

Amministrazione

Diversamente in AC



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

3 Argomenti

Alcuni numeri

Da quanto fatto alle priorità attuali

Un nuovo impianto organizzativo per AC

Alcuni numeri

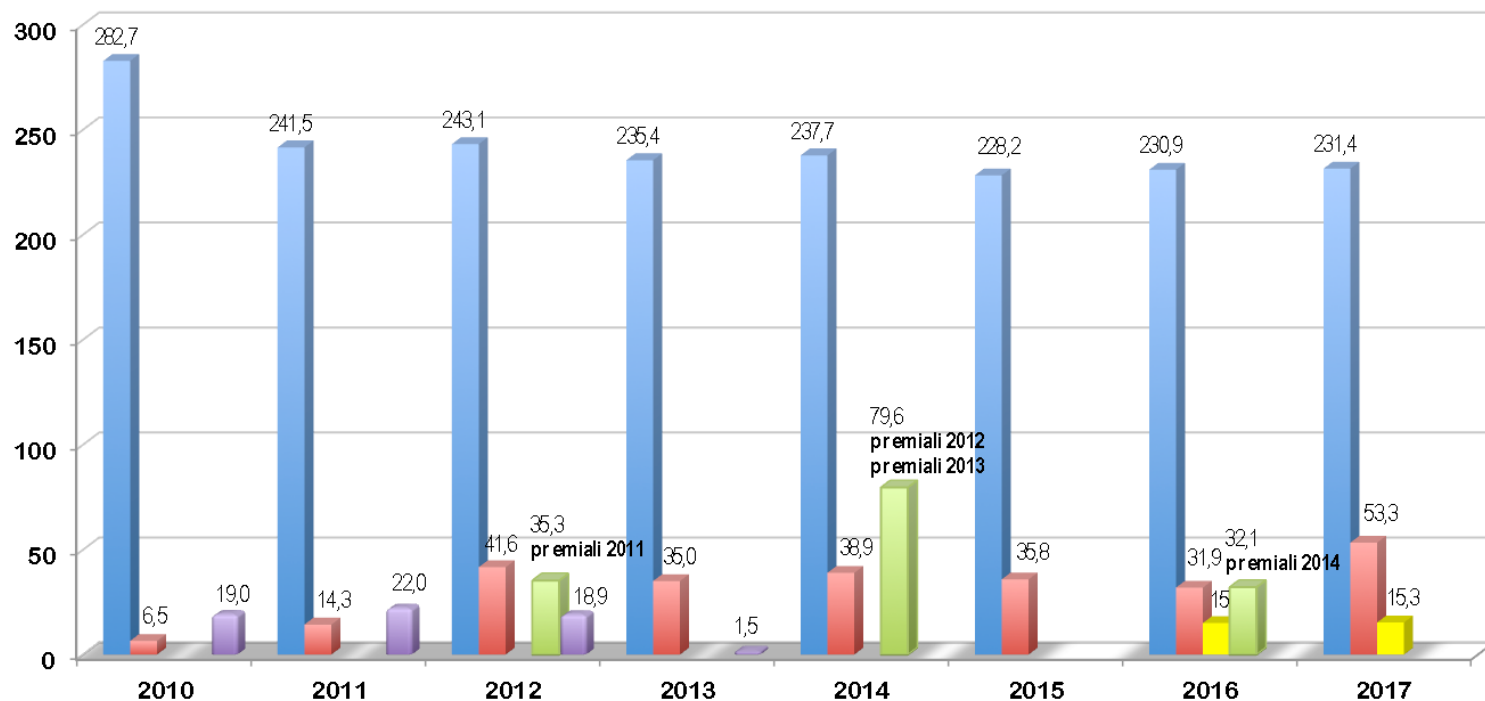


Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

USCITE - Totale Impegni

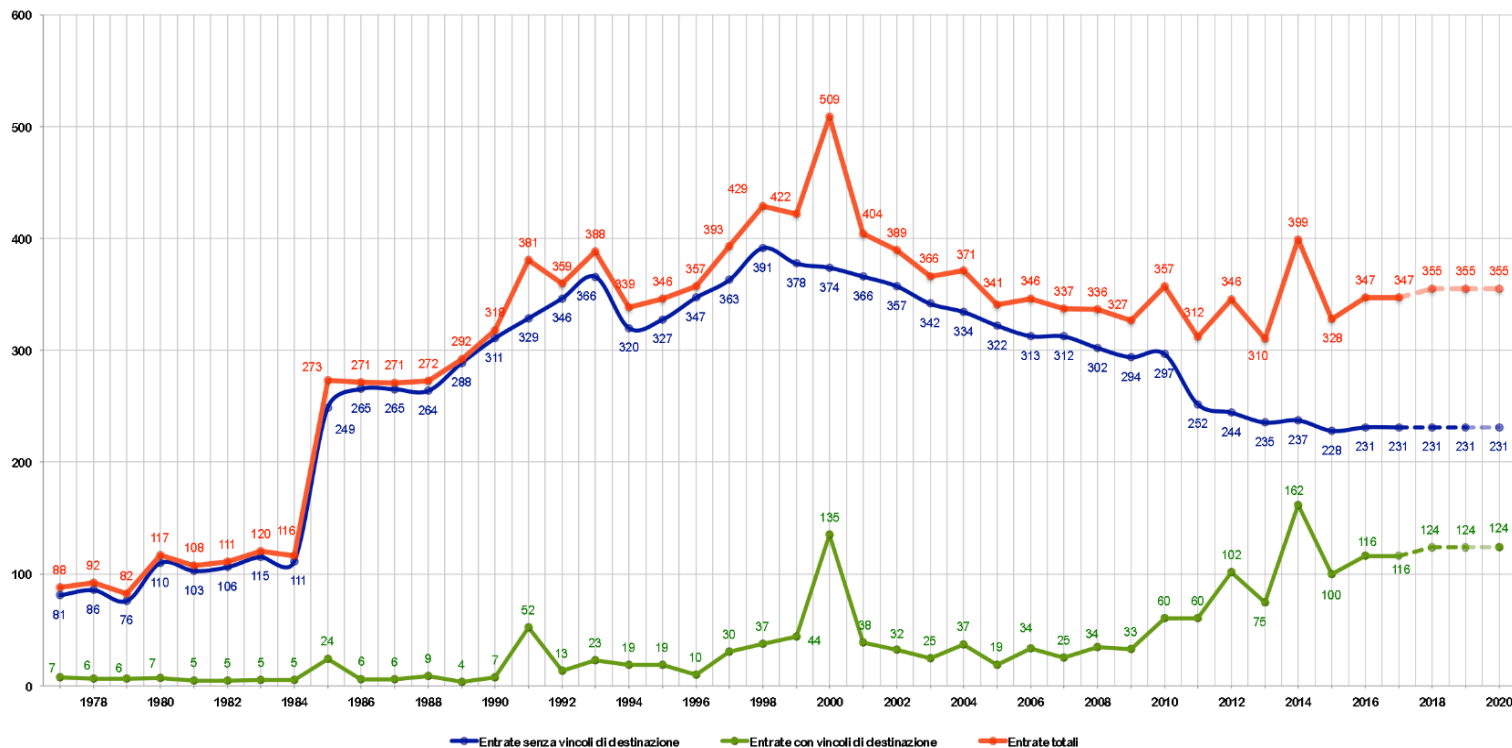


Rendiconto Finanziario Gestionale	2016	2015
Personale	142,038,597	140,668,226
Funzionamento	29,764,677	25,833,240
Attr. Servizi	24,851,948	26,751,024
RICERCA	122,089,711	157,054,534
Fondo Riserva	1,828,807	1,828,807
Totale Impegni	320,573,740	352,135,833



■ Assegnazione ordinaria ■ Assegnazioni internazionali ■ Assegnazioni straordinarie ■ Progetti Premiali ■ Progetti Bandiera

Serie storica delle Entrate secondo il vincolo di destinazione
a prezzi costanti 2016 (milioni di euro)
Fonte: Bilanci Consuntivi



Una visione del personale

Su base ultimo PTA approvato



	A fine 2016	2017 (ad oggi)	Per previsione finanziaria 2018
Contratti a durata Indeterminati			
Ricercatori	571	612	630
Tecnologi	248	250	270
IV-VII Tecnici	622	633	700
IV-VII Amministrativi	270	273	330
Dirigente	1	1	2
Totale	1712	1769	1932
Contratti a durata Determinati			
Ricercatori	71	62	
Tecnologi	112	118	
IV-VII Tecnici	73	78	
IV-VII Amministrativi	76	72	
Dirigente	0	0	
Totale	332	330	
Assegni	288	248	290
Borsisti	155	131	160
Tutte le altre Forme contrattuale (cococo, comandi, ...)	36	19	20
Totale	2523	2497	

In corso di discussione negli organi dell'ente

Operazioni Contabili Corrente e Conto capitale



IMPEGNATO			LIQUIDATO			PAGATO			ACCERTATO			RISCOSSO			TOTALI	
Impegnato	Variazioni Impegno	Totale	Liquidazioni	Variazioni Liquidazioni	Totale2	Pagamenti	Mandati di regolarizzazione	Totale3	Accertamenti	Variazioni Accertamenti	Totale4	Riscossioni	Riscossioni di regolarizzazione	Totale5		
5674	3468	9,142	5516	36	5,552	4729	37	4,766	0	0	0	0	0	0	19,460	
4159	3098	7,257	3969	17	3,986	3360	10	3,370	0	0	0	0	0	0	14,613	
3944	2858	6,802	3959	112	4,071	3157	193	3,350	0	0	0	0	0	0	14,223	
3693	2348	6,041	3318	31	3,349	3233	17	3,250	0	0	0	0	0	0	12,640	
3637	1850	5,487	3663	73	3,736	3276	117	3,393	0	0	0	0	0	0	12,616	
3665	2357	6,022	3338	34	3,372	3072	51	3,123	0	0	0	0	0	0	12,517	
4087	2174	6,261	3103	29	3,132	3036	34	3,070	0	0	0	0	0	0	12,463	
3078	2173	5,251	2902	23	2,925	2236	26	2,262	0	0	0	0	0	0	10,438	
2849	1601	4,450	3030	27	3,057	2733	12	2,745	1	0	1	1	0	1	10,254	
2771	2061	4,832	2838	19	2,857	2308	11	2,319	0	0	0	0	0	0	10,008	
2504	2022	4,526	2923	34	2,957	2200	73	2,273	0	0	0	0	0	0	9,756	
2621	1506	4,127	2408	34	2,442	2097	22	2,119	0	0	0	0	0	0	8,688	
2604	1139	3,743	2368	58	2,426	2215	67	2,282	0	0	0	0	0	0	8,451	
2038	167	2205	2127	100	2227	1935	339	2274	640	54	694	724	123	847	8,247	
2265	1354	3,619	2208	7	2,215	1944	0	1,944	0	0	0	0	0	0	7,778	
1836	1584	3,420	1870	55	1,925	1653	248	1,901	0	0	0	0	0	0	7,246	
2026	1348	3,374	1946	14	1,960	1752	12	1,764	0	0	0	0	0	0	7,098	
2004	1403	3,407	1870	6	1,876	1639	1	1,640	0	0	0	0	0	0	6,923	
1732	1285	3,017	1871	9	1,880	1423	8	1,431	1	1	2	0	0	0	6,330	
1676	1338	3,014	1803	41	1,844	1380	63	1,443	0	0	0	0	0	0	6,301	
1472	1207	2,679	1657	17	1,674	1319	27	1,346	0	0	0	0	0	0	5,699	
1415	1153	2,568	1588	13	1,601	1448	26	1,474	0	0	0	0	0	0	5,643	
1540	937	2,477	1448	25	1,473	1256	44	1,300	0	0	0	0	0	0	5,250	
1414	1075	2,489	1396	11	1,407	1118	14	1,132	0	0	0	0	0	0	5,028	
1012	571	1,583	1260	19	1,279	905	10	915	0	0	0	0	0	0	3,777	
918	680	1,598	959	18	977	842	76	918	0	0	0	0	0	0	3,493	
946	487	1,433	893	11	904	837	20	857	0	0	0	0	0	0	3,194	
890	529	1,419	843	9	852	727	3	730	0	0	0	0	0	0	3,001	
705	590	1,295	830	15	845	582	25	607	0	0	0	0	0	0	2,747	
694	388	1,082	678	13	691	564	4	568	0	0	0	0	0	0	2,341	
															TOTALE	246,223

Totale
246,223

Da quanto fatto alle priorità attuali



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- Nuova **impostazione Bilancio di previsione**
- Nuove regole per l'accertamento delle entrate
- Nuovi strumenti sviluppati nel sistema contabile

Lavoro in Background
per permettere
Frontend miglioramenti

abilitano:

- riduzione del tempo della messa a disposizione delle risorse finanziarie
- inquadramento dell'esposizione finanziaria
- nuovi strumenti gestionali per il monitoraggio delle attività dell'ente (impegni pluriannuali)
- complete visione gestionale dei progetti (entrate/uscite, personale..)

- **Due prime gare per cataloghi**
- Nuova procedura per gli acquisti <40k€ (test in corso)
- Applicazione codice degli appalti (evidenza, ...)
- Proposte di **nuove strategie** per le gare (“gare a step”, ...)
- Elenco fornitori unico (a venire albo dei fornitori,...)

abilitano :

- ▣ riduzione del numero di procedure da RUP
- ▣ semplificazione delle procedure
- ▣ facilitazione dell’osservanza degli adempimenti normativi
- ▣ preparazione per la **qualifica ANAC di stazione appaltante**

- ❑ Accompagnamento dei cambiamenti normativi (split payment, codice SIOP,....)
- ❑ Sviluppo procedure di reclutamento online (ricercatori, assegni in test,...)
- ❑ Miglioramento procedure delle CSN (budget/feedback)(tempo operativo)
- ❑ Supporto di circa 200 applicativi diversi

abilitano:

- ❑ all'ente di funzionare con le risorse amministrative esistenti

Da quanto fatto (4) – Attività ordinarie



- Gestione del personale
 - ▣ preparazione migrazione dei sistemi
 - ▣ elenco dei miglioramenti da realizzare
- Fondi Esterni
 - ▣ audit EU e nazionale
- Legale e giuridico
- Relazioni internazionali
- Affari generali

**Attività di collaborazione e
coordinamento
con i
Servizi
Amministrativi
delle Strutture**

- Guadagnare tempo
 - Work flow
 - ciclo personale dalla richiesta iniziale al contratto
 - ciclo percipiente (tassazione)(complicato con i sistemi attuali)
 - RUP
 - ...
 - Legame gestione-contabilità
 - costi del personale
 - ciclo della spesa (oltre i 40k€)
- Semplificazione dei processi interni

Informati !

... alle priorità attuali (2)



- Risoluzione alcuni dossier critici
- Supporto alle attività di ricerca decise dall'ente

- **Personale**

 - Benessere organizzativo

 - Conciliazione tempo casa/lavoro

 - Lavoro flessibile...

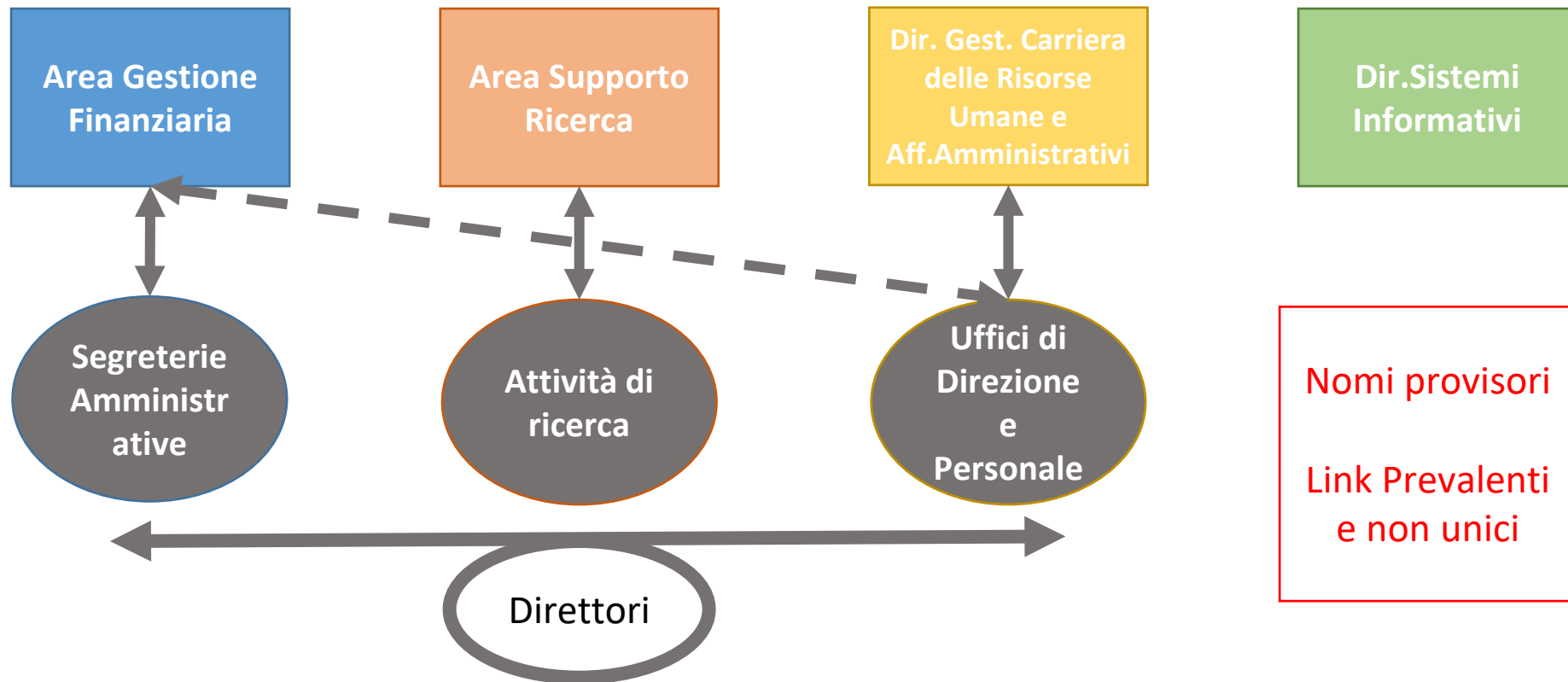
Un nuovo impianto organizzativo per AC



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- Ristrutturazione dei processi in modo interconnesso
- Definizione di strutture a sostegno dei processi definiti dall'ente
- Rispetto dell'assetto del personale attuale
- Facilitazione del proseguimento del lavoro di digitalizzazione dei processi amministrativi
- Organizzazione di AC attorno a:
 - **sostegno delle attività della ricerca**
 - **sviluppo delle personale dell'ente e del benessere organizzativo**
- Semplificazione delle interfacce fra STRUTTURE e AC

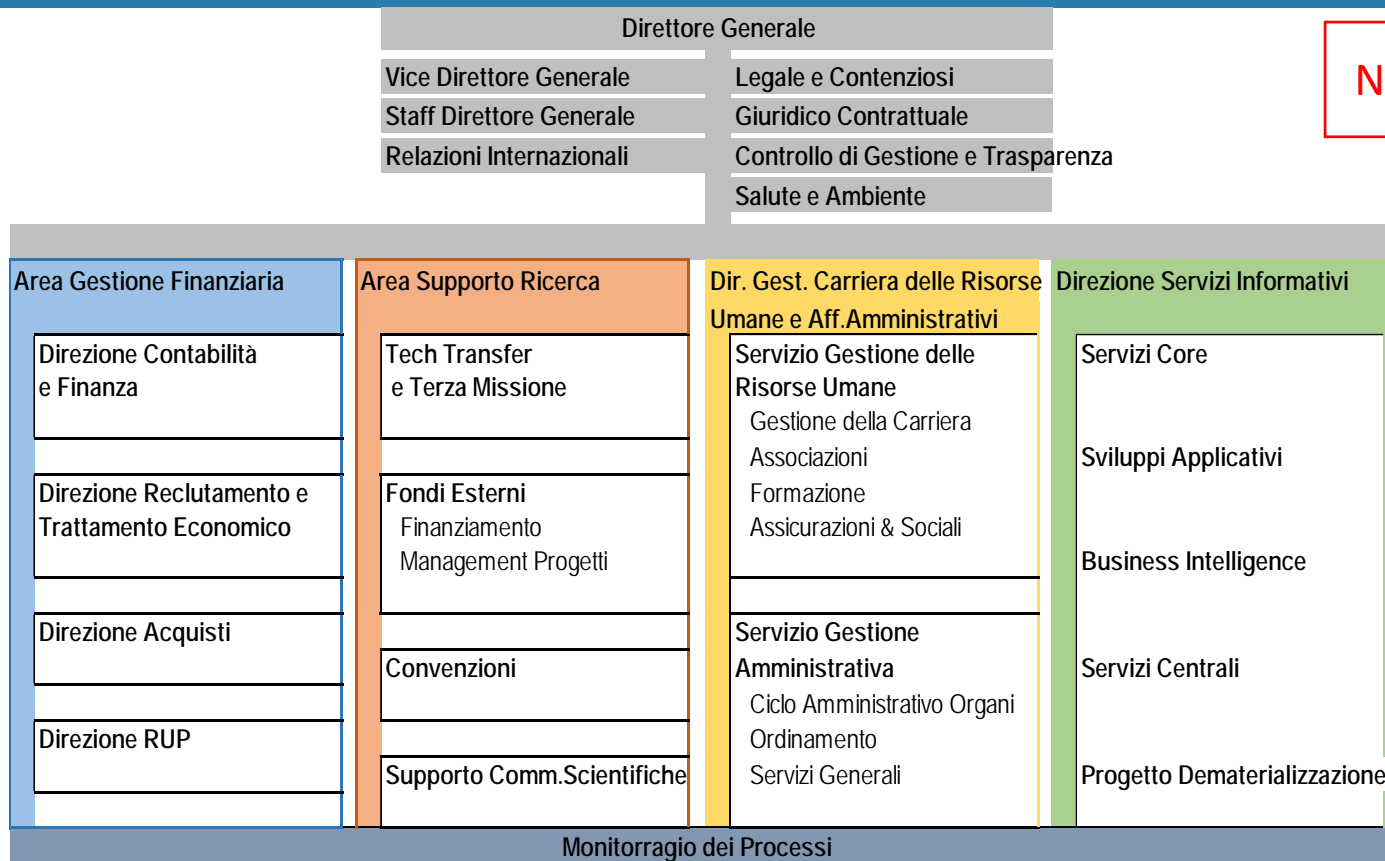
Semplificazione delle Interfacce



Un nuovo impianto



Nomi provvisori



Gestione del personale e delle persone



Attività

Definizione del
Fabbisogno

Reclutamento e
Contratto

Stipendi

Gestione
Carriera ed
Eventi
lavorativi

Benessere
Organizzat
ivo

Gestione del personale e delle persone



INFN



Amministrazione per la ricerca



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare