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 - Linea guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla Performance di cui all’art. 10, c. 1, lett. b), dello stesso decreto.


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’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 Organici 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;

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

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 seostamenti


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 trasmessi 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.

Pertanto, 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 presenata 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 posta 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 connesso 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 connesso 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 allocate alla Relazione:

- Obiettivo operativo 01.1 - Professori Visitatori Stranieri
  Riguardo 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 allocate 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% doveste 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 allocate 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, dovesse 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 allocate 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, dovesse 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 allocate 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 allocate 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 e inoltre gli speakers sono in massima parte stranieri. Dalle cinque tabelle allocate “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 Giornate 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 allocate 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


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 – Bardi 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 Visitori 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”.

8
Nel processo di interlocuzione con il Responsabile della struttura tecnica permanente sul punto esaminato, si può confronmare che la documentazione indicata è pubblicata sul sito [www.altamatematica.it](http://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’economia 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


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](http://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”.

9
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

[Signature]

[Signature]
<table>
<thead>
<tr>
<th>Riferimenti della Relazione sulla Performance</th>
<th>Riferimenti della Valutazione Relazione Performance</th>
<th>Documenti di riferimento per gli esiti della verifica</th>
<th>Conclusioni raggiunte</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 2.2 Contesto organizzativo</td>
<td>4.1 Contesto organizzativo</td>
<td><em>Doc. 01</em> Allegato 1* <a href="http://www.altamatematica.it">www.altamatematica.it</a></td>
<td>Validato</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 2.3 L'ammissione in cifre, i risultati raggiunti e sprechati</td>
<td>4.2 L'ammissione in cifre, i risultati raggiunti e sprechati</td>
<td><em>Doc. 02</em> Allegati Tab. 2 - 2.1</td>
<td>Validato</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 2.4 Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione</td>
<td>4.3 Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione</td>
<td><em>Doc. 03</em></td>
<td>Validato</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 3.2 Obiettivi strategici</td>
<td>4.4 Obiettivi strategici</td>
<td><a href="http://www.altamatematica.it">www.altamatematica.it</a></td>
<td>Validato</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 3.3 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche</td>
<td>4.5 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche</td>
<td><em>Doc. 04</em> Allegati Tab. 3</td>
<td>Validato</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 3.3.1 Obiettivo strategico 01 - Gruppi di Ricerca Nazionali</td>
<td>4.6 Obiettivo strategico 01 - Gruppi di Ricerca Nazionali</td>
<td><em>Doc. 05</em> Allegati Tab. Obiettivi Strategici</td>
<td>VALIDATO</td>
</tr>
<tr>
<td>6. 3.3.2 Obiettivo strategico 02 - Attività e Progetti di Ricerca INdAM</td>
<td>4.7 Obiettivo strategico 02 - Attività e Progetti di Ricerca INdAM</td>
<td><em>Doc. 06</em> Allegati Tab. Obiettivi Strategici</td>
<td>Validato</td>
</tr>
<tr>
<td>7. 3.3.3 Obiettivo strategico 03 - COFUND</td>
<td>4.8 Obiettivo strategico 03 - COFUND</td>
<td><em>Doc. 07</em></td>
<td>Validato</td>
</tr>
<tr>
<td>8. 3.4.1 Obiettivo strategico 04 - Bandi Borse di Studio</td>
<td>4.9 Obiettivo strategico 04 - Bandi Borse di Studio</td>
<td><em>Doc. 08</em></td>
<td>Validato</td>
</tr>
<tr>
<td>9. 3.5 Obiettivo strategico 05 - Corsi di studio</td>
<td>4.10 Obiettivo strategico 06 - Corsi di studio</td>
<td><em>Doc. 09</em></td>
<td>Validato</td>
</tr>
<tr>
<td>10. 3.6 Obiettivo strategico 06 - Gruppi di Ricerca Europei</td>
<td>4.11 Obiettivo strategico 07 - Gruppi di Ricerca Europei</td>
<td><em>Doc. 10</em></td>
<td>Validato</td>
</tr>
<tr>
<td>11. 3.7 Obiettivo strategico 07 - Convenzioni Internazionali</td>
<td>4.12 Obiettivo strategico 08 - Convenzioni Internazionali</td>
<td><a href="http://www.altamatematica.it">www.altamatematica.it</a></td>
<td>Validato</td>
</tr>
<tr>
<td>15. 7. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance</td>
<td>4.16 Il processo di redazione della Relazione sulla Performance</td>
<td><em>Doc. 12</em></td>
<td>Validato</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Allegato B – Documento di attestazione

Organismo Indipendente di Valutazione (Organo Monocratico)
Dott. Tullio Pepe

Al
Presidente dell'INDAM
P.le A. Moro, 5
00185 ROMA

All'
ANAC (Ex CIVIT)
Piazza Augusto Imperatore, 32 –
00186 Roma (RM)

All'
A.N.V.U.R.
Piazzale Kennedy n. 20
00144 ROMA


B. L'OIV ha svolto i propri accertamenti, ed ha svolto il proprio lavoro di valutazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dalla propria Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;

C. La documentazione del processo di valutazione e le motivate conclusioni rattiante 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