

# ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatemica.it> - [indam@altamatemica.it](mailto:indam@altamatemica.it) - [altamatemica@pec.it](mailto:altamatemica@pec.it)

## Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione

anno 2015

*Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art.1 c.14 della legge n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*

*Adottato in data **15 gennaio 2016**, come comunicato dal Presidente dell'ANA in data 25/11/2015 a seguito di determina n.72 del 28/10/2015*

*Publicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*

# **ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI**

**CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA**

<http://www.altamatematica.it> - [indam@altamatematica.it](mailto:indam@altamatematica.it) - [altamatematica@pec.it](mailto:altamatematica@pec.it)

## **Indice**

### **Premessa**

- 1. Processo di Gestione dei rischi**
- 2. Formazione in tema di anticorruzione**
- 3. Codice di comportamento**
- 4. Altre iniziative**
  - 4.1 Rotazione del Personale**
  - 4.2 Verifiche e controlli su cause di inconferibilità, incompatibilità e incarichi**
  - 4.3 Forme di tutela offerte ai “segnalatori di illeciti” (whistleblowers)**
  - 4.4 Rispetto dei termini dei pagamenti e dei procedimenti amministrativi**
  - 4.5 Iniziative nell’ambito degli affidamenti, dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere**
  - 4.6 Iniziative previste nell’ambito delle attività di organizzazione sull’attuazione del P.T.P.C.**

### **Allegati**

# ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

**CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA**

<http://www.altamatematica.it> - [indam@altamatematica.it](mailto:indam@altamatematica.it) - [altamatematica@pec.it](mailto:altamatematica@pec.it)

## Premessa

La legge n.190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*" stabilisce che ciascuna Amministrazione Pubblica nomini un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1, c. 6).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione **dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi (di seguito INdAM)** è stato nominato con Provvedimento urgente del Presidente, n.6 del 27/03/2013, e ratificato dal C.d.A. con verb. n.184 del 23/04/2013.

Il Piano Triennale 2015-2017 di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è stato approvato con Provvedimento urgente del Presidente, n. 4 del 30/01/2015, e ratificato dal CdA con verb. n. 196 del 13/03/2015.

Quale Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato lo scrivente Dr. Custode Lofiego, Direttore Amministrativo dell'INdAM e unica figura dirigenziale dell'Istituto che, in base al Piano di prevenzione suddetto, provvede alle seguenti mansioni:

- elabora la proposta di PTPC ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con i Responsabili di servizio competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti nel Piano;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel Piano;

# **ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI**

**CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA**

<http://www.altamatemica.it> - [indam@altamatemica.it](mailto:indam@altamatemica.it) - [altamatemica@pec.it](mailto:altamatemica@pec.it)

- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2013, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- promuove, anche in collaborazione con gli altri Responsabili degli Uffici dell'Amministrazione, la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013);

Il presente documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nonché trasmesso al A.N.A. in allegato al prossimo P.T.P.C. 2016-2018.

Nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Delibera CIVIT n.72/2013 e del contenuto del nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione si riportano i dati relativi all'esercizio 2015 nella presente relazione.

# ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - [indam@altamatematica.it](mailto:indam@altamatematica.it) - [altamatematica@pec.it](mailto:altamatematica@pec.it)

## 1. Processo di Gestione dei rischi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione con il coinvolgimento dei Responsabili degli Uffici di servizio competenti per area, ha continuato nel 2015 l'identificazione delle attività dell'INdAM in relazione alle quali emerge la necessità di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduatoria degli interventi da adottare attraverso le previsioni del PTPC.

Il processo di gestione del rischio è stato articolato nelle seguenti fasi:

- a) Approfondimenti sulla mappatura dei Processi Amministrativi attuati dall'Istituto.
- b) Approfondimenti sulla valutazione del rischio corruzione e identificazione, analisi e ponderazione.
- c) Trattamento del rischio

### a) Mappatura dei Processi Amministrativi attuati dall'Istituto

Nell'approfondire l'identificazione dei principali servizi e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità, in fase di attuazione della Legge n.190/2012 per la predisposizione del PTPC 2015-2017, l'INdAM ha effettuato la mappatura dei processi/procedimenti con riferimento a tutte le aree di rischio individuate dal Piano stesso, così come identificati nel "funzionigramma" **Allegato 1** della presente relazione.

Sono state, dunque, esaminate le aree di rischio individuate dal legislatore e comuni a tutte le Amministrazioni:

- Acquisizione e progressione del Personale
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con/privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi dell'INdAM sono stati individuati quelli da associare a ciascuna delle aree di rischio sopra indicate, e indicando anche il

# ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

**CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA**

<http://www.altamatematica.it> - [indam@altamatematica.it](mailto:indam@altamatematica.it) - [altamatematica@pec.it](mailto:altamatematica@pec.it)

responsabile del procedimento.

**b) Valutazione del rischio corruzione; identificazione, analisi e ponderazione**

**c) Trattamento del rischio**

L'attività di valutazione e trattamento del rischio corruzione, esaminando i singoli processi amministrativi, articolati nelle sotto fasi di identificazione, analisi e ponderazione dei rischi corruzione, sono stati analizzati, approfonditi e sviluppati nel corso dell'esercizio 2015 come previsto dal PTPC 2015-2017.

## **2. Formazione in tema di anticorruzione**

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione è stato gestito in forma associata per il tramite della Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altre Istituzioni pubbliche e private.

Nell'ambito di tale piano delle attività, viene indicata la realizzazione di un apposito piano formativo in materia di anticorruzione e trasparenza, che, attraverso la realizzazione di specifici interventi formativi già svolti nell'esercizio 2015, ed altri già programmati per l'esercizio 2016 si pone i seguenti obiettivi:

1. realizzare iniziative formative per i dipendenti dell'INdAM sui temi dell'etica e della legalità, in particolare relativamente al contenuto dei Codici di comportamento e al Codice disciplinare sulla base dell'esame di eventuali casi concreti;
2. realizzare iniziative formative per i dipendenti dell'INdAM sui temi: della lingua inglese per i frequenti contatti internazionali, del continuo rinnovamento tecnologico sia hardware che software, e sulla smaterializzazione dei documenti cartacei;
3. realizzare iniziative di formazione specialistiche per il Responsabile della prevenzione della corruzione, con particolare riguardo ai profili di responsabilità, sia sul piano della prevenzione della corruzione che su quella della promozione della trasparenza.

# ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

**CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA**

<http://www.altamatemica.it> - [indam@altamatemica.it](mailto:indam@altamatemica.it) - [altamatemica@pec.it](mailto:altamatemica@pec.it)

Il personale coinvolto e da coinvolgere nei percorsi formativi è stato individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. secondo il seguente schema riassuntivo:

<b>Titolo dell'intervento formativo</b>	<b>Destinatari dell'intervento formativo</b>	<b>Quantità di ore erogate dall'intervento formativo</b>	<b>Ente erogatore</b>	<b>Dipendenti dell'ente che hanno partecipato</b>
<b>Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione</b>  <b>27-31 ottobre 2014</b> <b>Roma</b>	Responsabile della prevenzione della corruzione	Una settimana (40 h)	S.N.A.	Uno
<b>Corso di studio in lingua inglese</b>	Collaboratore Amministrativo	Due settimane (32 h)	South Beach Languages -USA	Uno
<b>1° Corso di studio e formazione degli Enti di Ricerca</b>  <b>1-3 luglio 2015</b> <b>Bressanone (BZ)</b>	Responsabile della prevenzione della corruzione. Responsabile della trasparenza e dell'Ufficio Ragioneria. Responsabile Affari Generali. Collaboratore Segreterie dei Gruppi	3 giorni (h 96)	MIP politecnico di Milano, MASTER PERF-ET	Quattro
<b>Corso di Formazione Informazione, Anti incendio, Primo soccorso</b>  <b>Sede INdAM</b> <b>On line 2015</b>	Funzionari, Collaboratori e Operatori di Amministrazione	2 giorni (32)	CDS Service Sic.-Lav. srl	Sei
<b>Corso di studio in lingua inglese</b>	Direttore Amministrativo	Due settimane (32 h)	Active Learning - London	Uno

# ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

**CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA**

<http://www.altamatematica.it> - [indam@altamatematica.it](mailto:indam@altamatematica.it) - [altamatematica@pec.it](mailto:altamatematica@pec.it)

## **3. Codice di comportamento**

In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013, in data 04/09/2014 il Consiglio di Amministrazione dell'INdAM con verbale n. 193, tenuto conto delle disposizioni del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, ha approvato l'ipotesi di Codice Etico dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 54, c.5, del D. Lgs. n.165/2001.

E' stato espresso anche il parere obbligatorio da parte dell'O.I.V., il quale non ha avuto osservazioni in merito.

Il Consiglio di Amministrazione con verbale n.194 del 25/11/2014 ha approvato in via definitiva il Codice Etico dell'INdAM.

## **4. Altre iniziative**

### **4.1 Rotazione del Personale**

*“Per gli enti di piccole dimensioni”*, come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l'Amministrazione in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, l'Amministrazione ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale, salvo i casi in cui la rotazione del personale risulta applicabile.

### **4.2 Verifiche e controlli su cause di inconferibilità, incompatibilità e incarichi**

Con riferimento al D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190, l'Istituto ha verificato l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità a mezzo della richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei



# ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> - [indam@altamatematica.it](mailto:indam@altamatematica.it) - [altamatematica@pec.it](mailto:altamatematica@pec.it)

termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.

## 4.3 Forme di tutela offerte ai “segnalatori di illeciti” (whistleblowers)

In riferimento alla comunicazione delle misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, con apposita comunicazione personalizzata ai Dipendenti in data 04/09/2014 è stato portato a conoscenza l'Ipotesi di Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INdAM. I Dipendenti sono stati adeguatamente informati dell'iter amministrativo da seguire per effettuare la segnalazione e delle forme di tutela e anonimato ad essi riconosciuti anche attraverso la possibilità di ricorrere in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e il risarcimento del danno conseguente alla discriminazione.

Nel corso dell'esercizio 2015 non sono pervenute segnalazioni di illecito.

## 4.4 Rispetto dei termini dei pagamenti e dei procedimenti amministrativi

I dipendenti appartenenti agli uffici che svolgono le attività a rischio di corruzione, così come individuate nel Piano triennale adottato, al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, saranno informati dell'obbligo di segnalare, al Responsabile della prevenzione della corruzione, eventuali denunce del mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto che giustificano il ritardo.

A tal fine è annualmente pubblicato nella sezione “*Amministrazione trasparente*” l'*indicatore di tempestività* dei pagamenti effettuati, come indicato dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013, relativamente agli acquisti di beni, servizi e forniture.

# ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

**CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA**

<http://www.altamatematica.it> - [indam@altamatematica.it](mailto:indam@altamatematica.it) - [altamatematica@pec.it](mailto:altamatematica@pec.it)

## **4.5 Iniziative nell'ambito degli affidamenti, dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere**

Al fine di creare un efficace sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, con riferimento alle collaborazioni scientifiche ed alle acquisizione di servizi e forniture, è annualmente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" l'elenco degli affidamenti assegnati e/o erogati effettuati a dipendenti, assegnisti, borsisti, e collaboratori scientifici, indicando per ciascun pagamento:

- *il nominativo o ragione sociale del soggetto beneficiario.*
- *l'importo contrattuale corrisposto e data di pagamento.*

## **4.6 Iniziative previste nell'ambito delle attività di organizzazione sull'attuazione del P.T.P.C.**

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il presente documento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'INdAM nonché trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione (ex ANAC) che, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, convertito in legge con modifiche n.114 dell'11 agosto 2014, ha acquisito le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, prima assegnate al Dipartimento della funzione pubblica.

Considerato che il P.T.P.C. è stato adottato dall'INdAM entro il 30 gennaio 2015, la presente relazione annuale sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'INdAM e trasmessa entro il 31 gennaio 2016, in concomitanza con la comunicazione del P.T.P.C. per l'anno 2016, corredata della scheda illustrativa del Responsabile della prevenzione della corruzione.