

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

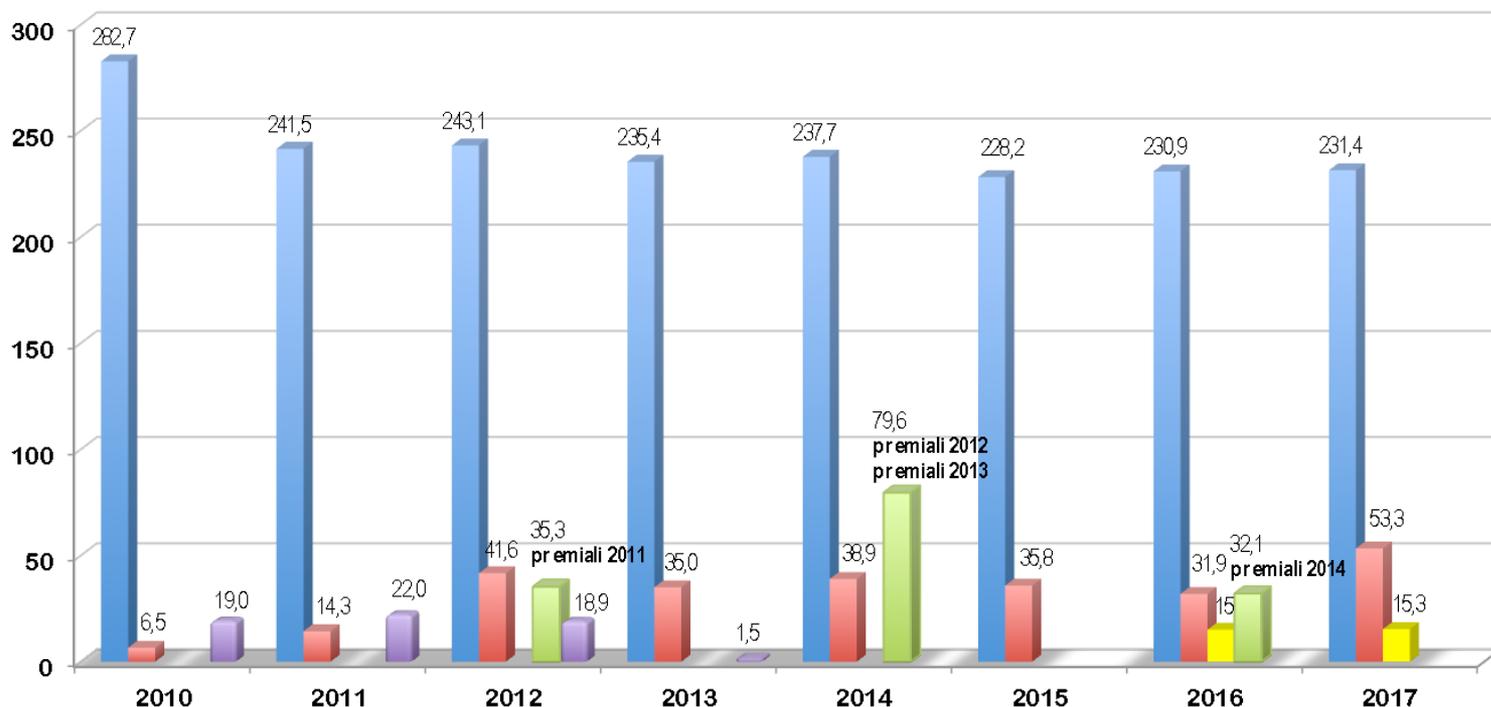


Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

USCITE - Totale Impegni

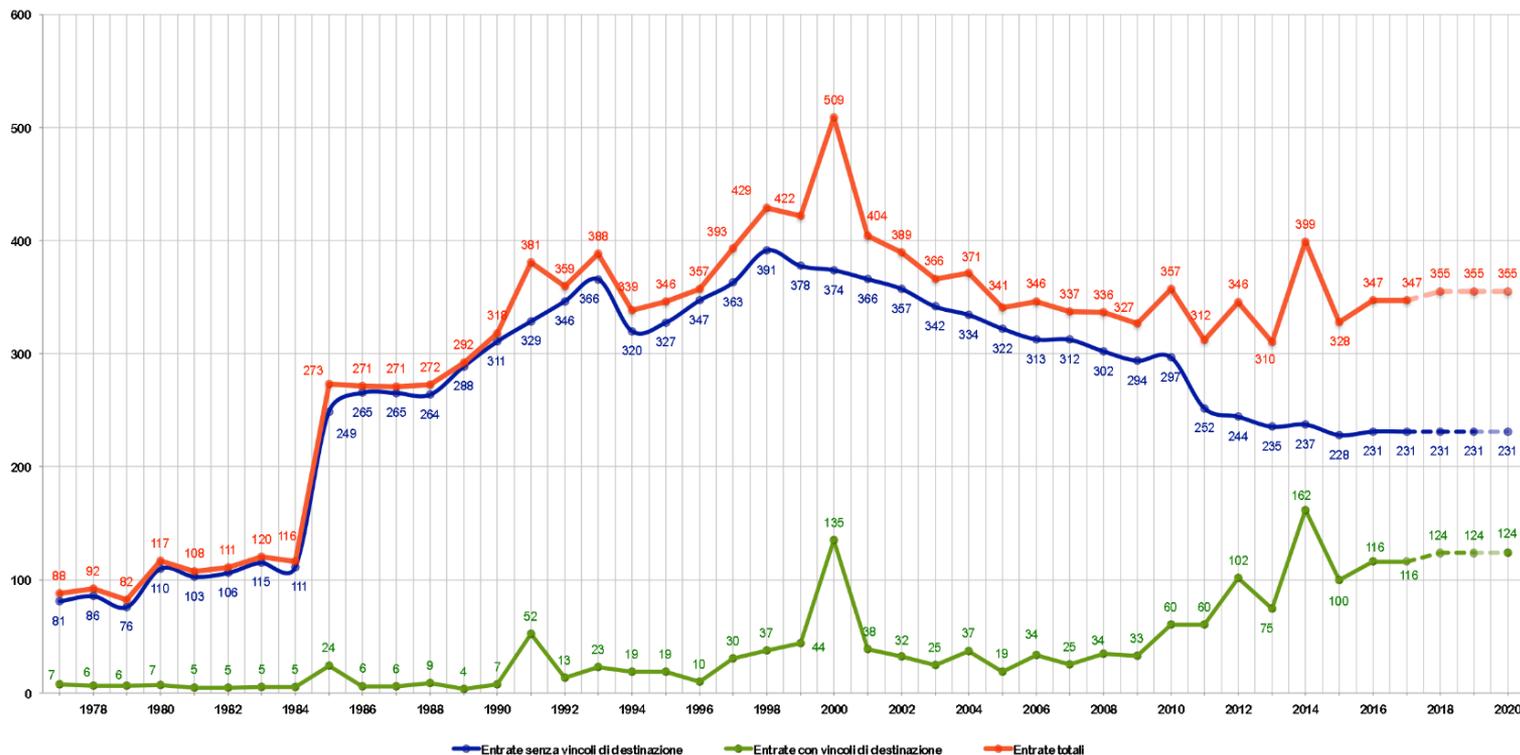


Rendiconto Finanziario Gestionale	2016	2015
Personale	142,038,597	140,668,226
Funzionamento	29,764,677	25,833,240
Attr. Servizi	24,851,948	26,751,024
RICERCA	122,089,711	157,054,534
Fondo Riserva	1,828,807	1,828,807
Totale Impegni	320,573,740	352,135,833



■ 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

Partite di Giro



IMPEGNATO			LIQUIDATO			PAGATO			ACCERTATO			RISCOSSO			TOTALI
Impegna to	Variaz i Impegno	Totale	Liquidazi oni	Variaz i Liquidazi oni	Totale2	Pagame nti	Mandati di regolariz azione	Totale3	Accertam enti	Variaz i Accertam enti	Totale4	Riscossio ni	Riscossio ni di regolariz azione	Totale5	
3959	40	3,999	3600	31	3,631	3600	31	3,631	4055	136	4,191	3514	17	3,531	18,983
2505	2	2,507	2244	0	2,244	2244	0	2,244	2523	21	2,544	2145	12	2,157	11,696
2300	4	2,304	2106	0	2,106	2106	0	2,106	2396	100	2,496	2189	2	2,191	11,203
2263	3	2,266	2166	3	2,169	2166	3	2,169	2349	89	2,438	1916	1	1,917	10,959
2166	6	2,172	1971	1	1,972	1971	1	1,972	2210	49	2,259	1991	0	1,991	10,366
2110	15	2,125	1749	1	1,750	1747	3	1,750	2139	44	2,183	1984	21	2,005	9,813
1934	0	1,934	1767	0	1,767	1767	0	1,767	2063	129	2,192	1904	4	1,908	9,568
1852	9	1,861	1644	2	1,646	1644	2	1,646	1933	90	2,023	1762	15	1,777	8,953
1540	67	1,607	1401	47	1,448	1445	1	1,446	1599	124	1,723	1396	41	1,437	7,661
1590	6	1,596	1406	1	1,407	1406	1	1,407	1627	43	1,670	1510	12	1,522	7,602
1526	7	1,533	1393	0	1,393	1393	0	1,393	1608	89	1,697	1430	5	1,435	7,451
1501	8	1,509	1306	2	1,308	1306	2	1,308	1532	39	1,571	1388	9	1,397	7,093
1141	8	1,149	1058	7	1,065	1057	8	1,065	1160	27	1,187	1097	2	1,099	5,565
926	71	997	735	0	735	735	0	735	982	127	1,109	1000	194	1,194	4,770
899	13	912	847	16	863	848	15	863	940	54	994	813	4	817	4,449
938	0	938	779	0	779	779	0	779	938	0	938	928	0	928	4,362
863	0	863	840	0	840	840	0	840	905	42	947	674	3	677	4,167
410	64	474	1045	15	1060	1043	32	1075	410	66	476	990	40	1030	4,115
858	8	866	749	1	750	745	5	750	889	39	928	789	7	796	4,090
785	16	801	666	25	691	664	27	691	801	32	833	717	1	718	3,734
761	1	762	679	1	680	679	1	680	765	5	770	718	1	719	3,611
667	2	669	608	1	609	608	1	609	692	27	719	600	1	601	3,207
643	3	646	627	0	627	627	0	627	644	4	648	480	6	486	3,034
524	4	528	466	3	469	465	4	469	539	19	558	474	0	474	2,498
476	7	483	407	0	407	407	0	407	482	15	497	496	59	555	2,349
505	1	506	392	0	392	392	0	392	517	13	530	499	1	500	2,320
380	16	396	379	14	393	379	14	393	382	8	390	382	6	388	1,960
427	2	429	335	1	336	335	1	336	438	13	451	401	1	402	1,954
345	3	348	337	3	340	337	3	340	349	7	356	320	4	324	1,708
344	0	344	303	0	303	303	0	303	349	5	354	300	0	300	1,604
Totale														180,845	

Totale
180,845

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

Informatici !

... 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...

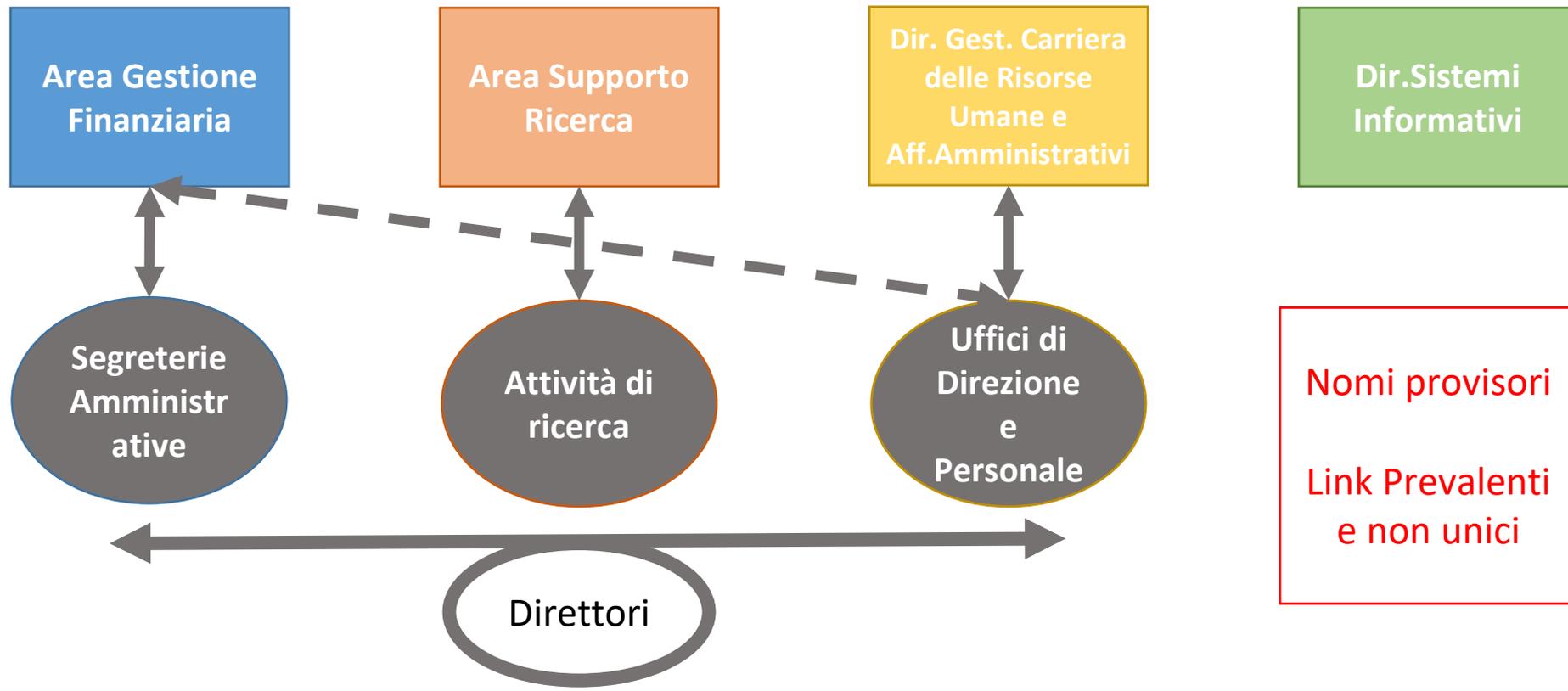
Un nuovo impianto organizzativo per AC



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

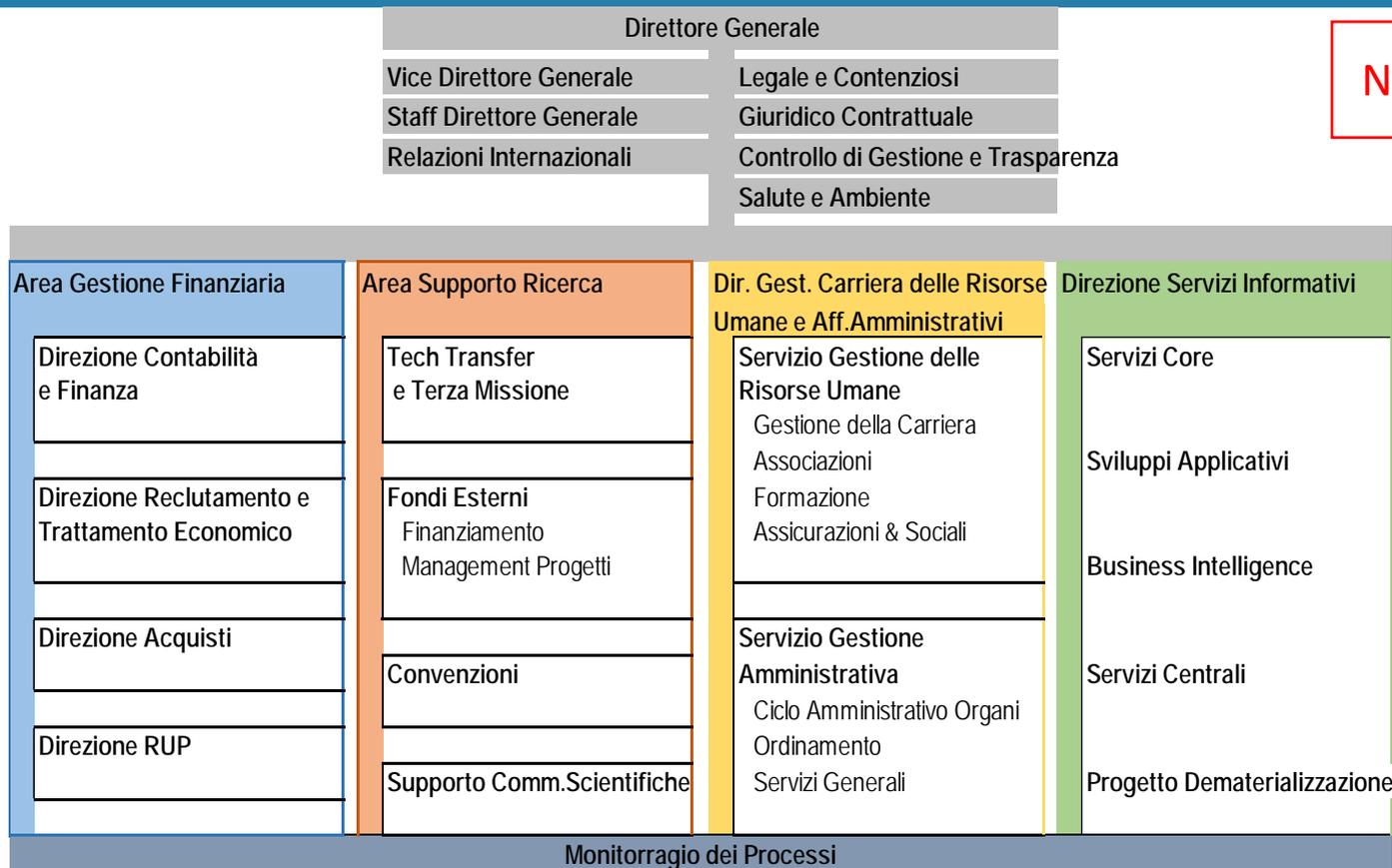
Semplificazione delle Interfacce



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