

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA “FRANCESCO SEVERI”

CITTÀ UNIVERSITARIA - 00185 ROMA

http://www.altamatematica.it e-mail: indam@altamatematica.it
Tel. 06.490320 – 06.4440665 – Fax 06.4462293

SCHEDA MONITORAGGIO AVVIO CICLO DELLA PERFORMANCE 2014

Argomento n. 1 – Obiettivi strategici	
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo precedente: <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input checked="" type="checkbox"/> lieve miglioramento <input type="checkbox"/> significativo miglioramento	
1. Definizione degli obiettivi strategici	
<i>1.1 Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e con le priorità politiche dell'amministrazione?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> sì, tutti <input type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
La missione istituzionale dell'INDAM, sancita dall'art. 1 dello Statuto dell'Ente, (approvato dal CdA del 31.03.2011, verb. n.5 integrato da cinque esperti nominati dal MIUR) in coerenza con gli adempimenti previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 213/2009, risulta pertinente con gli obiettivi strategici ed operativi in cui si articolano le attività scientifiche e di formazione dell'Istituto.	
La missione istituzionale dell'Istituto distinta in Ricerca, Formazione e Internazionalizzazione della Ricerca Matematica si esplica con i seguenti Obiettivi strategici: <ol style="list-style-type: none">1. Gruppi di ricerca Nazionali2. Progetti di Ricerca INDAM3. Progetti di Ricerca FIRB-FIR4. Progetto Cofund5. Borse di Studio6. Corsi di studio7. Gruppi di Ricerca Europei8. Convenzioni Internazionali	
<i>1.2 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni nel processo di definizione degli obiettivi, indicatori e target sono tali da assicurarne la rilevanza rispetto ai bisogni della collettività? C'è stato anche un coinvolgimento degli stakeholder interni?</i>	Il coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> esterni avviene essenzialmente attraverso il recepimento delle indicazioni provenienti dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in coerenza con il P.N.R., e la pubblicazione delle attività di ricerca scientifica e di formazione sul sito dell'Istituto, attraverso procedure concorsuali di

	<p>merito.</p> <p>Il coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> interni è strutturale alla stessa <i>governance</i> dell'Ente, essendo, a norma dello statuto (art. 5), il Consiglio di Amministrazione composto, oltre che dal presidente dell'INdAM, da due membri, di cui un esperto scientifico scelto direttamente dal MIUR, ed uno individuato dalla comunità scientifica di riferimento dell'INdAM (nonché professori e ricercatori universitari afferenti ai settori scientifico-disciplinari dei quattro Gruppi Nazionali di Ricerca dell'Istituto).</p>
1.3 A cosa sono dovute eventuali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all'anno precedente non indicate nel Piano?	Non vi sono sostanziali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all'anno 2013.
1.4 Esistono significative differenze nelle modalità di definizione degli obiettivi strategici tra le diverse strutture di primo livello dell'amministrazione?	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no
1.5 Se l'amministrazione ha redatto la Nota Integrativa o il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, a cosa sono dovute eventuali differenze rispetto al Piano della performance?	Non si rilevano difformità tra i due documenti
2. Indicatori associati agli obiettivi strategici	
2.1 Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?	<input type="checkbox"/> sì, tutti <input checked="" type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
2.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?	<input type="checkbox"/> sì, tutti <input checked="" type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
2.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?	<input type="checkbox"/> sì, per tutti gli indicatori <input type="checkbox"/> sì, per almeno il 50% degli indicatori <input checked="" type="checkbox"/> sì, per meno del 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> no, per nessun indicatore (se sì) specificare i sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 1. "CTWIN", gestione contabilità 2. "SAD" Sistema Archiviazione Digitale
2.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?	<input type="checkbox"/> sì, per meno del 10% degli indicatori <input checked="" type="checkbox"/> no

3. Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici	
3.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?	<input type="checkbox"/> si, tutti <input type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input checked="" type="checkbox"/> no
3.2 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?	<input type="checkbox"/> si, tutti <input type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input checked="" type="checkbox"/> no
4. Risorse assegnate agli obiettivi strategici	
4.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?	In coerenza con il Piano triennale delle attività scientifiche e di formazione dell'INdAM, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico e tenuto conto delle proposte scientifiche adottate, assegna le risorse finanziarie di bilancio agli obiettivi operativi dei progetti di ricerca e di formazione prevalenti.
4.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?	La assegnazione delle risorse umane avviene sulla base delle specifiche esigenze progettuali, attraverso la puntuale imputazione ad ogni attività di ricerca afferente a ciascuna attività, dell'impegno totale del personale coinvolto, ripartito per profilo professionale, in termini di rapporto mesi/persona
Argomento n. 2 – Obiettivi operativi	
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo precedente: <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input checked="" type="checkbox"/> lieve miglioramento <input type="checkbox"/> significativo miglioramento	
5. Definizione degli obiettivi operativi	
5.1 Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo strategico?	<input checked="" type="checkbox"/> si, tutti <input type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
5.2 Gli obiettivi, indicatori e target sono il frutto di un processo di negoziazione con il personale dirigente e non dirigente?	Attualmente non è codificata alcuna formale procedura che definisca le modalità di negoziazione
6. Indicatori associati agli obiettivi operativi	
6.1 Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità	<input type="checkbox"/> si, tutti <input type="checkbox"/> si, almeno il 50%

<i>che si intendono perseguire?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
<i>6.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?</i>	<input type="checkbox"/> si, tutti <input type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input checked="" type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
<i>6.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?</i>	<input type="checkbox"/> si, per tutti gli indicatori <input type="checkbox"/> si, per almeno il 50% degli indicatori <input checked="" type="checkbox"/> si, per meno del 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> no, per nessun indicatore (se sì) specificare i sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 1. "CTWIN", gestione contabilità
<i>6.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?</i>	<input type="checkbox"/> si, per meno del 10% degli indicatori <input checked="" type="checkbox"/> no
7. Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi	
<i>7.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?</i>	<input type="checkbox"/> si, tutti <input type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input checked="" type="checkbox"/> no
<i>7.2 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?</i>	<input type="checkbox"/> si, tutti <input type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input checked="" type="checkbox"/> no
8. Risorse assegnate agli obiettivi operativi	
<i>8.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?</i>	In coerenza con il Piano triennale delle attività scientifiche e di formazione dell'INdAM, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico e tenuto conto delle proposte scientifiche adottate, assegna le risorse finanziarie di bilancio agli obiettivi operativi dei progetti di ricerca e di formazione prevalenti.
<i>8.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?</i>	La assegnazione delle risorse umane avviene sulla base delle specifiche esigenze progettuali, attraverso la puntuale imputazione ad ogni attività di ricerca afferente a ciascuna attività, dell'impegno totale del personale coinvolto, ripartito per profilo professionale, in termini di rapporto mesi/persona
9. Analisi delle sedi territoriali	

9.1 Sono assegnati specifici obiettivi operativi alle sedi territoriali?	<input type="checkbox"/> sì, a tutte <input type="checkbox"/> sì, ad almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, a meno del 50% <input checked="" type="checkbox"/> no
9.2 Gli obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali riguardano tutti i servizi dalle stesse erogati?	<input type="checkbox"/> sì, tutti i servizi <input type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input checked="" type="checkbox"/> no
9.3 Gli obiettivi e i relativi indicatori sono formulati in modo da consentire una valutazione comparativa (benchmarking tra sedi territoriali)?	<input type="checkbox"/> sì, tutti <input type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input checked="" type="checkbox"/> no
Argomento n. 3 – Qualità dei servizi	
L'attività di INdAM non è rivolta al pubblico né all'erogazione di servizi ad utenza diffusa	
Argomento n. 4 – Pari opportunità	
11. Promozione delle pari opportunità	
11.1 Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità non già presenti tra gli obiettivi?	L'art. 14 dello Statuto dell'INdAM prevede che "Gli Organi dell'Istituto sono impegnati a rimuovere gli ostacoli alle pari opportunità, e a prevedere. Nell'ambito delle vigenti leggi, interventi correttivi di eventuali squilibri di genere". Pertanto, sia nel Consiglio di Amministrazione che nel Consiglio scientifico è prevista la rappresentanza di genere
Argomento n. 5 – Valutazione individuale	
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo precedente: <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input checked="" type="checkbox"/> lieve miglioramento <input type="checkbox"/> significativo miglioramento	
12. Obiettivi individuali dei dirigenti	
12.1 Sono assegnati obiettivi specifici individuali ai dirigenti oltre a quelli organizzativi presenti nel Piano e a quelli relativi alle competenze professionali e manageriali dimostrate?	<input type="checkbox"/> sì, a tutti <input checked="" type="checkbox"/> sì, ad almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, a meno del 50% <input type="checkbox"/> no
12.2 Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il valutatore?	Gli obiettivi individuali del Direttore Amministrativo non sono negoziati in quanto inclusi nella scheda di valutazione del Piano Triennale della Performance dell'Istituto

Argomento n. 6 – Processo di pianificazione**13. Coinvolgimento dei vari soggetti**

13.1 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione dell'organo di indirizzo politico?

- alto
 medio
 basso

13.2 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della dirigenza?

- alto
 medio
 basso

14. Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione

14.1 Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione?

- parziale sostituzione
 accompagnamento
 controllo
 altro, specificare _____

14.2 Qual è stato il contributo dell'OIV al miglioramento del processo di redazione del Piano?

Il contributo dell'OIV al miglioramento del processo di redazione del Piano è stato parziale poiché, a causa delle procedure relative alla nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione, quest'ultimo si è insediato solo nel mese di marzo 2014

15. Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria

15.1 I sistemi informatici sono adeguati a favorire l'integrazione tra i processi?

- i processi utilizzano gli stessi sistemi
 i processi utilizzano sistemi diversi, ma con scambio automatico di informazioni
 i processi utilizzano sistemi diversi, ma senza scambio automatico di informazioni
 almeno uno dei due processi non utilizza sistemi informatici

Attualmente l'INDAM risulta privo di un sistema integrato di contabilità analitica per il controllo di gestione che consenta la predisposizione dei bilanci sulla base di una dettagliata pianificazione scientifica, formulata in rapporto agli obiettivi programmati e alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate.

L'unico sistema con scambio automatico di informazioni attualmente è la gestione contabile con la gestione del protocollo ottico.

15.2 Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentirne l'integrazione?

- sì
 no

15.3 Il coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato adeguatamente attuato?

Il coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nei due processi è ostacolato dal disallineamento temporale nelle scadenze tra i principali

	documenti di programmazione economico-finanziaria, il Piano triennale delle attività ed il Piano delle performance
16. Informazioni ulteriori sul processo	
<i>16.1 E' stato effettivamente implementato l'eventuale modello di misurazione previsto nel sistema di misurazione e valutazione della performance?</i>	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> parzialmente <input type="checkbox"/> no
<i>16.2 Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste per garantire la massima diffusione e comprensione del Piano all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione?</i>	In conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine di garantire la piena accessibilità, tutte le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'INdAM, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono contenuti i dati e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente