i termini degli obiettivi operativi. Tuttavia la valutazione complessiva finale è fatta dopo la scadenza pluriennale.
- La data iniziale della singola attività di ricerca, relativa agli obiettivi prefissati, è indicata nella lettera di approvazione. La corresponsione del compenso o del rimborso spese relativi all'attività di ricerca, avviene entro **60 giorni** dalla data di presentazione della rispettiva relazione scientifica e della rendicontazione attestante le spese sostenute.
- La data iniziale di riferimento della singola borsa di ricerca, relativa agli obiettivi prefissati, è indicata nella lettera di assegnazione della borsa stessa. Il pagamento della borsa/assegno di ricerca avviene **mensilmente** secondo le regole indicate nel Bando di concorso.
- L'assegnazione della singola borsa di ricerca avviene mediamente entro **120 giorni** dalla data di scadenza del Bando di concorso.
- Gli obiettivi operativi dell'INdAM sono portati a conoscenza della collettività

matematica e dei cittadini interessati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale www.altamatematica.it nell'apposita sezione denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito".

- Fasi, tempi e modalità sono monitorati e relazionati dal Direttore, entro il **31 luglio** dell'esercizio di competenza, mentre sono rendicontati entro la data di approvazione del Rendiconto Finanziario annuale e in entrambi i casi trasmessi all'O.I.V.
- Il Piano triennale della performance 2012-2014 dell'INdAM, è stato integrato e definitivamente approvato dal C.d.A. il 31.01.2012.
- Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è stato approvato con provvedimento urgente del Presidente dell'INdAM il 31.12.2012, mentre, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 è stato integrato con provvedimento del Presidente del 31.01.2013.

4. Conclusioni

Tutto ciò posto, stante la stabilità degli obiettivi strategici dell'INdAM, che generano in forma ricorrente i piani di azione e gli obiettivi operativi di esercizio, è stato possibile trarre dall'esperienza pregressa e da quella in corso gli elementi per sviluppare in sede di predisposizione del programma di attività per l'esercizio 2012 e per gli esercizi successivi, gli indicatori di misurazione e di valutazione della performance secondo le indicazioni dettagliate di cui alle delibere CIVIT sulla materia, da inserire nel Piano triennale della performance in raccordo con la programmazione finanziaria e di bilancio per il 2013.

La definizione dei processi di attuazione dei piani di azione programmati nell'esercizio, secondo fasi, tempi e soggetti coinvolti, potrà consentire sia di focalizzare ulteriormente gli obiettivi che si intendono raggiungere ed i valori di risultato attesi con gli indicatori correlati, sia di collegare gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, sia di effettuare un monitoraggio degli eventuali scostamenti, sia, infine, di misurare e valutare la performance, organizzativa e individuale.

L'approccio non potrà che essere ancora graduale, metodologico e sistematico anche ai fini di rispettare i profili ineludibili della correttezza valutativa, della trasparenza delle informazioni e della garanzia delle procedure preordinate di conciliazione.

Allo stato attuale sussiste la possibilità di misurazione e di valutazione dell'efficienza interna di funzionamento della struttura amministrativa dell'INdAM in coerenza con la programmazione economica e di bilancio. Attraverso incontri periodici e contatti per scadenze specifiche viene assicurato il collegamento continuativo tra l'Organo

politico, l'OIV, ed il personale amministrativo.

Realisticamente si ritiene che la ridefinizione della programmazione delle attività dell'INdAM per l'anno 2012 sia stata la sede per la contestuale rielaborazione di target appropriati di risultato e, in correlazione, per la messa a punto di indicatori di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in una prospettiva di sempre maggiore aderenza alle caratteristiche previste per il sistema di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni secondo le previsioni del D.Lgs. 150/2009.

Sono state individuate - compatibilmente con il sottodimensionamento quantitativo del personale dipendente, e a fronte delle aree che qualificano maggiormente il Piano della Performance - le seguenti azioni di miglioramento da realizzare entro il 2013:

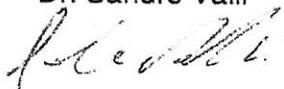
- Indicazione completa dei soggetti coinvolti;
- Collegamento Programma attività e Piano Performance esplicitato adeguatamente;
- Obiettivi, indicatori e target del Piano della Performance correlati al Piano della Trasparenza;
- Qualificazione e Formazione del Personale dipendente;
- Adeguato coinvolgimento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

Le azioni di miglioramento che saranno realizzate verranno, costantemente e progressivamente, esposte nel sito ufficiale dell'Istituto www.altamatematica.it. sul quale, in coerenza con le linee guida per il programma per la trasparenza e l'integrità, sono pubblicati i dati pertinenti all'Istituto.

In fede

L'OIV-INdAM

Dr. Sandro Valli



Roma, 30.04.2013

Allegati: Schede A.1, A.2

Documento di Attestazione B

Allegato A.1 - Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Fonte: Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"
 Compilato da (nome Responsabile della trasparenza): dott. Mauro Petrucci

Data di compilazione: 30/04/2013

| Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/2012) | La pubblicazione è prevista nel Programma? (SI/NO) | La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (SI/NO) | Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (SI/NO) | L'informazione pubblicata è completa? (SI/NO) | La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'attestazione? (SI/NO) | Il dato è pubblicato in formato aperto? (specificare il formato) | Note |
|--|--|--|--|---|---|--|---|
| Documenti: | | | | | | | |
| 1a Programma biennale per la trasparenza e l'integrità | N.A. | SI | | SI | SI | PDF | |
| 2 Sistema di misurazione e valutazione della performance | SI | SI | | SI | SI | PDF | |
| 3a Piano sulla performance | SI | SI | | SI | SI | PDF | |
| 3b Relazione sulla performance | SI | SI | | SI | NO | PDF | |
| 4 Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti: organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta) | SI | SI | | SI | SI | PDF | |
| 4b elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata | SI | SI | | SI | | PDF | |
| 4c elenco delle tipologie di procedimento svolto da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | SI | NO | NO | | SI | PDF | |
| 4d tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente | NO | | | | | | |
| 4e scadenza e modalità di adempimento dei procedimenti individuali ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990 | SI | NO | NO | | | | |
| 4f elenco degli atti e documenti che l'ente ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutto le amministrazioni ex art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 | NO | | | | | | |
| 4g elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotte o eliminati con i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, e l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione | NO | | | | | | |
| Dati informativi relativi al personale: | | | | | | | |
| 5 trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dirigenti, costituito da tutti gli emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferite dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 24/2/2007 - Legge finanziaria 2008, art. 23/ter D.L. 201/2011). | NO | | | | | | |
| 5a trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dirigenti, costituito da tutti gli emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferite dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 24/2/2007 - Legge finanziaria 2008, art. 23/ter D.L. 201/2011). | SI | SI | | SI | SI | PDF | Assenza dati da pubblicare |
| 5b nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi contenuti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001 | SI | SI | | SI | SI | PDF | Sofo dati OV e Responsabile Trasparenza |
| 5c trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che ivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo nonché trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che compongono gli uffici di staff e di diretta collaborazione, percepito nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferite dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 24/2/2007 - Legge finanziaria 2008, art. 23/ter D.L. 201/2011). | SI | SI | | SI | SI | PDF | |

Allegato A.2 - Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Ente:
 Compilato da (nome OV): Dott. Sandro Valli
 Data di compilazione:

| | La pubblicazione è prevista nel Programma? (SI/NO) | La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (SI/NO) | Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (SI/NO) | L'informazione pubblicata è completa? (SI/NO) | La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'adozione? (SI/NO) | Il dato è pubblicato in formato aperto? (specifiche del formato) | Note |
|---|--|--|--|---|---|--|---|
| Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/2012) | | | | | | | |
| Documenti: | | | | | | | |
| 1a Programma triennale per la trasparenza e l'integrità | N.A. | SI | | SI | SI | PDF | |
| 2 Sistema di misurazione e valutazione della performance | SI | SI | | SI | SI | PDF | |
| 3a Piano sulla performance | SI | SI | | SI | SI | PDF | |
| 3b Relazione sulla performance | SI | SI | | SI | NO | PDF | |
| 4 Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti: | | | | | | | |
| 4a organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta) | SI | SI | | SI | SI | PDF | |
| 4b elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata | SI | SI | | SI | SI | PDF | |
| 4c elenco della tipologia di procedimento svolta da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | SI | NO | NO | NO | SI | PDF | |
| 4d tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente | NO | | | | | | |
| 4e scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuali ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 247/1990 | SI | NO | NO | NO | | | |
| 4f elenco degli atti e documenti che lisciano l'ordine di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento amministrativo ed istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 | NO | | | | | | |
| 4g elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotto o eliminati con i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, o l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per ogni informativo si intende qualunque adempimento che compori la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione | NO | | | | | | |
| 5 Dati informativi relativi al personale: | | | | | | | |
| 5a trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dirigenti, costituito da tutti gli emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cir. art.3 comma 44 L.244/2007 - Legge finanziaria 2008, art. 238ter D.L. 201/2011). | NO | | | | | | |
| 5b trattamento economico annuo amnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente (Cir. art.3 comma 44 L.244/2007 - Legge finanziaria 2008, art. 238ter D.L. 201/2011) | SI | SI | | SI | SI | PDF | Assenza dati da pubblicare |
| 5c curricula dei dirigenti, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001 | SI | SI | | SI | SI | PDF | Solo dall'OV e Responsabile Trasparenza |
| 5d trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo nonché trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che compiono gli uffici di staff e di diretta collaborazione, percepito nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cir. art.3 comma 44 L. 244/2007 - Legge finanziaria 2008, art. 238ter D.L. 201/2011) | SI | SI | | SI | SI | PDF | |

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

| Missione Istituzionale | | Rendiconto | | Rendiconto | | Allegato 3 | |
|--|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % |
| Obiettivi Strategici | Obiettivi Operativi | | | | | | |
| Gruppi di Ricerca | Visitatori Gruppi | 816.551 | 20,05 | 784.000 | 23,21 | 793.648 | 26,84 |
| | Incontri Scientifici | | | | | | |
| | Partecip.Inc.Scient | | | | | | |
| | Progetti di Ricerca | | | | | | |
| Progetti di Ricerca INdAM | Incontri scientifici | 199.453 | 4,90 | 198.254 | 5,87 | 185.000 | 6,26 |
| | Workshops Giornata INdAM | | | | | | |
| | Periodo Intensivo | | | | | | |
| FIRB 2012-2015 | Geometria differenziale e teoria geometrica delle Funzioni | 0 | 0,00 | 20.000 | 0,59 | 53.400 | 1,81 |
| COFUND | Borse Europee | 1.911.396 | 46,94 | 1.173.964 | 34,75 | 770.000 | 26,04 |
| Bandi Borse di Studio | Borse Post.Dottorale | | | | | | |
| | Borse di Merito | | | | | | |
| Corsi di Studi | Corsi Dottorato | | | | | | |
| | Corsi CIME | | | | | | |
| Gruppi di Ricerca Europei | Collaborazione CNRS-INdAM | 319.962 | 7,86 | 351.000 | 10,39 | 130.000 | 4,40 |
| | Convenz./Progetti | | | | | | |
| Convenzioni Internazionali | Collab. scientifiche Org. Internazionali | | | | | | |
| | | 3.247.362 | 79,75 | 2.527.218 | 74,81 | 1.932.048 | 65,33 |
| Organi Istituto | | 64.914 | 1,59 | 62.353 | 1,85 | 62.353 | 2,11 |
| Spese Personale dipendente | | 480.241 | 11,79 | 464.961 | 13,76 | 576.203 | 19,48 |
| Spese gestionali/oneri finanziari | | 232.665 | 5,71 | 252.365 | 7,47 | 285.871 | 9,67 |
| Spese in c/Capitale | | 46.736 | 1,15 | 71.412 | 2,11 | 101.000 | 3,42 |
| TOTALE SPESE | | 4.071.918 | 100 | 3.378.309 | 100 | 2.957.475 | 100 |
| | | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % |
| Utilizzo Avanzo d'Amministr. | | 222.810 | 5,47 | 303.985 | 9,00 | 546.259 | 18,47 |
| Contributo Ordinario | | 2.517.693 | 61,831 | 2.797.788 | 82,816 | 2.227.093 | 75,304 |
| Enti Diversi | | 77.000 | 1,89 | 78.000 | 2,31 | 180.123 | 6,09 |
| Altre Entrate | | 1.254.415 | 30,81 | 198.536 | 5,88 | 4.000 | 0,14 |
| TOTALE ENTRATE | | 4.071.918 | 100 | 3.378.309 | 100 | 2.957.475 | 100 |

Allegato 4: Tabella obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | | Peso Obiettivo | Risorse Umane | Risorse Finanziarie | Indicatori | Peso Indicatori | Target | Valore Consumivo Indicatori | Grado di Raggiungimento Obiettivo/valore compreso tra 0 e 100(%) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|--------|-----------------------------|--|
| | | % | n. | 7 | | | | | |
| 1 | GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI | | 8 | 784.000 | 100 | | 100 | 100 | |
| 2 | PROGETTI DI RICERCA INDAM | | 8 | 198.254 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | FIRB 2012-2015 | | 8 | 20.000 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | COFUND | | | | 100 | | 100 | 100 | |
| 5 | BORSE DI STUDIO | | 8 | 1.173.964 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | CORSI DI STUDIO | | | | 100 | | 100 | 100 | |
| 7 | GRUPPI DI RICERCA EUROPEI | | | | 100 | | 100 | 100 | |
| 8 | CONVENZIONI INTERNAZIONALI | | 8 | 351000 | 100 | | 100 | 100 | |
| | | | | 2.527.218 | | | 100 | 100 | |

**ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI**

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

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

Allegato B – Documento di attestazione

**Organismo Indipendente di Valutazione
(Organo Monocratico)**

AI

Presidente dell'INdAM

P.le A. Moro, 5

Dott. Sandro Valli

00185 ROMA

AI

**CIVIT - Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle amministrazioni pubbliche**

Piazza Augusto Imperatore, 32 –

00186 Roma (Rm)

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'INdAM, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del D. Lgs. n. 150/2009 e della successiva delibera n 2/2012, ha preso in esame la rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza in data 30/04/2013 mediante la Griglia di rilevazione (allegato A.1) e ha effettuato la propria verifica di conformità sulla pubblicazione di ciascun dato ed informazione elencati nel suddetto allegato A.1.

B. L'OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

1. il monitoraggio della CIVIT sui Programmi triennali della trasparenza;
2. la propria Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. n. 150/2009,

ATTESTA:

1. l'adozione del Programma triennale 2012-2014 per la trasparenza e l'integrità e la sua coerenza con le linee guida CIVIT (delibere nn. 105/2010 e 2/2012);
2. la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato A.1 a cura del Responsabile della trasparenza riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione Trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione;
3. la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato A.1 a cura del Responsabile della trasparenza riguardo all'effettiva pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, di eventuali ulteriori dati che l'amministrazione, discrezionalmente, ha deciso di effettuare, impegnandosi in tal senso nel Programma triennale.

L' OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

Si è potuto sinteticamente verificare la veridicità di quanto riportato in dettaglio nella griglia di cui all'allegato A.1

08 luglio 2013

L'OIV-INdAM
Dott. Sandro Valli

