

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 2011

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, i risultati raggiunti e scostamenti
- 4.3 Obiettivi strategici ed operativi
- 4.4 Obiettivi e piani operativi rispetto alle attività scientifiche
- 4.5 Analisi delle attività connesse agli Obiettivi
- 4.6 Gruppi di Ricerca
- 4.7 Progetti di Ricerca
- 4.8 COFUND
- 4.9 Borse di Studio
- 4.10 Gruppi di Ricerca Europea
- 4.11 Risorse, Efficienza ed Economicità
- 4.12 Pari opportunità e Bilancio di genere
- 4.13 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, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'INdAM con verbale n. 179 del 24.07.2012. I contenuti della Relazione sulla performance sono stati analizzati, verificati e confrontati rispetto al Piano della Performance, di cui all'art. 10, c.1, let.a) del D. Lgs. 150/2009 ed al Sistema di misurazione e valutazione della Performance di cui all'art. 7 dello stesso decreto, che l'INdAM ha adottati con verbale n. 167 del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2011, e infine rispetto al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 13, c. 6, let. e) del D. Lgs. 150/2009 approvato dal C.d.A. dell'INdAM con verbale n. 171 del 30.06.2011.

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 “Trasparenza, Valutazione e Merito”.

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. 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 dalla CiVIT.

2.2 Metodologia di validazione

Per la verifica dei contenuti esposti nella Relazione sulla Performance dell'INdAM, approvata con Provvedimento urgente n.6 del Presidente dell'INdAM in data 30.06.2012, ratificato dal C.d.A. dell'INdAM con verbale n. 179 del 24.07.2012 (di seguito indicato **Relazione**), l'O.I.V., considerato le ridotte dimensioni strutturali dell'INdAM e il numero esiguo di personale dipendente, ha ritenuto opportuno basarsi, oltre che sugli innumerevoli documenti pubblicati sul sito web dell'Istituto come il Programma triennale delle attività dell'Istituto e le informazioni delle singole attività scientifiche, a decorrere dall'esercizio 2010 in quanto l'attività scientifica è

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

programmata un anno prima dell'esercizio di competenza, con documenti ufficiali degli Organi dell'INdAM, quali:

- i verbali del Comitato Direttivo dal **n. 184** del 13.04.2010 al **n. 190** del 30.06.2011;
- i verbali del Consiglio Scientifico (attualmente denominato Consiglio Scientifico con le modifiche Statutarie) dal **n. 191** del 07.10.2011 al **n. 193** del 01.12.2012;
- i verbali del Consiglio di Amministrazione dal **n.160** del 04.03.2010 al **n. 174** del 15/12/2011;
- i verbali del Collegio dei Revisori dei Conti dal **n.263** del 04/01/2011 al **n.267** del 13/12/2011;
- il Bilancio preventivo 2011, relative variazioni, e il Consuntivo 2011.

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:

- **A.** i **Riferimenti della Relazione** elencati secondo l'indice cronologico del **punto 4** "Oggetto della validazione" del presente documento;
- **H.** le **Conclusioni raggiunte**;
- **I.** impatto per la **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, ossia:

- **A.** i riferimenti della Relazione sulla performance;
- **B.** l'oggetto di verifica ai fini della validazione di ogni singolo riferimento delle Relazione;
- **C.** descrizione del lavoro effettuato per l'analisi;
- **D.** le fonti di informazione (soggetti o documenti);
- **E.** gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi;
- **F.** documenti di riferimento per gli esiti della verifica;
- **G.** Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione;
- **H.** Conclusioni raggiunte.

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.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

4. Oggetto della Validazione

L'oggetto della validazione, ossia la **Relazione**, è espressa secondo i seguenti punti che rispettano cronologicamente l'indice della Relazione stessa:

4.1 Contesto organizzativo

Il contesto organizzativo, esposto al **punto 2.1** della **Relazione**, evidenzia che l'Istituto ha la propria sede centrale presso l'Università di Roma "La Sapienza", come si evince dal **Doc. n. 1** Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1129 con relativo statuto del Reale Istituto Nazionale di Alta Matematica.

Per l'istituzione di 30 Unità di ricerca presso Dipartimenti di Matematica di altrettante Università ubicate sul territorio nazionale come da **Allegato 1** della **Relazione**, si è potuto verificare che n. 22 Unità di ricerca sono attive e le relative Convenzioni sono pubblicate sul sito web dell'INdAM www.altamatematica.it nella sezione "Istituto" alla voce "Unità di ricerca", mentre come da **Doc. n.2**, che elenca tutte le Unità di ricerca dell'INdAM, datato 01/08/2012 e protocollato al n. Prot. I2012/130, risulta che n. 2 Convenzioni rinnovate dal Consiglio di Amministrazione dell'INdAM in data 12/06/2012 devono essere firmate dai Rettori delle rispettive Università, ed infine altre n. 6 Convenzioni di altrettante Università sono in corso di rinnovo.

Per quanto riguarda la struttura tecnica permanente, 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 31.12.2011, sono pubblicati sul sito dell'Istituto www.altamatematica.it nella sezione "Organizzazione" con le relative poste elettroniche anche certificate, mentre nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito 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.

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, i risultati raggiunti e scostamenti

L'amministrazione, i risultati raggiunti e scostamenti, esposto al **punto 2.2** della **Relazione**, evidenzia i dati quantitativi più significativi dell'INdAM in merito al Costo del personale dipendente dell'esercizio 2011 rispetto all'esercizio 2010 e al rapporto delle Spese istituzionali rispetto alle spese complessive, sintetizzate nell'**Allegato 2** con la distinzione delle spese in Obiettivi Strategici ed Obiettivi Operativi

I dati dichiarati nella tabella del costo del personale e nella tabella **Allegato 2** della **Relazione** sono stati verificati e analizzati nel **Doc.n.03** Consuntivo analitico in formato cartaceo dell'esercizio 2011 e nel **Doc. n. 04** Tabelle dati del costo del personale dipendente, esercizio 2011, trasmesse al Ministero dell'Economia e validate dal sistema **SICO** in data 13/07/2012. La verifica dei documenti e dei relativi dati dichiarati è stata limitata all'esercizio 2011, oggetto di validazione.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

Per quanto riguarda il costo del Personale dipendente, si è potuto verificare che l'importo di euro 364.871,00= riportato in tabella esposta nella **Relazione**, corrisponde ai capitoli di spesa 11, 23, 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. 05**, attestano le spese per Oneri IRAP, Oneri Previdenziali e Assistenziali, e Q.ta T.F.R..

Per quanto riguarda le spese complessive del Consuntivo 2011 riportate in sintesi all'**Allegato 2** della **Relazione**, la prima operazione è stata la verifica delle spese complessive per euro 4.071.918,00= corrispondenti al totale delle spese, sia pagate che impegnate, riportate nel Titolo I°- Spese correnti e nel Titolo II°- Spese in c/capitale, alla pagina 18 del Rendiconto finanziario gestionale allegato al Consuntivo 2011, **Doc. 03**. 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, rispettino la misura minima del **65%** rispetto alle spese complessive e consequenzialmente le spese gestionali, del personale, e in c/capitale, non superino il limite massimo del **35%**, come prefissato con il Piano triennale della performance 2011 dell'Istituto.

Pertanto, si è potuto verificare che la spesa complessiva per Obiettivi strategici e operativi, ammontante ad euro 3.247.362,00=, come si evidenzia all'Allegato 2, corrisponde al totale dei capitoli di spesa 53, 56, 57, 60, 62, 71, 76, 81, e 85 del Rendiconto finanziario gestionale allegato al Consuntivo 2011. Da rilevare che i capitoli di spesa risultano già pagati nell'esercizio per euro 921.124,75=, mentre risultano impegnati per euro 2.326.237,29= da erogare nell'esercizio successivo. Risulta evidente che le spese per ricerca e formazione rappresentano il **79,80%** e le spese gestionali, del personale, e in c/capitale rappresentano il **20,20%** delle spese complessive. Il risultato, di gran lunga positivo rispetto al dato massimo e minimo che si aspettava è casuale in quanto si è potuto verificare esclusivamente per un contributo straordinario ad un lascito ereditario. 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 4.2 L'amministrazione, i risultati raggiunti e scostamenti.

4.3 Obiettivi strategici ed operativi

Gli Obiettivi strategici ed operativi, 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 2011-2013, pubblicato nel sito web dell'Istituto nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" 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 13, 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 e piani operativi rispetto alle attività scientifiche

Le attività scientifiche dell'INdAM per l'esercizio 2011 indicate al **punto 3.3** della **Relazione** sono riportate in modo da rappresentare gli obiettivi programmati nel Piano triennale della performance 2011 – 2013, e secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, entrambi pubblicati sul sito web dell'INdAM nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” evidenziando quantitativamente attività organizzate, concluse e da concludere, oltre a Stakeholder coinvolti.

Da una verifica preliminare si è constatato che il numero di attività scientifiche connesse agli Obiettivi, dichiarate nella **Relazione**, risultano essere n. 14 rispetto al n. 16 di attività scientifiche programmate sia nell'Allegato 1 del Piano triennale delle attività e sia nell'Allegato 1 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

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 di ricerche degli aderenti ai Gruppi nazionali di ricerca, sono pubblicati nella sezione “Gruppi” alla voce “Attività” in modo disomogeneo per ogni Gruppo.

Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente, sul punto esaminato, si è verificato che l'attività di ricerca “Periodi Intensivi” connessi ai Progetti di Ricerca non sono stati approvati dagli Organi amministrativi, mentre i “Progetti INdAM” connessi all'Internazionalizzazione della ricerca matematica sono stati accorpati nelle attività “Convenzioni” degli Obiettivi Progetti di Ricerca. Per quanto riguarda i Disciplinari delle attività di ricerca dei Gruppi nazionali di ricerca, è in corso di realizzazione un adeguamento generale delle attività di ricerca di tutti i Gruppi nazionali.

Pertanto, si convalida il punto 4.4 Obiettivi e piani operativi rispetto alle attività scientifiche.

4.5 Analisi delle attività connesse agli Obiettivi

La verifica ha potuto riguardare solo aspetti quantitativi, non potendo verificare aspetti qualitativi, i quali sono verificabili dall'esercizio 2012 come dichiarato al **punto 3.4** della **Relazione** stessa, in attesa che l'ANVUR renda pubblici parametri di misurazione qualitativi per le attività di ricerca.

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** esposta al **punto 3.4** della **Relazione**, seguendo la cronologicità della Relazione stessa.

Sul punto, si può rilevare che 15 attività scientifiche su 16 sono state organizzate, generando un indice del **93,75%** di Obiettivi realizzati, rispetto al limite minimo del **90%** prefissato nella seconda parte del Piano triennale 2011-2013 sopra indicato. Mentre solo il 50% delle attività sono state completate nell'esercizio, ma questo è un dato non rilevante in quanto le attività iniziate in corso di esercizio possono terminare entro l'esercizio successivo.

Pertanto, si convalida il punto 4.5 Analisi delle attività connesse agli Obiettivi.

4.6 Gruppi di Ricerca

L'attività di ricerca dell'INdAM, di cui al **punto 3.4.1** della **Relazione**, è svolta dagli Associati ai Gruppi Nazionali di Ricerca Matematica specializzati nel proprio settore, previa autorizzazione da parte del Direttore del singolo Gruppo ad esercitare l'attività di ricerca scientifica. Il prospetto

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

rileva soltanto dati quantitativi, dei quali possono essere oggetto di validazione soltanto i dati collegati alle attività scientifiche concluse.

Per quanto riguarda le Partecipazioni a Incontri Scientifici relativi ai quattro Gruppi di ricerca, con il **Doc. 07**, che consiste nella stampa della scheda contabile, si può rilevare che l'importo di euro 207.714,93= corrisponde a quanto dichiarato nel prospetto, ed i mandati di pagamento n.394 sono relativi alle 285 partecipazioni dichiarate; mentre con il **Doc. 08**, è relativo alla scheda contabile delle spese per Professori Visitatori stranieri, invitati per svolgere attività di ricerca matematica in collaborazione su specifici temi, si può rilevare che l'importo di euro 97.221,99= corrisponde a quanto dichiarato nel prospetto, ed i mandati di pagamento n. 70 sono relativi a n. 69 Professori Visitatori stranieri che hanno terminato la loro collaborazione scientifica con Ricercatori italiani; infine, con il **Doc. 09**, si attesta che n. 88 mandati di pagamento sono relativi a Relatori e organizzazione convegni per euro 114.813,69=.

Per quanto riguarda le attività scientifiche organizzate, ma non ancora terminate, si può soltanto verificare dal Rendiconto Finanziario Gestionale, allegato al **Doc. 03**, che l'importo di euro 190.600,00= è impegnato con il capitolo **71** per spese relative a Partecipazioni e Incontri Scientifici, l'importo di euro 113.200,00= è impegnato con il capitolo **76** per spese relative a Professori Visitatori, e che l'importo di euro 93.000,00= è impegnato con il capitolo **81** per spese relative a Relatori e organizzazioni Convegni.

Pertanto, si convalida il punto 4.6 Gruppi di ricerca.

4.7 Progetti di Ricerca

I Progetti di Ricerca, obiettivi strategici curati direttamente dalla struttura permanente dell'INdAM, sono analiticamente indicati al **punto 3.4.2** della **Relazione**, nella quale risulta evidente anche l'aspetto qualitativo in cui si dichiara che gli Incontri scientifici dell'INdAM, di alto livello scientifico, presentano un indice minimo del 65% di Speakers stranieri. Tuttavia, risulta evidente dalla Relazione che solo quattro Incontri presentano un indice ampiamente superato, mentre un Incontro presenta un indice del 50% di Speakers stranieri rispetto a quelli italiani. Invece, facendo la media di tutti gli Incontri, si raggiunge un indice del 74,2%. Infine con il **Doc. 10**, si certifica il numero complessivo di partecipanti per ogni Incontro indicato, anche se partecipanti e notizie relative all'evento sono sempre visibili sul sito web dell'Istituto alla sezione "Attività".

Per quanto riguarda i tre Workshops e la Giornata INdAM, sono documentati e pubblicizzati nel sito web dell'Istituto nella sezione "Attività" esposti cronologicamente per data di attività svolta, oltre al **Doc. 11**, riguardante un workshop fuori sede a Cortona.

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".

Pertanto, si convalida il punto 4.7 Progetti di ricerca.

4.8 COFUND

L'attività di formazione, obiettivo strategico curato direttamente dalla struttura permanente dell'INdAM, è distinta in due obiettivi operativi di cui il primo è relazionato al **punto 3.4.3** della **Relazione**. E' un progetto di Borse di studio europee per ricercatori avanzati cofinanziato al 40%

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

dalla Research Executive Agency nell'ambito del 7mo programma quadro della Comunità Europea. Il **Doc. 12** 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 2011 ha già svolto due Bandi di borse di studio di livello internazionale, creando sul proprio sito web una 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, con il **Doc. 13**, si è documentato che le lettere di assegnazioni delle borse di studio del primo bando di concorso sono state avviate il 25.11.2011, e che nel procedimento di assegnazione-accettazione della borsa stessa, intercorre un periodo abbastanza lungo nel quale si verificano molte rinunce. Nonostante tutto si è rilevato che l'erogazione delle prime mensilità delle borse di studio è iniziata nel mese di febbraio 2012.

Pertanto si convalida il punto 4.8 COFUND.

4.9 Borse di Studio

Il secondo obiettivo operativo dell'attività di formazione dell'INdAM è descritto al **punto 3.4.4** della **Relazione** e riguarda Borse di Merito, Borse Post Dottorali e Professori Visitatori.

Per quanto riguarda le Borse di Merito, si è potuto verificare che il bando di concorso a n.6 borse di studio per l'avviamento alla ricerca e il bando di concorso a n.40 borse di studio, due borse aggiuntive e n. 40 premi, sono stati approvati dal C.d.A. dell'INdAM il 4.03.2011 verb.168. I due Bandi di concorso sono pubblicati sul sito web dell'istituto alla sezione "Bandi" dove risultano pubblicati oltre ai Bandi di concorso ed i termini e requisiti di partecipazione, anche i vincitori e gli idonei dei Bandi stessi.

Con il **Doc. 14**, si è potuto verificare che i vincitori del Concorso a n. 6 Borse di studio hanno trasmesso la relativa accettazione nel periodo dal 15 al 27 luglio 2011, mentre dalle schede contabili dell'INdAM si rileva che ai relativi specializzandi è stata erogata la borsa di studio in data 23.09.2011, entro un tempo medio di pagamento inferiore a 60 giorni.

Con il **Doc. 15**, si è documentato il Bando di concorso a n. 40 borse di studio, a n. 2 borse aggiuntive e n. 40 premi, con prove di selezioni che si sono svolte l'8 settembre 2011. Considerato i termini e le condizioni del Bando di concorso, parte delle carte di lavoro sono relative all'esercizio 2012 in quanto questo Bando di concorso coinvolge due Anni Accademici. Da rilevare che dalla graduatoria stilata dalla Commissione del concorso, soltanto 24 studenti su 42 aventi diritto hanno accettato la borsa di studio da euro 4.000,00=, e soltanto 35 studenti su 40 aventi diritto anno accettato il premio da euro 500,00=. I documenti relativi all'accettazione delle Borse di studio risultano protocollate nel periodo da gennaio ad aprile 2012, mentre il pagamento sia delle borse di studio che dei premi, risultante dalle schede contabili dell'Istituto, è avvenuta nel periodo aprile-maggio 2012. Il pagamento dei premi era vincolato al pagamento delle borse di studio per lo scorrimento della graduatoria. Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente, si è rilevato che nonostante i pagamenti, relativi al secondo Bando di concorso, siano avvenuti entro il termine di 60 giorni, il ritardo dei pagamenti rispetto ai termini del Bando di concorso è stato causato da nuove disposizioni di legge che non ha permesso di riscuotere in contanti l'importo della relativa borsa di studio, bensì è stato necessario che ogni studente si aprisse un proprio conto corrente bancario, essendo l'importo della Borsa superiore a mille euro.

Per quanto riguarda le Borse Post Dottorali, con il **Doc. 16**, si è potuto verificare che il Bando di concorso a n. 1 borsa di ricerca, pubblicato sul sito web dell'Istituto, nella sezione

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

“Bandi”, riporta sia il bando di concorso che la graduatoria dei vincitori del concorso stesso. Si rileva che una prima assegnazione della Borsa di ricerca è avvenuta il 22.03.2011 rispetto al termine di scadenza del 28.02.2011, mentre l’assegnazione della borsa di ricerca al secondo candidato in graduatoria è avvenuta in data 29.03.2011. E’ seguita l’accettazione da parte del candidato in data 8.04.2011 e la relativa corresponsione della prima mensilità della borsa di ricerca è avvenuta in data 02.05.2011. Gli importi mensili risultano essere di euro 2.000,00=, salvo il primo di euro 1.000,00=.

Per quanto riguarda, infine, i Professori Visitatori che svolgono corsi di lezioni per Dottorandi presso diverse Università italiane, con il **Doc. 17**, si è rilevato che sono stati svolti n. 6 corsi presso altrettante Università e che i mandati di pagamento corrispondenti ai Professori invitati, risultanti dalle schede contabili dell’Istituto, risultano effettuati entro i termini di 60 giorni. Pertanto si convalida il punto 4.9 Borse di Studio.

4.10 Gruppi di Ricerca Europea

L’attività di ricerca matematica che l’INdAM svolge in collaborazioni con Istituzioni Europee, descritta al **punto 3.4.5** della **Relazione**, riguarda in particolare collaborazioni scientifiche con ricercatori del CNR 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”.

La verifica ha riguardato le quantità di attività di ricerca dichiarate al **punto 3.3** della **Relazione**, dove si rileva di aver avviato 64 collaborazioni per attività di ricerca fra ricercatori, in massima parte italiani e francesi. Con il **Doc. 18**, si è potuto verificare soltanto le 42 collaborazioni per attività di ricerca matematica terminate nell’esercizio in corso, dove si evidenziano dalla scheda contabile mandati di pagamento per altrettanti ricercatori e in particolare, n.1 GREFI-MEFI, n.15 GRAFI-GENCO, n. 10 GREFI-GRIFGA, e n.16 GREFI-CONEDP. Mentre, le 22 collaborazioni per attività di ricerca che termineranno nel corso dell’esercizio 2012, il relativo impegno di spesa è compreso nell’ammontare del Capitolo 60 del Rendiconto Finanziario Gestionale come si dichiara con la Nota integrativa allegata al Consuntivo 2011.

Pertanto si convalida il punto 4.10 Gruppi di Ricerca Europea.

4.11 Risorse, Efficienza ed Economicità

Il punto 4. della **Relazione**, pone in evidenza gli Obiettivi strategici ed operativi pianificati e realizzati in funzione delle disponibilità finanziarie, e sintetizzati nella tabella **Allegato 2** della **Relazione**. Inoltre, si pone in evidenza l’efficienza e l’economicità sia degli Obiettivi realizzati che dei risparmi ottenuti sulle spese di funzionamento. Si rileva che il Piano triennale della performance 2011-2013 pone come “Indicatore dell’INdAM per la performance organizzativa e individuale la realizzazione nella misura del 90% degli Obiettivi strategici ed operativi”.

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 3.3** della **Relazione** con le Attività di ricerca che l’INdAM si era posto di realizzare con il Piano triennale della performance 2011-2013 indicate nella relativa tabella allegata. Dalla verifica risulta che delle 16 Attività connesse agli Obiettivi indicate nel Piano triennale, soltanto 15 attività sono state dichiarate di aver realizzato al **punto 3.3** della **Relazione**, determinando un indice del **93,75%** di Attività di ricerca connesse agli Obiettivi. Dal punto di vista prettamente economico, dall’**Allegato 2** della **Relazione**, risulta evidente che la spesa per Obiettivi strategici ed operativi del Preventivo 2011 risulta realizzata con il Consuntivo 2011 nella misura del 99,6%.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

Per quanto riguarda l'economicità, dalla tabella **Allegato 2** della **Relazione**, si rileva chiaramente che tutte le spese del Preventivo 2011, diverse dalle spese per Formazione e Ricerca, ammontano ad euro 1.020.839,00= e che le stesse spese a Consuntivo 2011 ammontano ad euro 834.556,00= rilevando un risparmio di euro 196.283,00=.

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**, anche se non è stato ancora predisposto il software gestionale deputato a tale controllo in modo automatico ed autonomamente. Tuttavia, si rileva che indirettamente al punto 4.9 della presente Relazione, con i **Doc. 14, 15 e 17** si è verificato che i pagamenti relativi a Borse di studio sono stati effettuati mediamente entro i termini di 60 giorni. Inoltre, a campione, con il **Doc. 19**, si sono presi in considerazione tutti i pagamenti effettuati a fornitori dell'Istituto nell'esercizio 2011 sui capitoli di spesa 32 "Acquisto materiale e noleggio macchine" e 56 "Incontri scientifici e Convegni". La verifica ha potuto constatare che sono stati pagati n. 54 Fornitori, di cui 42 entro il termine di 30 giorni, ed i restanti 12 entro il termine di 60 giorni.

Pertanto si convalida il punto 4.11 Risorse, Efficienza ed Economicità.

4.12 Pari opportunità e Bilancio di genere

Nell'ambito delle pari opportunità nel ciclo di gestione della Performance l'INdAM, come previsto dall'art. 8, c.1, let. h) del D. Lgs. n. 150/2009, nell'esercizio 2011 ha istituito due Borse di genere, nell'ambito delle Borse di merito, come dichiarato al **punto 5.** della **Relazione**.

Il procedimento di verifica rileva che il Bando di concorso a n.40 borse di studio, approvato dal C.d.A. dell'INdAM il 4.03.2011 verb.168, ha istituito due borse aggiuntive per la pari opportunità e Bilancio di genere, indicando all'**art.1bis** del **Bando di concorso "Borse aggiuntive - Nel caso in cui la percentuale dei vincitori di un dato genere sia inferiore ai due terzi del rapporto fra il numero di partecipanti di quel genere e il numero totale di partecipanti, saranno assegnate, seguendo la graduatoria, due borse aggiuntive ai candidati di quel genere, purché risultati idonei"**. Inoltre, al punto 4.9 Borse di Studio della presente relazione si è potuto constatare con il **Doc. 15** che sono state assegnate 42 Borse di studio di cui due di genere.

Pertanto si convalida il punto 4.12 Pari opportunità e Bilancio di genere

4.13 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.

In prima applicazione, la valutazione individuale limitata al Dirigente, quale responsabile dell'Unico centro di spesa dell'Istituto. Nella scheda di valutazione, **Allegato 3** della **Relazione**, è delineata l'applicazione per la valutazione del Dirigente, 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.

Pertanto si convalida il punto 4.13 Il processo di redazione della Relazione sulla Performance.