

VALIDAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE

(Art.14, c. 4, lett. c, D.lgs. n. 150/2009)

Esercizio 2017

- 1. Finalità e Principi generali**
- 2. Processo di validazione e metodologia di verifica adottato**
 - 2.1 Processo di validazione e soggetti coinvolti
 - 2.2 Metodologia di validazione
 - 2.3 Tracciabilità ed evidenza del processo di validazione
- 3. Forma e contenuto delle carte di lavoro**
- 4. Oggetto della Validazione**
 - 4.1 Contesto organizzativo
 - 4.2 L'amministrazione in cifre, i risultati raggiunti e scostamenti
 - 4.3 Obiettivi strategici
 - 4.4 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche
 - 4.5 Obiettivo strategico 01 - Gruppi di Ricerca Nazionali
 - 4.6 Obiettivo strategico 02 - Progetti di Ricerca INdAM
 - 4.7 Obiettivo strategico 03 - COFUND
 - 4.8 Obiettivo strategico 04 - Bandi Borse di Studio
 - 4.9 Obiettivo strategico 05 - Corsi di Studio
 - 4.10 Obiettivo strategico 06 - Gruppi di Ricerca Europei
 - 4.11 Obiettivo strategico 07 - Convenzioni Internazionali
 - 4.12 Risorse, Efficienza ed Economicità
 - 4.13 Pari opportunità e Bilancio di genere
 - 4.14 Benessere organizzativo del personale dipendente
 - 4.15 Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

Allegato A : Tenuta e redazione delle carte di lavoro

Allegato B : Documento di Validazione

1. Finalità e Principi generali

Il presente documento è stato predisposto ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. c), del D.lgs. n. 150/2009 e secondo la Delibera n. 6/2012 della CiVIT - Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla Performance di cui all'art. 10, c. 1, lett. b), dello stesso decreto.

Il processo di validazione che il presente documento si è prefisso di verificare, è stato attuato dallo scrivente O.I.V. monocratico dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi, secondo principi di trasparenza, attendibilità, veridicità, ragionevolezza, tracciabilità e verificabilità dei contenuti esposti nella Relazione sulla Performance 2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'INdAM con verbale n. 215 del 28.08.2017. I contenuti della Relazione sulla performance sono stati analizzati, verificati e confrontati rispetto al Piano della Performance 2016-2018, di cui all'art. 10, c.1, lett. a) del D. Lgs. 150/2009, al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2016-2018 di cui all'art.13 del D. Lgs. 150/2009, al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'art.11 2016-2018 del D. Lgs. 150/2009, ed infine al Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, di cui all'art.1 della Legge n.190/2012, che l'INdAM ha adottati con verbale n. 203 del Consiglio di Amministrazione del 29.01.2016.

I suddetti documenti, previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono pubblicati sia sul sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi - www.altamatematica.it - nella sezione "Amministrazione Trasparente", che sul Portale della Performance dell'A.N.A.C.

2. Processo di validazione e metodologia di verifica adottato

2.1 Processo di validazione e soggetti coinvolti

Nel processo di validazione è coinvolto, oltre all'Organismo Interno di Valutazione, il Responsabile della struttura tecnica permanente dell'INdAM.

L'O.I.V. ha interloquuto con il Responsabile della struttura tecnica dell'INdAM per acquisire le informazioni necessarie ed i documenti probativi per procedere alla validazione della Relazione sulla Performance.

Informazioni e documenti probativi sono evidenziati e dettagliati nel punto 3. "Forma e contenuto delle carte di lavoro" del presente documento di validazione. La documentazione "Carte di lavoro", Verbali degli Organi dell'INdAM, ed altri documenti ufficiali, utilizzati nell'esecuzione del processo di validazione sulla Relazione, sono conservate presso la sede dell'INdAM e disponibili su richiesta dell'O.I.V. in qualsiasi momento per consentire eventuali verifiche da parte del Personale autorizzato dall'ANVUR e dall'ANA (ex ANAC - ex CiVIT).

2.2 Metodologia di validazione

Per la verifica dei contenuti esposti nella Relazione sulla Performance 2017 dell'INdAM (di seguito indicata **Relazione**), approvata dal CdA con verb. n. 222 del 12/09/2018, l'O.I.V., considerato le ridotte dimensioni strutturali dell'INdAM e il numero esiguo di personale dipendente, ha ritenuto opportuno basarsi, oltre che delle attività istituzionali pubblicate sul sito web dell'Istituto, anche del Programma triennale delle attività dell'Istituto, del Piano triennale della Performance 2017-2019 e le informazioni delle singole attività scientifiche, a decorrere dall'esercizio 2016 in quanto l'attività scientifica è programmata un anno prima dell'esercizio di competenza, con documenti ufficiali degli Organi dell'INdAM, quali:

- il verbale del Consiglio Scientifico n. **216** del 25/11/2016;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione dal n. **209** del 21/12/2016;
- il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.**289** del 17/11/2016;

- il Bilancio preventivo 2017, relative variazioni, e il Rendiconto Finanziario 2017.

Inoltre, con incontri periodici tra l'O.I.V. e il Responsabile della struttura tecnica sono state acquisite informazioni e carte di lavoro per ogni singola attività oggetto di validazione.

2.3 Tracciabilità ed evidenza del processo di validazione

Il processo di validazione, dei singoli riferimenti della **Relazione** sulla performance, è evidenziato e tracciabile nella **sintesi** dell'**Allegato A** del presente documento.

L'**Allegato A** riporta:

- Riferimenti della Relazione sulla Performance
- Riferimenti della Validazione Relazione Performance
- Documenti di riferimento per gli esiti della verifica
- Conclusioni raggiunte, ossia validazione o non validazione

La descrizione delle attività oggetto di validazione è evidenziata analiticamente al **punto 4** del presente documento con relativi riferimenti alle carte di lavoro che sono singolarmente e cronologicamente numerate e conservate. Pertanto, i riferimenti alle carte di lavoro sono la tracciabilità e la dimostrazione di quanto affermato nella **Relazione**.

3. Forma e contenuto delle carte di lavoro

La tenuta e la redazione delle carte di lavoro sono da supporto alla presente validazione e documentano quanto è dichiarato in ogni singolo capoverso al **punto 4** "Oggetto della validazione" e nel rispetto della struttura riportata nell'**Allegato A** della Delibera n.6/2012 della CIVIT.

Su ogni carta di lavoro è riportato, oltre al numero cronologico **Doc. n.--**, la data e la firma del Responsabile della struttura tecnica permanente che ha proceduto alla redazione, al fine di esporre con modalità di sistematizzazione e archiviazione dei documenti per consentire una immediata comprensione ai soggetti interessati delle informazioni sopra descritte.

4. Oggetto della Validazione

L'oggetto della validazione, esposto nella **Relazione**, è espresso secondo i punti che rispettano cronologicamente l'indice della Relazione stessa:

4.1 Contesto organizzativo

Il contesto organizzativo, esposto al **punto 2.2** della **Relazione**, evidenzia che l'Istituto ha la propria sede centrale presso l'Università di Roma Sapienza, Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1129 con relativo statuto del Reale Istituto Nazionale di Alta Matematica e ribadito dalla Legge n.1188 del 10 dicembre 1957. Con Legge n. 153 dell'11 febbraio 1992 la sede dell'Istituto può essere anche nella provincia di Roma.

Le Unità di ricerca presso Dipartimenti di Matematica di altrettante Università ed Enti di Ricerca ubicati sul territorio nazionale, sono in continuo aggiornamento e le relative Convenzioni, oltre settanta, sono aggiornate e pubblicate sul sito web dell'INdAM www.altamatematica.it sul lato sinistro, nella sezione "Unità di ricerca".

Per quanto riguarda l'Organizzazione strutturale dell'INdAM, come anche l'Organico permanente del personale dipendente, presente al 31.12.2017, sono pubblicati sul sito dell'Istituto www.altamatematica.it nella sezione "Organizzazione" con le relative poste elettroniche e l'indicazione dei Responsabili dei procedimenti, come da **Allegato 1 Funzionigramma**, mentre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono pubblicati i Curricula con i compensi percepiti da parte dell'Organo politico.

L'attività di ricerca matematica di base, curata e organizzata dai Gruppi nazionali di ricerca dell'INdAM che operano sul territorio nazionale, risulta pubblicata sul sito web dell'Istituto nella sezione "Gruppi", all'interno della quale oltre alle attività scientifiche sono elencati anche tutti gli Associati aderenti ai rispettivi Gruppi di ricerca matematica nell'anno di competenza e le varie attività scientifiche organizzate.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che le carte di lavoro **Doc. 01** attestano quanto dichiarato nella **Relazione**, pertanto si convalida il punto 2.2 Contesto organizzativo.

4.2 L'amministrazione in cifre, i risultati raggiunti e scostamenti

L'amministrazione in cifre, i risultati raggiunti e scostamenti, esposto al **punto 2.3 della Relazione**, evidenzia i dati quantitativi più significativi dell'INdAM: Bilancio di genere e Costo del personale dipendente dell'esercizio 2017, risorse finanziarie distribuite per obiettivi operativi e strategici, costi del personale riepilogati e comunicati al sistema S.I.C.O. in data 14/07/2018, e validato dal sistema stesso. La Trattativa decentrata di Ente per l'esercizio 2017 è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 294 del 23.02.2018, mentre una esposizione sintetica dei dati di Bilancio 2017 con relativi rapporto fra Spese istituzionali e spese gestionali nel triennio 2015-2017 sono ben esposti nella **Relazione** stessa, e il rapporto fra spese programmate con il Preventivo e il Rendiconto finale esercizio 2017 sono sintetizzate nell'**Allegato 2 Obiettivi strategici**.

I dati dichiarati nella tabella relativi al costo del personale della **Relazione** sono stati verificati e analizzati nel documento **Doc. 02** Consuntivo analitico in formato cartaceo dell'esercizio 2017. La verifica dei documenti e dei relativi dati dichiarati sono delimitati all'esercizio 2017, oggetto di validazione.

Per quanto riguarda il costo del Personale dipendente, si è potuto verificare che l'importo di euro 658.958,00= riportato in tabella esposta nella **Relazione**, corrisponde ai capitoli di spesa 10, 11, 12, 13, e 55 del Rendiconto finanziario Gestionale allegato al Consuntivo ed anche alle Tabelle 12 e 13 trasmesse al sistema SICO. Altre carte di lavoro, raggruppate nel **Doc. 02**, attestano le spese per Oneri IRAP, Oneri Previdenziali e Assistenziali, e Quota annua del T.F.R..

Per quanto riguarda le entrate/spese complessive del Rendiconto Finanziario 2017 riportate in sintesi nell'**Allegato 2 Obiettivi strategici** della **Relazione**, analogamente sono state verificate le entrate complessive per euro 3.948.593=, al netto delle partite di giro e dell'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione corrispondenti al totale delle entrate accertate e riportate nel Titolo I°- Entrate correnti, nel Titolo I° Uscite correnti e nel Titolo II°- Spese in c/capitale, alle pagine 10 e 11 del Rendiconto finanziario gestionale allegato al Rendiconto generale 2017. Il riscontro della spesa complessiva di cui all'**Allegato 2** risulta fondamentale per verificare che le Spese istituzionali dell'INdAM, corrispondenti agli Obiettivi strategici e operativi, rispettano la misura minima del **65%** rispetto alle spese complessive e conseguentemente le spese gestionali, del personale, e in c/capitale, non superano il limite massimo del **35%**, come prefissato dal Piano triennale della performance 2017-2019 dell'Istituto.

Peraltro, risulta evidente, come si è potuto verificare, che la spesa complessiva per Obiettivi strategici e operativi, ammontante ad euro 3.422.978=, evidenziata nell'**Allegato 2**, corrisponde al totale dei capitoli di spesa 53, 54, 55, 56, 57, 62, 71, 73, 76, 81, 85 e 87 del Rendiconto finanziario

gestionale allegato al Rendiconto Finanziario 2017. Risulta anche evidente che le spese per ricerca e formazione rappresentano il **78,66%**, mentre le spese gestionali, del personale, e in c/capitale rappresentano il **21,34%** delle spese complessive.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che le carte di lavoro, **Doc. 02**, attestano quanto dichiarato nella **Relazione**, pertanto si convalida il punto 2.3 Amministrazione in cifre, i risultati raggiunti e scostamenti.

4.3 Relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione

La Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione esercizio 2017 è stata redatta nei termini e allegata al Piano Integrato 2018-2020 adottato anche ai sensi della Legge n.190/2012 e presente sul sito web dell'Istituto nella sezione "Amministrazione trasparente"

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che le carte di lavoro, **Doc. 03**, attestano quanto dichiarato nella **Relazione**, pertanto si convalida il punto 2.4 Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.

4.4 Obiettivi strategici

Gli Obiettivi strategici, indicati come finalità dell'INdAM al **punto 3.2 della Relazione**, sono una sintesi della missione dell'Istituto indicata nel proprio Statuto pubblicato nel sito web www.altamatematica.it nella sezione "L'Istituto" alla voce "Normativa".

Ciò premesso, gli Obiettivi strategici ed operativi che l'Istituto si è posto di realizzare, sono indicati nella Programmazione delle attività dell'INdAM per il triennio 2017-2019, pubblicato nel sito web dell'Istituto nella sezione "Amministrazione Trasparenza" alla voce "Piano Triennale delle Attività".

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che gli Obiettivi strategici ed operativi, esposti nel Piano Triennale delle attività dell'INdAM, corrispondono alle finalità che l'Istituto ha dichiarato nella **Relazione**, pertanto si convalida il punto 3.2 Obiettivi strategici ed operativi.

4.5 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche

Le attività scientifiche dell'INdAM per l'esercizio 2017 indicate al **punto 3.3 della Relazione** sono riportate in modo da rappresentare gli obiettivi programmati nel Piano triennale della performance in relazione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, entrambi pubblicati sul sito web dell'INdAM nella sezione "Amministrazione Trasparente" evidenziando quantitativamente attività organizzate, concluse e da concludere.

Per quanto riguarda la validazione della spesa relativa agli obiettivi strategici connessi alle attività di ricerca e formazione, si è potuto verificare che l'importo di euro 3.422.978= indicato nell'**Allegato 2** della presente **Relazione**, corrisponde all'ammontare dei capitoli di spesa corrispondenti alle Uscite per prestazioni istituzionali ed ai Contratti di ricerca e Convenzioni indicati alle pagine 6, 7 e 8 del Rendiconto finanziario gestionale.

Per quanto riguarda la validazione delle singole attività di ricerca connesse agli Obiettivi prefissati, si procederà analizzando le attività collegate ai singoli Obiettivi Operativi come da tabella **Allegato 3** della **Relazione**, seguendo la cronologia della Relazione stessa.

Per quanto riguarda i Disciplinari che regolano le attività connesse agli Obiettivi dell'INdAM, si è potuto constatare che sul sito web, lato sinistro, sezione "Disciplinari", sono pubblicati i disciplinari connessi alle attività scientifiche realizzate direttamente dall'INdAM,

mentre i Disciplinari e linee guida per le attività scientifiche degli aderenti ai Gruppi nazionali di ricerca, sono pubblicati nella sezione “Gruppi” alla voce “Attività”.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che le carte di lavoro, **Doc. 04**, attestano quanto dichiarato, pertanto si convalida il punto 3.3 della Relazione “Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche”.

4.6 Obiettivo strategico 01 - Gruppi di Ricerca Nazionali

L'attività di ricerca dell'INdAM, di cui al **punto 3.3.1 della Relazione**, è svolta dagli Associati ai Gruppi Nazionali di Ricerca Matematica specializzati nel proprio settore scientifico, previa autorizzazione da parte del Direttore del singolo Gruppo ad esercitare l'attività di ricerca scientifica. La Relazione rileva dati quantitativi/indicativi, di interesse per la comunità matematica, dei quali sono oggetto di validazione soltanto i dati collegati alle attività scientifiche concluse da parte dei Gruppi di Ricerca Nazionali dell'INdAM.

L'**Obiettivo strategico 01** dei Gruppi di Ricerca Nazionali, si distingue in quattro obiettivi operativi inerenti ad attività scientifiche e descritti in Tabelle, distinte per Gruppo e per Obiettivo Operativo e allegate alla Relazione:

- Obiettivo operativo 01.1 - Professori Visitatori Stranieri

Riguarda matematici stranieri invitati in Italia da Professori aderenti ai singoli Gruppi per svolgere attività di ricerca matematica in collaborazione presso le Unità di ricerca ubicate nelle varie Università italiane. Dalle tabelle allegate si evidenzia il nominativo del Matematico straniero e l'Università di provenienza, il periodo della collaborazione, il matematico italiano richiedente e l'università ospitante. Il Piano della Performance 2017 aveva previsto che almeno il 70% dovevano essere Professori Senior, ossia ordinari o associati.

L'indice minimo è ampiamente superato come si rileva dalle tabelle.

- Obiettivo operativo 01.2 - Incontri scientifici

Riguardano Incontri scientifici organizzati da aderenti al singolo Gruppo e co- finanziati anche da altri Enti e/o Istituzioni scientifiche. Dalle tabelle allegate si evidenziano, il periodo di svolgimento del Convegno, il Professore coordinatore, titolo e sede dell'evento, e l'Istituzione co-finanziatrice.

Il Piano della Performance 2017 aveva previsto che almeno il 90% degli Incontri e convegni autorizzati, e organizzati dagli aderenti ai Gruppi, doveva essere co-finanziato da altre Istituzioni. L'indice minimo è ampiamente superato come si rileva dalle tabelle.

- Obiettivo operativo 01.3 - Partecipazione a Incontri scientifici

Riguarda la partecipazione di matematici italiani a Incontri scientifici nazionali o internazionali da parte di aderenti al singolo Gruppo, di cui il Direttore può autorizzare. Dalle tabelle allegate si evidenzia, il periodo di svolgimento del Convegno/Incontro, il Matematico e l'università di appartenenza, titolo e sede dell'evento.

Il Piano della Performance 2017 aveva previsto che almeno l' 80% dei Matematici autorizzati e aderenti ai Gruppi, doveva essere invitato o come speaker dal coordinatore del Convegno, o per una collaborazione scientifica.

Pertanto l'indice minimo è ampiamente superato come si rileva dalle tabelle.

- Obiettivo operativo 01.4 - Progetti di Ricerca

I Progetti di ricerca riguardano studi interdisciplinari della matematica rivolti a gruppi di giovani matematici per la risoluzione di problematiche applicate a casi concreti. Il progetto ha la durata tassativa di un anno dall'inizio del progetto stesso. Dalle tabelle allegate si evidenzia, il coordinatore del progetto, l'università di appartenenza, l'inizio del progetto, titolo del Progetto e nominativi dei partecipanti.

Il Piano della Performance 2017 non ha previsto indici o target per tale attività e risultano n.168 Progetti di ricerca approvati di cui n.129 conclusi. Pertanto, con il “**Doc 05**” si convalida il punto 3.3.1 “Obiettivo strategico 01 –Gruppi di Ricerca Nazionali”.

4.7 Obiettivo strategico 02 - Attività e Progetti di Ricerca INdAM

L’Obiettivo strategico 02, riguarda progetti di ricerca curati direttamente dalla struttura permanente dell’INdAM e sono analiticamente indicati al **punto 3.3.2 della Relazione**, nella quale sono allegate delle Tabelle esplicative per ogni attività scientifica. Si distinguono nei seguenti obiettivi operativi:

- Obiettivo strategico 02.1 – Incontri scientifici dell’INdAM

Riguarda Incontri scientifici dell’INdAM di alto livello internazionale con la partecipazione dei massimi esponenti nel settore scientifico della matematica ed inoltre gli speakers sono in massima parte stranieri. Dalle cinque tabelle allegate “Obiettivi 02.1” si evidenzia il periodo ed il titolo dell’Incontro scientifico, con i nominativi dei partecipanti coinvolti sia italiani che stranieri.

Il Piano della Performance 2017 prevede che almeno il 70% degli speakers devono essere stranieri. Con il supporto del responsabile della struttura tecnica, si è verificato che l’indice minimo è ampiamente superato come si rileva dalle tabelle stesse.

- Obiettivo operativo 02.2 – Workshops e Giornata INdAM

Per quanto riguarda i Workshops e la Giornata INdAM, sono documentati e pubblicati nel sito web dell’Istituto nella sezione “Attività” esposti cronologicamente per data di attività svolta, oltre alle Tabelle allegate con relativi nominativi. Gli eventi, che si sono svolti a Roma, hanno coinvolto matematici di cui speakers italiani e stranieri, quali massimi esponenti di fama mondiale nei specifici settori della matematica su tematiche attuali e innovative.

Pertanto, con il “**Doc 06**” si convalida il punto 3.3.2 della Relazione “Obiettivo strategico 02 – Attività e Progetti di Ricerca INdAM”.

4.8 Obiettivo strategico 03 - COFUND

E’ un progetto di Borse di studio europee per ricercatori avanzati cofinanziato al 40% dalla Research Executive Agency nell’ambito del 7mo programma quadro della Comunità Europea. Il “**Doc. 07**” contiene il contratto, firmato dal Presidente dell’INdAM e il legale rappresentante della R.E.A.. Il Progetto, in corso nell’esercizio 2017, e rinnovato dall’Agenzia Europea per un altro quinquennio con l’acronimo “Progetto Europeo INDAM-COFUND2012”, è in fase di conclusione nell’esercizio 2018. Inoltre un altro Progetto quinquennale è stato approvato e avviato nel corso del 2017 con l’acronimo “Progetto Europeo INDAM-DP-COFUND2015”. Il progetto è pubblicato sul sito web dell’Istituto e già sono state avviate le procedure concorsuali per l’assegnazione degli Assegni di ricerca.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si è documentato che i progetti finanziati dalla Comunità Europea, sono in corso di svolgimento previo regolari bandi di concorso.

Pertanto si convalida il punto 3.3.3 “Obiettivo strategico 03 - COFUND”.

4.9 Obiettivo strategico 04 - Bandi Borse di Studio

L’Obiettivo strategico 04, riguarda Borse di studio curate direttamente dalla struttura permanente dell’INdAM e analiticamente indicati al **punto 3.3.4 della Relazione**, nella quale si fa riferimento

al sito istituzionale www.altamatematica.it nella sezione “Bandi” dove sono specificati i Bandi di concorso, le graduatorie degli idonei ed i relativi vincitori delle borse stesse, le università coinvolte ed i Professori tutor. L’attività di formazione si distingue nei seguenti obiettivi operativi:

- **Obiettivo operativo 04.1 – Bando Borse Post. Dottorali**

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che la documentazione contabile, **Doc. 08**, attesta quanto dichiarato nella Relazione rilevando che gli assegnatari delle borse sono stati coloro indicati in graduatoria tenuto conto delle rinunce avvenute.

- **Obiettivo operativo 04.2 – Bando Borse di Merito e di Genere**

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che la documentazione contabile, **Doc. 08**, attesta quanto dichiarato nella Relazione rilevando che gli assegnatari delle borse sono stati coloro indicati in graduatoria tenuto conto delle rinunce avvenute.

Pertanto si convalida il punto 3.3.4 “Obiettivi strategico 04 – Bandi Borse di studio”.

4.10 Obiettivo strategico 05 - Corsi di Studio

L’Obiettivo strategico 05, riguarda Corsi di Studio curati direttamente dalla struttura permanente dell’INDAM e analiticamente indicati al **punto 3.3.5 della Relazione**, nella quale si fa riferimento al sito istituzionale www.altamatematica.it nella sezione “Attività” dove sono specificati i Professori Visitatori stranieri coinvolti nei corsi di studio per dottorati, ed al sito istituzionale www.math.unifi.it/users/cime/ nella sezione “CIME Courses” dove sono specificati i corsi organizzati in cofinanziamento con il CIME.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che la documentazione contabile, **Doc. 09**, attesta quanto dichiarato nella Relazione.

Pertanto si convalida il punto 3.3.5 “Obiettivo strategico 05 - Corsi di Studio”.

4.11 Obiettivo strategico 06 - Gruppi di Ricerca Europei

L’attività di ricerca matematica che l’INDAM svolge in collaborazione con Istituzioni Europee, descritte al **punto 3.3.6 della Relazione**, riguarda in particolare collaborazioni scientifiche con ricercatori del CNRS francese, in quattro specifici settori della matematica. Le relative Convenzioni sono pubblicate sul sito web dell’Istituto, sulla destra in basso, “Sezioni”, alla voce “Gruppi Europei”.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che con la documentazione contabile, **Doc. 10**, si attesta quanto dichiarato nella Relazione.

Pertanto si convalida il punto 3.3.6 “Obiettivo strategico 06 - Gruppi di Ricerca Europei”.

4.12 Obiettivo strategico 07 - Convenzioni Internazionali

L’INDAM, al fine di promuovere l’attività di ricerca matematica, ha stipulato nel corso degli anni Convenzioni di Ricerca con diverse Istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed internazionali. Le convenzioni attualmente in essere sono disponibili sul sito web dell’Istituto nella sezione “Istituto” sotto la voce “Convenzioni Internazionali”.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che la documentazione indicata è pubblicata sul sito www.altamatematica.it.

Pertanto si convalida il punto 3.3.7 “Obiettivo strategico 07 - Convenzioni Internazionali”.

4.13 Risorse, Efficienza ed Economicità

Il procedimento di verifica per la validazione della **Relazione** si limita a confrontare le Attività connesse agli Obiettivi realizzati che sono stati dichiarati al **punto 4 della Relazione** con le Attività di ricerca che l'INdAM si era posto di realizzare con il Piano triennale della performance 2017-2019 indicate nella relativa tabella. Dal punto di vista prettamente economico, dall'**Allegato 2 della Relazione**, risulta evidente che la spesa per Obiettivi strategici del Preventivo 2017, risulta realizzata con il Rendiconto 2017 nella misura del 100% di tutti gli obiettivi strategici.

Per quanto riguarda l'economicità di bilancio, relativa all'Allegato 2 della **Relazione**, si rileva chiaramente che le spese gestionali e in c/capitale del Preventivo 2017 misurano il 22,49% delle spese complessive, e che le stesse spese a Rendiconto 2017 misurano il 21,34% delle spese complessive rilevando un risparmio netto del 1,25%.

Per quanto riguarda l'efficienza, al **punto 4. della Relazione**, si dichiara che l'indicatore temporale medio dei pagamenti a fornitori, borsisti e matematici in genere, risultante dal software gestionale deputato a tale controllo in modalità automatica, rileva un indice medio di **14,00** giorni utili per effettuare i singoli pagamenti.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato **Doc. 11**, si può confermare che con la documentazione controllata, si attesta quanto dichiarato nella Relazione.

Pertanto si convalida il punto 4 “Risorse, Efficienza ed Economicità” della Relazione.

4.14 Pari opportunità e Bilancio di genere

Nell'ambito delle pari opportunità nel ciclo di gestione della Performance, come previsto dall'art. 8, c.1, let. h) del D. Lgs. n. 150/2009, l'INdAM nell'esercizio 2017 ha istituito ed erogato due Borse di genere, nell'ambito delle Borse di merito, come dichiarato al **punto 5 della Relazione**.

Pertanto si convalida il punto 5 “Pari opportunità e Bilancio di genere”.

4.15 Benessere organizzativo del personale dipendente

Le indagini sul personale dipendente, sono state svolte e rilevano il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico, e l'Istituto ha adottato i Modelli pubblicati dalla CiVIT ai sensi dell'art. 14, c. 5, del D. Lgs. n. 150/2009.

I risultati del questionario, verbalizzati da apposita Commissione, sono stati inviati all'OIV, e pubblicati sul sito dell'INdAM www.altamatematica.it nella sezione “**Amministrazione Trasparente**”.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che con la documentazione controllata, si attesta quanto dichiarato nella Relazione.

Pertanto, si convalida il punto 6 “Benessere organizzativo del personale dipendente”.

4.16 Il processo di redazione della Relazione sulla 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 Aderenti/Associati dell'INdAM non sono soggetti a valutazione individuale in quanto non sono dipendenti dell'Istituto.

La valutazione individuale è limitata al Direttore amministrativo, quale responsabile dell'Unico centro di spesa dell'Istituto. Nella scheda di valutazione, **Allegato 4 della Relazione**, è indicata l'applicazione per la valutazione del Direttore, dove si individuano quattro aree di intervento:

- *Attività previste da contratto:*
 - Organizzazione della struttura = Peso 0,40
 - Finanza e Bilanci = Peso 0,30
 - Gestione del Personale = Peso 0,15
- *Attività previste extra contratto:*
 - Performance = Peso 0,15

La Relazione sulla Performance esercizio 2017, con relativa tabella Allegato 4 riguardante la valutazione del Direttore Amministrativo dell'INdAM, è stata approvata dal Presidente dell'INdAM con Provvedimento del 21 settembre 2018. Dalle risultanze della validazione, si può sostenere il 100% del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore amministrativo.

Pertanto, si convalida il punto 7 "Il processo di redazione della Relazione sulla Performance".

Roma, 24 settembre 2018


L'OTV
Tullio PEPE

Allegato A

Tenuta e redazione delle carte di lavoro

	Riferimenti della Relazione sulla Performance	Riferimenti della Validazione Relazione Performance	Documenti di riferimento per gli esiti della verifica	Conclusioni raggiunte
1	2.2 Contesto organizzativo	4.1 Contesto organizzativo	* Doc. 01 * Allegato 1* www.altamatematica.it	Validato
2	2.3 L'amm. zione in cifre, i risultati raggiunti e scostamenti	4.2 L'amm. zione in cifre, i risultati raggiunti e scostamenti	*Doc. 02* Allegati Tab. 2 - 2.1	Validato
3	2.4 Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	4.3 Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	*Doc. 03*	Validato
3	3.2 Obiettivi strategici	4.4 Obiettivi strategici	www.altamatematica.it	Validato
4	3.3 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche	4.5 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche	*Doc. 04* Allegati Tab. 3	Validato
5	3.3.1 Obiettivo strategico 01 -Gruppi di Ricerca Nazionali	4.6 Obiettivo strategico 01 -Gruppi di Ricerca Nazionali	*Doc. 05* Allegati Tab. Obiettivi Strategici	Validato
6	3.3.2 Obiettivo strategico 02 -Attività e Progetti di Ricerca INdAM	4.7 Obiettivo strategico 02 -Attività e Progetti di Ricerca INdAM	*Doc. 06* Allegati Tab. Obiettivi Strategici	Validato
7	3.3.3 Obiettivo strategico 03 "COFUND"	4.8 Obiettivo strategico 03 -COFUND	*Doc. 07*	Validato
8	3.3.4 Obiettivo strategico 04 -Bandi Borse di Studio	4.9 Obiettivo strategico 04 - Bandi Borse di Studio	Doc. 08 * www.altamatematica.it	Validato
9	3.3.5 Obiettivo strategico 05 - Corsi di studio	4.10 Obiettivo strategico 06 - Corsi di studio	* Doc. 09* www.altamatematica.it	Validato
10	3.3.6 Obiettivo strategico 06 - Gruppi di Ricerca Europei	4.11 Obiettivo strategico 07 - Gruppi di Ricerca europei	*Doc. 10*	Validato
11	3.3.7 Obiettivo strategico 07 - Convenzioni Internazionali	4.12 Obiettivo strategico 08 - Convenzioni Internazionali	www.altamatematica.it	Validato
12	4. Risorse, Efficienza ed Economicità	4.13 Risorse, Efficienza ed Economicità	* Doc. 11*	Validato
13	5. Pari opportunità e Bilancio di genere	4.14 Pari opportunità e Bilancio di genere	www.altamatematica.it	Validato
14	6. Benessere organizzativo del personale dipendente	4.15 Benessere organizzativo del personale dipendente	www.altamatematica.it	Validato
15	7. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance	4.16 Il processo di redazione della Relazione sulla Performance	* Doc. 12*	Validato

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)**

Dott. Tullio Pepe

AI

Presidente dell'INdAM

P.le A. Moro, 5

00185 ROMA

AII'

ANAC (Ex CIVIT)

Piazza Augusto Imperatore, 32 –

00186 Roma (RM)

AIP'

A.N.V.U.R.

Piazzale Kennedy n. 20

00144 ROMA

- 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 4-5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla Performance esercizio 2017 approvata con Provvedimento urgente del Presidente in data 21/09/2018, da ratificare da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INdAM, ed inviata all'O.I.V. in data 24/09/2018 .
- B. L'OIV ha svolto i propri accertamenti, ed ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo conto dei risultati e dagli elementi emersi dalla propria Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
- C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo che sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l'OIV.
- D. Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla Performance.

Roma, 24 settembre 2018

**L'OIV-INdAM
Dott. Tullio Pepe**

