

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)**

Al

Presidente dell'INdAM

P.le A. Moro, 5

00185 ROMA

Dott. Tullio Pepe

Alla

CiVIT -

Piazza Augusto Imperatore, 32 -

00186 Roma (RM)

All'

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 approvata in data 04.09.2014 dal Consiglio di Amministrazione dell'INdAM con verbale n. 193 ed inviata all'O.I.V. in data 05/09/2014 .
- 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 degli elementi emersi da:
1. il monitoraggio della CiVIT sul Piano della Performance e sul Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
 2. la 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 sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l'OIV.
- D. Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla Performance.

22 Settembre 2014

L'OIV-INdAM
Dott. Tullio Pepe



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

PEC:altamatematica@pec.it

VALIDAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE

(Art.14, c. 4, let. c, D. Lgs. n. 150/2009)

Esercizio 2013

- 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 - FIRB 2013-2017
 - 4.8 Obiettivo strategico 04 - COFUND
 - 4.9 Obiettivo strategico 05 - Borse di Studio
 - 4.10 Obiettivo strategico 06 - Corsi di Studio
 - 4.11 Obiettivo strategico 07 - Gruppi di Ricerca Europei
 - 4.12 Obiettivo strategico 08 – Convenzioni Internazionali
 - 4.13 Risorse, Efficienza ed Economicità
 - 4.14 Pari opportunità e Bilancio di genere
 - 4.15 Benessere organizzativo del personale dipendente
 - 4.16 Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

Allegato A : Tenuta e redazione delle carte di lavoro

Allegato B : Documento di Validazione

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

1. Finalità e Principi generali

Il presente documento è stato predisposto ai sensi dell'art. 14, c. 4, let. 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, let. b), dello stesso decreto.

Il processo di validazione che il presente documento si è prefisso di verificare, è stato attuato dall'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 della Performance 2013, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'INdAM con verbale n. 193 del 04.09.2014. I contenuti della Relazione sulla performance sono stati analizzati, verificati e confrontati rispetto al Piano della Performance 2013-2015, di cui all'art. 10, c.1, let.a) del D. Lgs. 150/2009 ed al Sistema di misurazione e valutazione della Performance 2013-2015 di cui all'art. 7 dello stesso decreto, che l'INdAM ha adottati con provvedimento urgente del Presidente del 31 dicembre 2012 e ratificati con verbale n. 183 del Consiglio di Amministrazione del 05.03.2013, e infine rispetto al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 di cui all'art. 13, c. 6, let. e) del D. Lgs. 150/2009 approvato dal C.d.A. dell'INdAM con verbale n. 167 del 31.01.2013.

I suddetti documenti, previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono integralmente pubblicati sul sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi – www.altamatematica.it - nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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 interloquito 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'ANAC (ex CIVIT).

2.2 Metodologia di validazione

Per la verifica dei contenuti esposti nella Relazione sulla Performance (di seguito indicato **Relazione**), approvata dal C.d.A. dell'INdAM con verbale n. 193 del 04.09.2014, 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

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

web dell'Istituto, anche del Programma triennale delle attività dell'Istituto, del Piano triennale della Performance 2013-2015 e le informazioni delle singole attività scientifiche, a decorrere dall'esercizio 2013 in quanto l'attività scientifica è programmata un anno prima dell'esercizio di competenza, con documenti ufficiali degli Organi dell'INdAM, quali:

- i verbali del Consiglio Scientifico dal n. 198 del 17/12/2012 al 203 del 04/10/2013;
- i verbali del Consiglio di Amministrazione dal n. 182 del 18/12/2012 al n.183 del 05/03/2014;
- i verbali del Collegio dei Revisori dei Conti dal n.272 del 11/12/2012 al n.277 del 17/04/2014;
- il Bilancio preventivo 2013, relative variazioni, e il Rendiconto Finanziario 2013.

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 una 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 presente **Relazione**, è espresso secondo i punti che rispettano cronologicamente l'indice della Relazione stessa:

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

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, attualmente sono 59 come si è potuto verificare consultando le relative Convenzioni pubblicate sul sito web dell'INdAM www.altamatematica.it nella sezione "Istituto" alla voce "Unità di ricerca".

Per quanto riguarda la Organizzazione strutturale dell'INdAM, rappresentata dal Presidente, il Consiglio Scientifico, il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organismo Interno di Valutazione, come anche l'Organico permanente del personale dipendente, presente al 31.12.2013, sono pubblicati sul sito dell'Istituto www.altamatematica.it nella sezione "Organizzazione" con le relative poste elettroniche anche certificate come da **Allegato 1**, mentre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono pubblicati i relativi Curricula con i compensi percepiti.

Infine, l'attività di ricerca matematica 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.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura permanente sul punto esaminato, si può confermare che le carte di lavoro attestano quanto dichiarato nella **Relazione**, pertanto si convalida il punto 4.1 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. In merito al bilancio di genere e al Costo del personale dipendente dell'esercizio 2013, alle risorse finanziarie distribuite per obiettivi operativi/strategici rispetto all'esercizio 2012, ai costi del personale riepilogati e comunicati al sistema S.I.C.O., certificato in data 29/07/2014 dal sistema stesso e in corso di validazione dal Presidente del Collegio dei Revisori, mentre il rapporto delle Spese istituzionali rispetto alle spese complessive, sono sintetizzate nell'**Allegato 2 e 2.1** con la distinzione delle spese in Obiettivi Strategici ed Obiettivi Operativi.

I dati dichiarati nella tabella del costo del personale e nelle tabelle suddette della **Relazione** sono stati verificati e analizzati nel documento con il **Doc. n. 2** Consuntivo analitico in formato cartaceo dell'esercizio 2013. La verifica dei documenti e dei relativi dati dichiarati è stata limitata all'esercizio 2013, oggetto di validazione.

Per quanto riguarda il costo del Personale dipendente, si è potuto verificare che l'importo di euro 376.088,18= riportato in tabella esposta nella **Relazione**, corrisponde ai capitoli di spesa 11, 12, 13 e 54 del Rendiconto finanziario Gestionale allegato al Consuntivo ed anche alle Tabelle 12 e 14 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..

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

Per quanto riguarda le entrate/spese complessive del Rendiconto Finanziario 2013 riportate in sintesi nell'**Allegato 2** della **Relazione**, la prima operazione è stata la verifica delle entrate complessive per euro 4.131.098,98= corrispondenti al totale delle entrate incassate e riportate nel Titolo I°- Entrate correnti, e nel Titolo I° Uscite correnti e nel Titolo II°- Spese in c/capitale, alle pagine 13 e 14 del Rendiconto finanziario gestionale allegato al Rendiconto generale 2013. 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 consequenzialmente le spese gestionali, del personale, e in c/capitale, non superano il limite massimo del **35%**, come prefissato dal Piano triennale della performance 2013 - 2015 dell'Istituto.

Peraltro, risulta evidente, come si è potuto verificare, che la spesa complessiva per Obiettivi strategici e operativi, ammontante ad euro 2.778.864,00=, 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 2013. Risulta anche evidente che le spese per ricerca e formazione rappresentano il **67,27%** oltre al **10,37%** di maggiori entrate accertate che confluiscono nell'avanzo vincolato per attività scientifiche già programmate. Mentre le spese gestionali, del personale, e in c/capitale rappresentano il **22,36%** delle spese complessive.

Il risultato, di gran lunga positivo rispetto al dato massimo e minimo previsto nel Piano triennale della performance 2013-2015 è dovuto anche a contributi straordinari relativi a Progetti di ricerca FIRB-FIR erogati dal MIUR nell'ambito del programma "Ricerca e futuro" e assegnati a n. 3 ricercatori dell'INdAM. Inoltre, è stato rifinanziato il Progetto INdAM-COFUND da parte della Comunità Europea e relativo a borse di studio di alto profilo scientifico ed aperto a ricercatori in matematica, italiani, europei ed extraeuropei.

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 4.2 Amministrazione in cifre, risultati raggiunti e scostamenti.

4.3 Obiettivi strategici

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

Pertanto si è potuto verificare che le finalità dell'INdAM sono chiaramente indicate nello Statuto all'art. 1, c.1, lett. a) fino ad f).

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 2013-2015, 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 dalla pagina 7 alla pagina 19 e dalla pag. 71 alla pag. 101, corrispondono alle finalità che l'Istituto ha dichiarato nella **Relazione**, pertanto si convalida il punto 4.3 Obiettivi strategici ed operativi.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

4.4 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche

Le attività scientifiche dell'INdAM per l'esercizio 2013 indicate al **punto 3.3** della **Relazione** sono riportate in modo da rappresentare gli obiettivi programmati nel Piano triennale della performance 2013-2015 e secondo il 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 2.778.864,00= 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 8 e 9 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 3.1** della **Relazione**, seguendo la cronologicità della Relazione stessa. Da rilevare che nel corso dell'esercizio 2013 gli Obiettivi strategici ed operativi sono stati riclassificati rispetto al Piano Triennale 2013-2015 della Performance per una migliore riclassificazione degli obiettivi stessi.

Per quanto riguarda i Disciplinari che regolano le attività connesse agli Obiettivi dell'INdAM, si è potuto constatare che sul sito web, alla sezione "Disciplinari", sono pubblicati i disciplinari connessi alle attività scientifiche realizzate direttamente dall'INdAM, mentre i Disciplinari per le attività scientifiche degli aderenti ai Gruppi nazionali di ricerca, sono pubblicati nella sezione "Gruppi" alla voce "Attività".

Pertanto, si convalida il punto 4.4 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche.

4.5 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 e dati indicativi, di interesse per la comunità matematica nazionale, dei quali possono essere oggetto di validazione soltanto i dati collegati alle attività scientifiche concluse.

I Gruppi di Ricerca Nazionali dell'INdAM sono così strutturati:

- GNAMPA** – Gruppo Nazionale per l'Analisi Matematica la Probabilità e le loro Applicazioni;
- GNSAGA** – Gruppo Nazionale per le Strutture Algebriche, Geometriche e le loro Applicazioni;
- GNFM** - Gruppo Nazionale per la Fisica Matematica;
- GNCS** - Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico.

L'**Obiettivo strategico 01** dei quattro Gruppi, si distingue in quattro obiettivi operativi inerenti ad attività scientifiche e descritti in Tabelle, distinte per Gruppo e per Obiettivo Operativo e allegate alla presente 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 matematico straniero e l'università di provenienza, il periodo della collaborazione, il matematico italiano e l'università ospitante. Il Piano della Performance 2013 aveva previsto che almeno il 70% dovevano essere Professori

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

Senior, ossia ordinari o associati. Si è verificato, con il supporto del responsabile della struttura tecnica, che di n. 69 presenze di matematici stranieri soltanto n. 9 matematici sono junior, pertanto 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 allegata si evidenzia, il periodo di svolgimento del Convegno, il Professore coordinatore, titolo e sede dell'evento, e l'Istituzione co-finanziatrice.

Il Piano della Performance 2013 aveva previsto che almeno il 90% degli Incontri e convegni autorizzati, e organizzati dagli aderenti ai Gruppi, doveva essere co-finanziato da altre Istituzioni. Si è verificato, con il supporto del responsabile della struttura tecnica, che di n. 47 Incontri scientifici, soltanto n. 3 Convegni sono stati finanziati esclusivamente dai Gruppi, pertanto 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 o meno autorizzare. Dalle tabelle allegata 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 2013 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. Si è verificato, con il supporto del responsabile della struttura tecnica, che di n. 190 autorizzazioni a partecipazioni scientifiche, soltanto n. 24 autorizzazioni sono state semplice partecipazioni a Incontri scientifici da parte di giovani matematici. Pertanto l'indice minimo è ampiamente superato come si rileva dalle tabelle.

- **Obiettivo operativo 01.4 - Progetti di ricerca giovani**

I Progetti di ricerca riguardano studi interdisciplinari della matematica rivolti a gruppi di giovani matematici per la risoluzione di problematiche applicative a casi concreti. Il progetto ha la durata tassativa di un anno dall'inizio del progetto stesso. Dalle tabelle allegata 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 2013 è stato integrato del suddetto obiettivo operativo

Pertanto, si convalida il punto 4.5 Obiettivo strategico 01 –Gruppi di Ricerca Nazionali.

4.6 Obiettivo strategico 02 - 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 allegata delle Tabelle esplicative per ogni attività scientifica. Si distinguono nei seguenti obiettivi operativi:

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

- **Obiettivo operativo 02.1 – Incontri scientifici dell'INdAM**

Si rileva che gli Incontri scientifici dell'INdAM sono di livello internazionale con i 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, i nominativi dei partecipanti coinvolti ammontanti a 281 matematici, di cui 83 speakers stranieri e 22 italiani.

Il Piano della Performance 2013 aveva previsto 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 tre 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 relative ai tre workshops che si sono svolti a Roma ed hanno coinvolto 193 matematici di cui 16 speakers italiani e 25 stranieri, quali massimi esponenti di fama mondiale negli specifici settori della matematica.

Il Piano della Performance 2013 dell'INdAM non prevede un "Periodo intensivo", ossia un programma di studi e ricerca matematica per un periodo prolungato di due o tre mesi, né degli indici qualitativi per queste attività scientifiche.

Pertanto, si convalida il punto 4.6 Obiettivo strategico 02 - Progetti di Ricerca INdAM.

4.7 Obiettivo strategico 03 – FIRB 2013 - 2017

L'Obiettivo strategico 03 - FIRB 2013-2017, risulta essere un progetto scientifico approvato e finanziato dal MIUR nell'ambito del Programma "Futuro e Ricerca" che si svolgerà in un quinquennio. Il progetto risulta iniziato nel mese di marzo dell'esercizio 2013 e approvato dal MIUR con Decreto n. 735 del 6/11/2013, mentre altri due progetti sono stati approvati con Decreto MIUR n.2017 del 05/03/2013.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che le carte di lavoro, **Doc. 06**, attestano quanto dichiarato nella **Relazione**, pertanto si convalida il punto 4.7 Obiettivo strategico 03 – FIRB 2013 - 2017.

4.8 Obiettivo strategico 04 - COFUND

L'attività di formazione, obiettivo strategico curato direttamente dalla struttura permanente dell'INdAM, riguarda borse di studio di livello internazionale con scadenze biennali ed evidenziate al **punto 3.3.4** della **Relazione**. 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** è il contratto, firmato dal Presidente dell'INdAM e il legale rappresentante della R.E.A., registrato il 6.10.2010 al n. prot. E 2010/1952, dal quale risulta che l'Agenzia ha erogato un prefinanziamento di euro 654.245,76= su un contributo complessivo massimo di euro 1.090.409,60= in un quadriennio. Per tale attività, l'INdAM nell'esercizio 2013 ha già svolto due Bandi di borse di studio di livello internazionale, creando sul proprio sito web una

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

apposita sezione denominata “Progetto Europeo INDAM-COFUND” dal quale risultano i Bandi di concorso con i relativi nominativi degli idonei e assegnatari delle Borse di studio.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si è documentato che il progetto è stato rifinanziato dalla Comunità Europea per altri cinque anni.

Pertanto si convalida il punto Obiettivo strategico 04 - COFUND.

4.9 Obiettivo strategico 05 - Borse di Studio

L’Obiettivo strategico 05, riguarda Borse di studio curate 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 “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 05.1 – 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 05.2 – 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. 09**, 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 4.9 Obiettivi strategico 05 – Bando Borse di studio.

4.10 Obiettivo strategico 06 - Corsi di Studio

L’Obiettivo strategico 06, riguarda Corsi di Studio curati direttamente dalla struttura permanente dell’INDAM e analiticamente indicati al **punto 3.3.6 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.10**, attesta quanto dichiarato nella Relazione.

Pertanto si convalida il punto 4.10 Obiettivo strategico 06 - Corsi di Studio

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

4.11 Obiettivo strategico 07 - Gruppi di Ricerca Europei

L'attività di ricerca matematica che l'INdAM svolge in collaborazioni con Istituzioni Europee, descritta al **punto 3.3.7** 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 nella sezione "Gruppi", alla voce "Gruppi di ricerca Europei".

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

Pertanto si convalida il punto 4.11 Obiettivo strategico 07 - Gruppi di Ricerca Europei

4.12 Obiettivo strategico 08 - 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 "Convenzioni".

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 4.12 Obiettivo strategico 08 - 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 2013-2015 indicate nella relativa tabella. Dal punto di vista prettamente economico, dall'**Allegato 2.1** della **Relazione**, risulta evidente che la spesa per Obiettivi strategici del Preventivo 2013 risulta realizzata, con il Rendiconto 2013, nella misura del 98,30% nel primo obiettivo strategico e nella misura del 100% negli altri obiettivi strategici.

Per quanto riguarda l'economicità di bilancio, relativa all'**Allegato 2.1** della **Relazione**, si rileva chiaramente che tutte le spese del Preventivo 2013, diverse dalle spese per Formazione e Ricerca, ammontano ad euro 1.061.948,00= e che le stesse spese a Consuntivo 2013 ammontano ad euro 923.708,00= rilevando un risparmio di euro 138.240,00=.

Per quanto riguarda l'efficienza, al **punto 4** della **Relazione**, si dichiara che l'indicatore temporale medio dei pagamenti a fornitori e comunità matematica è di **60 giorni**, come indicato nel Piano triennale della Performance. Mentre, l'indicatore effettivo medio dei pagamenti a fornitori, borsisti e matematici in genere, risultante dal software gestionale deputato a tale controllo in modo automatico ed autonomamente, rileva un indice medio di **31** giorni utili per effettuare i pagamenti. Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confermare che la documentazione controllata, attesta quanto dichiarato nella Relazione.

Pertanto si convalida il punto 4.13 Risorse, Efficienza ed Economicità.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

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 2012 ha istituito ed erogato due Borse di genere, nell'ambito delle Borse di merito, come dichiarato al **punto 3.3.5** della **Relazione**.

Pertanto si convalida il punto 4.14 Pari opportunità e Bilancio di genere

4.15 Benessere organizzativo del personale dipendente

Per la realizzazione delle indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico, 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, elaborati dal superiore gerarchico con modalità media ponderata e nel rispetto della privacy, sono stati 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 la documentazione controllata, attesta quanto dichiarato nella Relazione.

Pertanto si convalida il punto 4.15 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 5** della **Relazione**, è indicata l'applicazione per la valutazione del Direttore, 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.

Il Consiglio di Amministrazione dell'INdAM ha approvato la Relazione sulla Performance esercizio 2013 con verbale n. 193 del 04/09/2014 e la relativa tabella Allegato 5 riguardante la valutazione del Direttore Amministrativo dell'INdAM.

Pertanto si convalida il punto 4.16 Il processo di redazione della Relazione sulla Performance.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

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	
1	2.2 Contesto organizzativo	4.1 Contesto organizzativo	* Doc. 01 * Allegato 1* www.altamatemtica.it	Validato
2	2.3 L'amministrazione, i risultati raggiunti e scostamenti	4.2 L'amministrazione, i risultati raggiunti e scostamenti	*Doc. 02* Allegati Tab. 2 - 2.1	Validato
3	3.2 Obiettivi strategici	4.3 Obiettivi strategici	www.altamatemtica.it	Validato
4	3.3 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche	4.4 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche	*Doc. 03* Allegati Tab. 3.1	Validato
5	3.3.1 Obiettivo strategico 01 -Gruppi di Ricerca Nazionali	4.5 Obiettivo strategico 01 -Gruppi di Ricerca Nazionali	*Doc. 04* Allegati Tab. Obiettivi Strategici dal 01.01 al 01.04	Validato
6	3.3.2 Obiettivo strategico 02 -Progetti di Ricerca INdAM	4.6 Obiettivo strategico 02 -Progetti di Ricerca INdAM	*Doc. 05* Allegati Tab. Obiettivi Strategici dal 02.01 al 02.08	Validato
7	3.3.3 Obiettivo strategico 03 –FIRB.FIR 2013-2017	4.7 Obiettivo strategico 03 –FIRB.FIR 2013-2017	*Doc. 06*	Validato
8	3.3.4 Obiettivo strategico 04 - COFUND	4.8 Obiettivo strategico 04 - COFUND	Doc. 07 * www.altamatemtica.it	Validato
9	3.3.5 Obiettivo strategico 05 - Borse di studio	4.09 Obiettivo strategico 05 - Borse di studio	Doc. 08* Doc. 09* www.altamatemtica.it	Validato
10	3.3.6 Obiettivo strategico 06 - Corsi di studio	4.10 Obiettivo strategico 06 - Corsi di studio	* Doc. 10* www.altamatemtica.it	Validato
11	3.3.7 Obiettivo strategico 07 - Gruppi di ricerca europei	4.11 Obiettivo strategico 07 - Gruppi di Ricerca europei	*Doc. 11*	Validato
12	3.3.8 Obiettivo strategico 08 - Convenzioni Internazionali	4.12 Obiettivo strategico 08 - Convenzioni Internazionali	www.altamatemtica.it	Validato
13	4. Risorse, Efficienza ed Economicità	4.13 Risorse, Efficienza ed Economicità	* Doc. 12*	Validato

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

14	5. Pari opportunità e Bilancio di genere	4.14 Pari opportunità e Bilancio di genere	www.altamatematica.it	Validato
15	6. Benessere organizzativo del personale dipendente	4.15 Benessere organizzativo del personale dipendente	www.altamatematica.it	Validato
16	7. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance	4.16 Il processo di redazione della Relazione sulla Performance	* Doc. 13*	Validato