

In ordine al Bilancio di previsione per l'anno 2015, il Collegio rileva che non è stato indicato l'importo dell'Avanzo presunto dell'esercizio in corso. Tale procedimento appare opportuno poiché evita, in via prudenziale, che possano assumersi impegni su disponibilità che potrebbero rivelarsi insussistenti. Più corretto appare procedere con variazione di bilancio a Consuntivo approvato.

Per il resto, tenuto conto della nota MIUR del 27/11/2014 sopra indicata, la quale precisa che per l'elaborazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 si può considerare come assegnazione ordinaria il 100% dell'assegnazione ordinaria 2014 stabilita in euro 2.247.611,00=, nonché della relazione esplicativa del Presidente e della nota preliminare, il Collegio non ha osservazioni da fare.

Nel Bilancio di previsione 2015 sono stati previsti versamenti al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'ammontare complessivo di euro 14.122,00=, distinti nella Nota preliminare al capitolo 120 delle spese.

Pertanto, il Collegio rilevata la completezza della documentazione facente parte del Bilancio di previsione 2015, esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INdAM.

- Visto l'Accordo per il Contratto Integrativo di Ente anno 2014, sottoscritto il 03 aprile 2014, prot. I 115 del 10 aprile 2014, e integrato in data 07 ottobre 2014;
- Vista la Relazione Illustrativa alla Contrattazione integrativa redatta il 01.12.2014 ed il Mandato n.1761 del 3 ottobre 2014 di euro 2.280,00 citato nella Relazione stessa;

il Collegio esprime parere favorevole alla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 bis del Lgs. n.165/2001 e ss.ii..

I REVISORI

Dott.ssa RITA MANAGO'

Rita Manago

Arch. GIUSEPPE MOLINI

Giuseppe Molini

Dott. PEPPINO FALVO

VERBALE N.281

Il giorno 15 aprile 2015, alle ore 10.30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi, nominato con Decreto del M.I.U.R. il 18 aprile 2012.

I sottoscritti Revisori dei Conti, Presidente Dott.ssa Rita Managò, Componenti effettivi Dott. Peppino Falvo e l'Arch. Giuseppe Molini, si sono riuniti nella sede dell'Istituto per l'esame del Rendiconto Finanziario esercizio 2014.

Il Rendiconto finanziario dell'esercizio 2014, mostra i seguenti dati complessivi:

- Fondo di cassa al 01.01.2014	€	5.237.888,86
- Riscossioni	€	3.194.535,27

		8.432.424,13
- Pagamenti	€	3.639.326,03

- Fondo di cassa al 31.12.2014	€	4.793.098,10
- Residui attivi	€	447.287,00
- Residui passivi	€	4.829.735,85

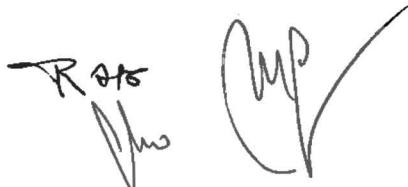
Avanzo di amministrazione al 31.12.2014	€	410.649,25

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio è buona e non sembrano sussistere motivi per ricorrere ad anticipazioni del Tesoriere.

- La nota integrativa illustra ampiamente le singole voci di spesa ed il Collegio non ritiene di doversi soffermare oltre. E' da segnalare che in allegato al bilancio figurano le sintesi dei rendiconti elaborati dai singoli Gruppi, dai quali è possibile ricavare indicazioni significative in ordine alle spese già sostenute ed a quelle che si considerano impegnate per lo svolgimento di eventi già programmati.
- E' presente l'Allegato 2, previsto dal D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010.
- Sono stati controllati i mandati nn. 1372, 1373, 1758, 1759, 1760, 1761 citati nella nota integrativa (Cap. 120 delle spese) relativi ai versamenti al Fondo Nazionale per le politiche sociali del Bilancio dello Stato;

Premesso quanto sopra e constatato che le risultanze contabili evidenziate nel rendiconto in esame trovano riscontro nelle scritture dell'Istituto, il Collegio esprime l'avviso che il rendiconto dell'esercizio 2014 possa essere approvato.

Nell'attestare che i dati esposti nella relazione illustrativa corrispondono ai dati contabili, il Collegio non rileva negli stessi particolari elementi da segnalare.



Il Collegio esamina la proposta di variazione al Bilancio preventivo 2015, tenuto conto che :

- il conto consuntivo dell'esercizio 2014 presenta un avanzo d'amministrazione di Euro 410.649,25=;
- vista la Reversale n.154 del 26.03.2015 del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Euro 94.885,66=, per contributo di finanziamento MIUR Progetto premiale 2012;

il Collegio esprime parere favorevole alle seguenti variazioni:

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2014	€ +	410.649,25
---	-----	------------

Entrate

- Cap. 17 "Contributi Altre Amministrazioni Pubbliche"	€ +	94.885,66
--	-----	-----------

Totale	€	505.534,91
---------------	----------	-------------------

Spese

- Cap. 11 "Competenze Fisse al Pers. Dipendente"	€ +	27.990,00
- Cap. 13 "F.do Miglioramento Efficienza"	€ +	6.575,00
- Cap. 55 "Progetto Europeo Cofund2012"	€ +	200.000,00
- Cap. 56 "Incontri scientifici e Convegni "	€ +	15.000,00
- Cap. 71 "Partecipazioni Attività Scientifiche"	€ +	87.000,00
- Cap. 87 "Convenzioni c/INdAM"	€ +	157.000,00
- Cap.105 "Fondo Riserva"	€ +	11.969,91

Totale	€	505.534,91
---------------	----------	-------------------

I REVISORI

Presidente Dott.ssa Rita MANAGO'

Componente effettivo Dott. Peppino FALVO

Componente effettivo Arch. Giuseppe MOLINI



Istituto Nazionale di Alta Matematica

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Esercizio 2014

- 1. Presentazione della Relazione**
- 2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli Stakeholders**
 - 2.1 Mandato e fini Istituzionali
 - 2.2 Contesto organizzativo
 - 2.3 L'amministrazione in cifre, i risultati raggiunti e scostamenti
- 3. Attività di Ricerca e Formazione**
 - 3.1 Analisi del contesto interno ed esterno
 - 3.2 Obiettivi strategici
 - 3.3 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche
 - 3.3.1 Obiettivo strategico 01 “Gruppi di Ricerca Nazionali”
 - 3.3.2 Obiettivo strategico 02 “Progetti di Ricerca INdAM”
 - 3.3.3 Obiettivo strategico 03 “FIRB-FIR 2013-2016”
 - 3.3.4 Obiettivo strategico 04 “COFUND”
 - 3.3.5 Obiettivo strategico 05 “Borse di Studio”
 - 3.3.6 Obiettivo strategico 06 “Corsi di Studio”
 - 3.3.7 Obiettivo strategico 07 “Gruppi di Ricerca Europei”
 - 3.3.8 Obiettivo strategico 08 “Convenzioni Internazionali”
- 4. Risorse, Efficienza ed Economicità**
- 5. Pari opportunità e Bilancio di genere**
- 6. Benessere organizzativo del personale dipendente**
- 7. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance**

Allegati



Istituto Nazionale di Alta Matematica

1. Presentazione della Relazione

Il presente documento è predisposto ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 97/2003 prendendo come riferimento i dati del Rendiconto Finanziario 2014 dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi, di seguito INdAM, e tenendo anche conto della Delibera n. 5/2012 della CiVIT (Adesso ANAC) – Linee guida ai sensi dell'art. 13, c. 6, let.b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della relazione sulla Performance di cui all'art. 10, c. 1, let. b), dello stesso decreto –, al fine di illustrare i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio 2014.

Il presente documento, è stato definito dall'Organo Politico in collaborazione con il vertice dell'amministrazione e sarà validato dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'INdAM, ai sensi dell'art. 14, commi 4, let.c) e 6, dello stesso D. Lgs. n. 150/2009.

La presente Relazione è conforme al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016, ed al Piano Triennale della Performance 2014-2016, inoltre è coerente con il Programma Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014-2016.

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli Stakeholders

2.1 Mandato e fini istituzionali

L'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INdAM) è stato istituito con la Legge 13 luglio 1939, 1129, modificata con le leggi 10 dicembre 1957, n° 1188, 5 maggio 1976, n° 257 e 14 febbraio 1987, n° 42.

Esso è stato riordinato dalla legge 11 febbraio 1992, n° 153 che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'art. 8 della Legge 9 maggio 1989, n° 168. Questa legge di riordino indica esplicitamente le finalità dell'Istituto, peraltro coerenti con quelle indicate dalle norme preesistenti e con l'attività precedentemente svolta dall'Istituto.

I fini dell'Istituto indicati dalla legge di riordino sono:

- a) promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione ed il perfezionamento di ricercatori di matematica anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;
- b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;
- c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunità europee.

Nell'ambito della delega legislativa per la riforma degli enti di ricerca (Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, art. 14 e art. 18) l'ordinamento dell'Istituto è stato ulteriormente modificato da due decreti legislativi.

Il primo, il Decreto Legislativo 30 gennaio 1999 n. 19, come recentemente modificato dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n°127, ha disposto il trasferimento all'Istituto dei gruppi nazionali di matematica del CNR e, lasciando invariate le finalità dell'Istituto, ha aggiunto agli strumenti per perseguirle la possibilità di: "costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e



Istituto Nazionale di Alta Matematica

ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti pubblici di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici.”

Il secondo, Decreto Legislativo 29 settembre 1999 n. 381, ha esteso all'Istituto Nazionale di Alta Matematica e ad altri Istituti nazionali, parte della normativa prevista per il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La presenza fra le strutture dell'Istituto dei gruppi nazionali di ricerca permette la partecipazione organica come aderenti ai gruppi di ricerca della maggior parte dei docenti e ricercatori matematici italiani, fornendo all'INdAM personale in grado di svolgere direttamente le ricerche da esso coordinate e promosse.

Ciò rende l'Istituto il principale riferimento nazionale per la ricerca matematica e mette in evidenza il ruolo dell'Istituto nel trasferimento tecnologico e nella formazione dei ricercatori.

Nell'ambito della nuova delega legislativa per la riforma degli enti di ricerca (Legge 27 settembre 2007, n. 165, art. 1) l'Istituto è stato riordinato secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165". In particolare, lo Statuto dell'INdAM, approvato ed entrato in vigore dal 1 maggio 2011, è stato modificato e approvato definitivamente dal MIUR con nota, prot.1695, del 22.08.2013. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, a seguito delle modifiche apportate, su indicazione dei Ministeri competenti, è stato approvato definitivamente dal Consiglio di Amministrazione dell'INAM in data 05.03.2013. Conseguentemente, il MIUR con nota Prot. n.14130, del 12.06.2013, nel prendere atto che anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame, previo controllo di legittimità e di merito, ha approvato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'INdAM, ai sensi dell'art. 7, punto 3 del D.Lgs. 31.12.2009 n.213. Il Regolamento del Personale, a seguito delle modifiche apportate, su indicazione dei Ministeri competenti, è stato approvato in data 05.03.2013 dal C.d.A. dell'INdAM. Infine, il MIUR con nota del 21.11.2014, prot. 27085, nel prendere atto che il Regolamento è stato modificato alla luce delle osservazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento Funzione Pubblica, con nota prot. 38785 dell'8.07.2014, esaminato il nuovo testo regolamentare, approva il Regolamento del personale a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n.213 del 31.12.2009.

L'INdAM svolge la sua missione nella dimensione europea e internazionale, in coerenza con i principi e le direttive europee in Ricerca e Formazione e con i principi della Carta europea dei ricercatori, approvata dalla Commissione delle Comunità Europee l'11 marzo 2005.

2.2 Contesto organizzativo

L'Istituto presenta una struttura tecnica permanente che ha la propria sede centrale presso l'Università di Roma "La Sapienza", mentre ha istituito Unità di ricerca, ramificate sul territorio nazionale, presso Dipartimenti di Matematica di altrettante Università dove operano e sono coinvolti Stakeholders interni che partecipano alla realizzazione delle attività di ricerca scientifica e di formazione dell'INdAM. Le Unità di Ricerca sono regolate da apposite Convenzioni quadriennali pubblicate sul sito web dell'Istituto www.altamatematica.it nella sezione "Istituto"



Istituto Nazionale di Alta Matematica

sotto la voce “Unità di ricerca”, pertanto il numero delle Unità di Ricerca, attualmente oltre sessanta, è continuamente aggiornato.

L’organizzazione strutturale dell’INdAM, dal Presidente quale rappresentante legale dell’Ente, agli Stakeholders esterni quali soggetti interessati, è rappresentata graficamente dal modello sottostante, mentre le attività scientifiche di ricerca e formazione, gli Organi dell’Istituto, i Regolamenti ed i disciplinari connessi alle attività sono pubblicate sul sito web dell’Istituto www.altamatematica.it.

L’Istituto presenta una struttura tecnica permanente rappresentata dallo schema che segue:



L’Istituto Nazionale di Alta Matematica è stato inquadrato con la Legge 20 marzo 1975, n.70 fra gli Enti scientifici di ricerca e sperimentazione (Tab. VI). Il personale è stato impiegato in base alle norme dei diversi contratti di lavoro del Settore Ricerca in particolare secondo il contenuto dei profili previsti dal D.P.R.171/91, secondo l’accordo del C.C.N.L. sottoscritto il 7 ottobre 1996 e secondo l’accordo sottoscritto il 21 febbraio 2002, e in ultimo, secondo l’accordo del C.C.N.L. sottoscritto il 7 aprile 2006.

Il fatto di disporre di personale numericamente ridotto, ha richiesto di armonizzare i singoli compiti in modo da far operare tutti congiuntamente ed anche separatamente a seconda delle molteplici esigenze dell’Istituto.

La dotazione organica approvata, nell’ambito del piano triennale delle attività 2014 – 2016, in coerenza con il DPCM 23/01/2013, consiste soltanto di Personale amministrativo e di un Direttore Amministrativo, distribuito secondo la seguente tabella:



Istituto Nazionale di Alta Matematica

Profilo	Dotazione organica
Direttore Amministrativo	1
Funzionario Amministrativo	3
Collaboratore Amministrativo	4
Operatore Amministrativo	2
Totale	10

Personale in servizio nel 2014.

Il personale in servizio al 31 dicembre 2014 è il seguente:

- **Personale a tempo indeterminato:**

n° 3 Funzionari di amministrazione di IV livello;
n° 2 Collaboratore di amministrazione di V livello;
n° 1 Collaboratore di amministrazione di VI livello;
n° 1 Collaboratore di amministrazione di VII livello;
n° 2 Operatori di amministrazione di VII livello;

- **Personale a tempo determinato:**

n°1 Direttore Amministrativo

n°1 Collaboratore coordinato e continuativo.

La collaborazione coordinata e continuativa rientra nell’ambito del Progetto Europeo INdAM-COFUND, finanziato nell’ambito del VII Programma quadro della Comunità Europea per il periodo 2014-2017.

- **Personale di ricerca:**

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, Organi di indirizzo politico amministrativo dell’INdAM, sono coinvolti direttamente nel programmare e indirizzare le attività dell’Istituto nel perseguitamento dei fini istituzionali, sentito il Consiglio Scientifico.

L’attività formativa di giovani matematici, dottorandi e avviamento alla ricerca come anche l’internazionalizzazione e la rappresentazione della matematica italiana nel mondo, sono curate e organizzate direttamente dalla struttura permanente dell’Istituto, pubblicata sul sito web dell’INdAM www.altamatematica.it, mentre l’attività di ricerca matematica è curata e organizzata dai Gruppi nazionali di ricerca dell’INdAM che operano sul territori nazionale. Le loro attività sono pubblicate sui rispettivi siti web indicati nella tabella che segue.



Istituto Nazionale di Alta Matematica

Le attività di ricerca scientifica dell’Istituto sono organizzate secondo il seguente schema:

FORMAZIONE	RICERCA MATEMATICA				INTERNAZIONALIZZAZIONE RICERCA MATEMATICA
Stakeholders Interni					
Assegnisti, Borsisti, Dottorandi	Consigli Scientifici dei Gruppi				Gruppi Europei
	GNAMPA	GNCS	GNFM	GNSAGA	Prof.ri Universitari, Ricercatori e Dottorandi, Italiani ed Europei
	Associati (Prof.ri Universitari, Ricercatori, Dottorandi)				

<http://www.altamatematica.it/gnampa/>
<http://www.altamatematica.it/gnsaga/>
<http://www.altamatematica.it/gnfm/>
<http://www.altamatematica.it/gnscs/>

Il numero totale degli aderenti nel 2014 è stato di 2.569.

L’Organo di indirizzo politico – amministrativo si avvale del supporto operativo della struttura amministrativa interna per le attività di gestione, costituita da un Direttore che coordina e sovraintende i tre Uffici Affari generali, Ragioneria e Personale.

Il Direttore Amministrativo e il Personale dipendente, rappresentati nella tabella **Allegato 1 Uffici-Mansioni**, sono coinvolti nel predisporre le attività gestionali e amministrative necessarie per realizzare le attività istituzionali programmate dall’Organo politico dell’INdAM.

Nel quadro normativo istituzionale delineato, l’INdAM si pone quale Ente di ricerca nazionale rappresentativo della comunità scientifica dei matematici in Italia, universitaria e non, e delle specifiche discipline matematiche che sono organizzate dai Gruppi Nazionali ed Europei di ricerca, dei quali i matematici in gran numero sono formalmente aderenti risultando anche portatori di interessi interni all’INdAM, Stakeholder interni.

2.3 L’amministrazione in cifre, i risultati raggiunti e scostamenti

Il presente paragrafo fornisce una sintesi dei dati qualitativi/quantitativi più significativi dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi in merito a Risorse Umane e Risorse Finanziarie.

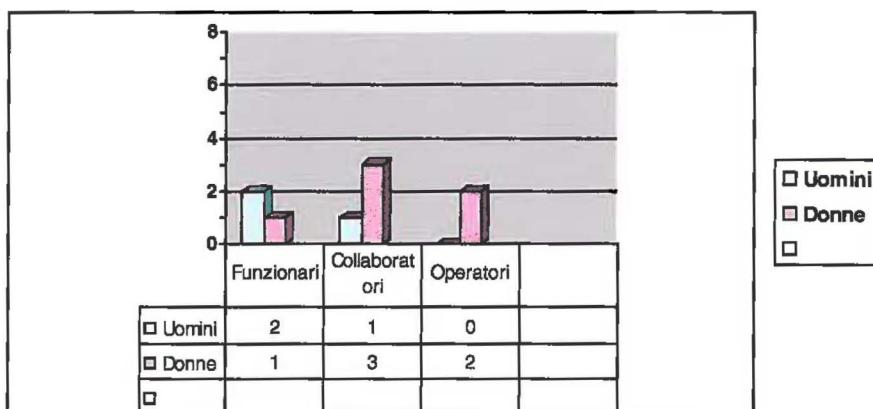
iNδAM

Istituto Nazionale di Alta Matematica

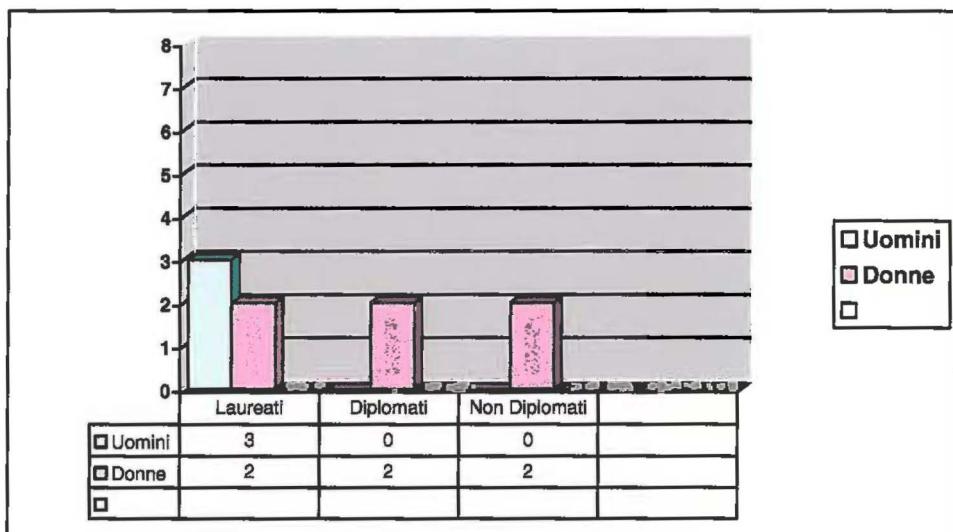
- **Risorse umane**

L'organico effettivo dell'INdAM al 31 dicembre 2014 risulta costituito da n. 9 unità di personale dipendente a tempo indeterminato. La distribuzione del personale preso a riferimento per profilo professionale, per genere, e per costo comprensivo di oneri erariali, previdenziali e assistenziali, viene riportata nei grafici seguenti:

- **Distribuzione del personale per profilo professionale e per genere al 31.12.2014:**



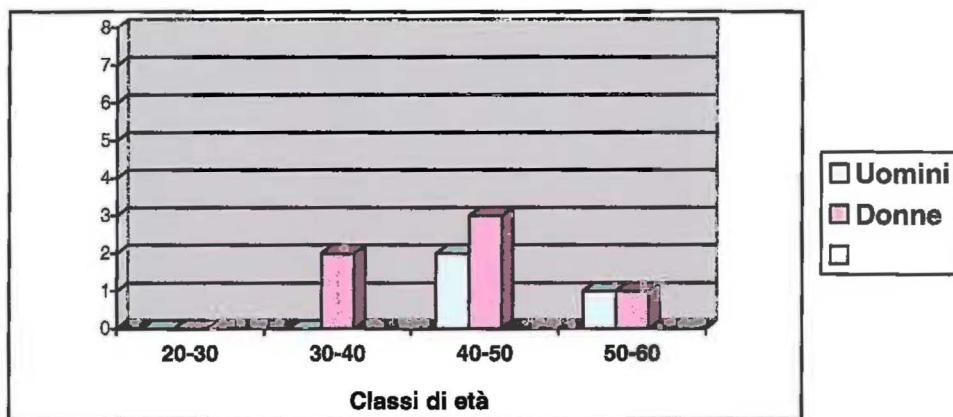
- **Distribuzione del personale per gruppi di titolo di studio e per genere al 31.12.2014:**





Istituto Nazionale di Alta Matematica

- **Distribuzione del personale per età anagrafica e per genere al 31.12.2014;**



- **Costo del personale con relativi Oneri:**

La tabella sottostante riporta i dati retributivi relativi al contratto integrativo di Ente stipulato per l'esercizio 2014, distinguendo la retribuzione fissa e continuativa e il trattamento accessorio variabile.

Inoltre si rilevano le unità di personale dipendente effettivi, per gli esercizi 2013 - 2014, con relativi costi effettivi, oltre agli oneri complessivi inerenti i dati retributivi.

Con l'approvazione del nuovo statuto dell'Istituto, è stata sostituita la figura del Dirigente amministrativo con la figura del Direttore amministrativo quale responsabile della gestione amministrativa e coordinatore degli uffici amministrativi dell'INdAM. Tale incarico ha avuto decorrenza dal 27 marzo 2013 ed il relativo Decreto di nomina e contratto individuale sono pubblicati sul sito istituzionale www.altamatematica.it nella sezione "Organizzazione".

Considerato il totale dei costi diretti e indiretti del personale dipendente, emerge un costo medio pro-capite pari ad euro 63.820 per l'esercizio 2013, euro 63.704 per l'esercizio 2014, ed euro 62.992 per l'esercizio 2015. Da rilevare che per l'esercizio 2013 è da considerare che il Direttore è stato presente nove mesi, un Funzionario è stato presente tre mesi, mentre un Collaboratore è entrato nell'organico dell'Istituto dal primo giugno 2013. Mentre per gli esercizi 2014 e 2015 un Funzionario è in aspettativa non retribuita, in quanto è stato nominato Direttore Amministrativo.



Istituto Nazionale di Alta Matematica

Costo Personale dipendente											
Contratto integrativo di Ente						Trattamento Accessorio parte variabile	2013	2014	2015		
Profilo	Liv.	Stipendi e Assegni Familiari	Art.43 CCNL	Art.44 CCNL	Indennità Mensile						
							TOTALE	TOTALE	TOTALE		
Direttore		43.310,80				32.828,98	1	55.129	1	79.575	
										1	76.150
Funz.	IV	27.613,00	8.911,00	5.187,00	2.850,037	3 **	142.297	3 **	103.549	3 **	89.422
Collab.	V	25.079,00	8.158,24	4.811,59	2.850,037						
Collab.	VI	22.975,90	6.971,96	4.186,39	2.850,037	4 **	124.815	4	156.642	4	153.083
Collab.	VII	21.057,24	5.948,12	3.668,08	2.850,037						
Op. Amm.	VII	21.757,24	5.948,12	3.668,08	2.850,037	2	59.244	2	52.146	2	67.347
Op. Amm.	VII	21.057,24	5.948,12	3.668,08	2.850,037						
							381.485		391.912		386.002
Oneri IRAP							32.426		33.313		32.810
Oneri Previdenziali e Assistenziali							118.467		109.000		109.000
Altre spese							16.015		17.767		17.767
Q.ta annua T.F.R.							25.988		21.346		21.346
						TOTALI	574.381		573.338		566.925



Istituto Nazionale di Alta Matematica

- Risorse Finanziarie

Si riporta l'andamento delle risorse finanziarie dell'ultimo triennio 2012-2014, confrontando le Spese per attività istituzionali e le altre maggiori Spese, rispetto alle Entrate.

	%	2012	%	2013	%	2014
Uscite						
Attività Istituzionali	74,79	2.527.218	67,27	2.778.864	79,73	3.459.261
Personale dipendente e Organi Ente	15,62	527.864	13,54	559.440	13,41	581.650
Spese gestionali e oneri finanziari	7,47	252.366	6,39	263.858	6,04	262.051
Spese in c/Capitale	2,11	71.412	2,43	100.410	0,83	35.947
Maggiori accertamenti d' Entrate			10,37	428.527		
	100	3.378.860	100	4.131.099	100	4.338.909
Entrate						
M.I.U.R.	82,67	2.793.215	80,52	3.326.452	77,01	3.341.607
Enti Diversi - C.E.	2,31	78.000	19,47	804.512	0,74	31.978
Altre entrate	5,88	198.536	0,00	135	0,23	9.792
Utilizzo Avanzo Amministrazione	9,15	309.109	0,00	0	22,02	955.532
	100	3.378.860	100	4.131.099	100	4.338.909

I dati triennali riportati in tabella evidenziano, per quanto riguarda le Entrate, come il contributo di funzionamento, erogato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, sia la maggiore fonte di finanziamento, salvo l'esercizio 2013, nel quale l'Istituto ha ottenuto un primo acconto di co-finanziamento al 40% (Complessivamente euro 1,43 milioni in quattro anni) da parte della Comunità Europea per il Progetto "INdAM-COFUND 2014-2017".

Sul fronte delle Uscite, relativamente ai tre esercizi 2012-2014, si evidenzia che le Spese Istituzionali, destinate alla formazione ed alla ricerca matematica, rappresentano oltre il 67% delle spese complessive dell'Istituto. Infatti, anche per l'esercizio 2014, il maggiore accertamento di entrate rappresenta un finanziamento del MIUR relativo a Progetti premiali incassati nel corso



Istituto Nazionale di Alta Matematica

dell'esercizio, oltre all'avanzo di amministrazione del Consuntivo 2013 utilizzato nelle attività scientifiche dell'Istituto.

Pertanto, anche per l'esercizio 2014 si è superato il 65% delle spese istituzionali rispetto alle spese complessive dell'Ente.

La presente Relazione annuale sulla gestione esegue le direttive del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa approvata dall'INdAM, in coerenza con il Piano triennale 2014-2016 della Trasparenza e dell'Integrità ed il relativo Piano Triennale della Performance.

In tal senso, l'**Allegato 2 R.S.** sintetizza il triennio finanziario 2012-2014 mettendo in evidenza le risorse di bilancio dell'INdAM e le diverse Spese per attività inerente la Missione Istituzionale distinta in Obiettivi strategici ed Obiettivi operativi, oltre alle Spese per Organi dell'Istituto e per Personale dipendente, Spese gestionali e oneri finanziari, e infine Spese in c/capitale.

Mentre, l'**Allegato 2.1 R.S.**, espone in sintesi i dati contabili relativi allo scostamento del Rendiconto finanziario esercizio 2014 rispetto al Preventivo finanziario esercizio 2014.

I dati esposti rilevano un rapporto tra le spese per la Missione Istituzionale dell'INdAM, rappresentanti gli **Obiettivi strategici**, che nell'esercizio 2014 risultano svolti e impegnati nella misura del 99,85% rispetto alle attività scientifiche e di formazione programmate. Per quanto riguarda le spese gestionali in generale, del Personale ed in c/capitale, si rilevano economie di spesa del 13,85% che sono confluite nell'Avanzo economico, per essere reinvestite nelle attività scientifiche e di formazione dell'Istituto.

Pertanto, gli indici di bilancio, indicati dal Piano della Performance 2014 con il quale si prevedevano Spese Istituzionali nella misura minima del **65%** e Spese gestionali più spese in c/capitale nella misura massima del **35%**, sono stati ampiamente raggiunti.

3. Attività di Ricerca e Formazione

3.1 Analisi del contesto interno ed esterno

Gli Organi politici sono coinvolti direttamente nel dare indicazioni su tempi e modalità di realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, mentre per la definizione delle attività collegate agli obiettivi dell'Istituto, sono consultati gli Stakeholder interni tramite i Direttori dei Gruppi di ricerca. Il personale dipendente è coinvolto nel predisporre le attività gestionali e amministrative necessarie per realizzare gli obiettivi prefissati ed aumentare la qualità dei servizi resi, nel rispetto della massima trasparenza.

3.2 Obiettivi strategici ed operativi

Gli obiettivi strategici ed operativi sono realizzati con attività scientifiche di ricerca e formazione come previsto dalla Missione Istituzionale dell'INdAM:

a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;

b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;



Istituto Nazionale di Alta Matematica

c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito dell'Unione europea.

Allegato 3: Tabella obiettivi strategici

								2013	
	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
		%	n.	7					
1	GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI	20,51	9	890.000	100		100	100	
2	PROGETTI DI RICERCA INDAM	3,69	9	160.000	100		100	100	
3	FIRB-FIR 2013-2017	23,57	9	1.022.516	100		100	100	
4	COFUND				100		100	100	
5	BORSE DI STUDIO	29,04	9	1.260.000	100		100	100	
6	CORSI DI STUDIO				100		100	100	
7	GRUPPI DI RICERCA EUROPEI		9	126.745	100		100	100	
8	CONVENZIONI INTERNAZIONALI	2,92			100		100	100	
		79,73		3.459.261					

3.3 Obiettivi strategici rispetto alle attività scientifiche

Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Le attività scientifiche dell'INdAM per l'esercizio 2014 rispetto agli obiettivi programmati nel Piano triennale della performance 2014 – 2016 sono esposti nella tabella **Allegato 3.1** dalla quale si evidenziano attività programmate e consolidate per l'esercizio 2013 e attività programmate e da consolidare per l'esercizio 2014.

Le attività connesse agli obiettivi operativi dell'INdAM, sono regolate da singoli disciplinari che ne determinano tempi, modalità, e dove possibile target. I disciplinari sono pubblicati sul sito dell'INdAM in concomitanza alla pubblicazione della relativa attività.

La maggior parte delle attività sono svolte nell'arco temporale massimo di un anno, pertanto hanno inizio nell'Anno di competenza e terminano nell'Anno successivo o eccezionalmente nel secondo Anno successivo.



Istituto Nazionale di Alta Matematica

Per l'esercizio finanziario 2014 la presente Relazione espone sia dati quantitativi che dati qualitativi, mentre per quanto riguarda indicatori qualitativi relativamente all'attività di ricerca dell'INdAM, i risultati dell'ANVUR per la valutazione della ricerca 2004-2010 è stata molto positiva, evidenziando che l'Istituto risulta al primo posto, nell'area 01 Matematica e Informatica, fra gli Enti di Ricerca, ed al primo posto in assoluto nella stessa area fra Enti ed Università per quantità di prodotti Eccellenti presentati. Inoltre, l'Istituto si è dotato di altri indicatori qualitativi rispetto agli obiettivi operativi nell'ambito della missione istituzionale.

3.3.1 Obiettivo strategico 01 “Gruppi di Ricerca Nazionali”

L'attività di ricerca dell'INdAM è svolta in massima parte dagli Afferenti ai Gruppi Nazionali di Ricerca Matematica, specializzati nel proprio settore matematico, i quali sono autorizzati dal Direttore Scientifico del singolo Gruppo di ricerca che ne valuta la rilevanza scientifica e la priorità della richiesta rispetto alle richieste complessive degli Afferenti. Il suddetto Obiettivo strategico si compone di quattro obiettivi operativi:

- Obiettivo operativo 01.1 “Professori Visitatori Stranieri”

Sono Matematici stranieri invitati in Italia per svolgere attività di ricerca in collaborazione con Matematici italiani Associati ai Gruppi di ricerca, i quali in massima parte sono scelti nel rispetto del seguente requisito:

Indice = Min. 70% devono essere Professori Senior, ossia Ordinari o Associati, o titolo equivalente.

Nell'esercizio 2014 sono state organizzate ed autorizzate, dal Consiglio Scientifico dei singoli Gruppi, n.103 inviti di Professori visitatori stranieri per attività di ricerca di cui n.58 già hanno svolto la loro attività e sono riportati nell'Allegato **Obiettivo Strategico 01.01**, mentre altri n.45 saranno invitati nell'esercizio 2015.

Inoltre, nell'esercizio 2014 sono stati pagati altri n.33 Professori visitatori per attività scientifiche programmate nell'esercizio 2013.

- Obiettivo operativo 01.2 “Incontri scientifici Gruppi Nazionali”

Il singolo Affiliato può organizzare un Incontro scientifico o un Convegno che risponda a particolari requisiti, in particolare:

Indice = Min. 90% degli Incontri scientifici autorizzati devono essere cofinanziati da altri Enti e/o Istituzioni scientifiche.

Nell'esercizio 2014 sono stati organizzati, previa autorizzazione da parte dei Consigli Scientifici dei singoli Gruppi, n.59 Incontri Scientifici di cui n. 27 sono stati già svolti e sono riportati nell'Allegato **Obiettivo Strategico 01.02**, mentre altri n.32 si svolgeranno nell'esercizio 2015. Inoltre, nell'esercizio 2014 sono stati svolti e pagati n.33 Incontri scientifici programmati nell'esercizio 2013.