



Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione

anno 2021

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

La presente relazione è predisposta con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, ai successivi aggiornamenti del PNA dal 2016 al 2018, e da ultimo all'aggiornamento del PNA 2019 con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e al Piano triennale 2021-2023 della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, pubblicato sul sito web www.altamatemica.it nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Istituto.

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 Adempimenti ai sensi del Regolamento UE n.679/2016
 - 4.5 Rispetto dei termini dei pagamenti e dei procedimenti amministrativi
 - 4.6 Iniziative nell'ambito degli affidamenti, dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere
 - 4.7 Iniziative previste nell'ambito delle attività di organizzazione sull'attuazione del P.I.T.P.C.

Allegati

- [Funzionigramma](#)
- [Scheda misure minime anticorruzione predisposte dal R.P.C.](#)

**ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI**

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA
<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

Premessa

Il Responsabile della prevenzione della corruzione **dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi (di seguito INdAM)** è stato nominato, dal Consiglio di Amministrazione dell'INdAM con verb. n.184 del 23/04/2013, lo scrivente Dr. Custode Lofiego, Direttore Amministrativo dell'INdAM, quale unica figura dirigenziale dell'Istituto.

Il Piano Integrato 2021-2023 (Performance, Trasparenza, e Prevenzione della Corruzione), di seguito P.I.T.P.C. è stato approvato con verbale n.236 del Consiglio di Amministrazione dell'INdAM in data 16/02/2021 .

Il presente documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nonché trasmesso all'A.N.A., e allegato al prossimo Piano Integrato 2022-2024.

Nel rispetto delle previsioni contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione di cui alle Delibere suddette e del contenuto del nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione si riportano i dati relativi all'esercizio 2021 nella presente relazione.

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 2021 l'identificazione delle attività dell'INdAM in relazione alle quali emerge l'obbligo di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduatoria degli interventi da adottare attraverso le previsioni del Piano Integrato e Prevenzione della Corruzione.

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 verifica del Piano Integrato e Prevenzione della Corruzione 2021-2023, l'INdAM ha continuato la mappatura dei processi/procedimenti con riferimento

**ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI**

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA
<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

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 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 e sviluppati nel corso dell’esercizio 2021 come previsto dal P.I.T.P.C. 2021-2023.

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 2021, ed altri già programmati per l’esercizio 2022 si pone i seguenti obiettivi:

1. Continuare iniziative formative per i dipendenti dell’INdAM sui temi dell’etica e della legalità e sulla base dell’esame di eventuali casi concreti;
2. Continuare 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 totale dematerializzazione dei documenti cartacei;
3. Continuare 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 e della protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) n.679/2016.

**ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI**

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA
<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@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.I.T.P.C., tuttavia, considerato il negativo avvento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, sono stati annullati tutti i corsi di formazione in presenza, mentre sono stati mantenuti i corsi on line organizzati dal Codiger, formando una rete fra gli Enti di ricerca, che hanno avuto notevole successo fra il Personale dipendente. Inoltre, si sono mantenuti i normali corsi on line da parte del Responsabile della sicurezza dell'INDAM sulla formazione e informazione del personale dipendente stesso.

3. Codice di comportamento

Il Consiglio di Amministrazione dell'INDAM, con verbale n.223 dell'8 novembre 2018, ha approvato il nuovo Codice Etico dell'Istituto, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, alla cui osservanza è tenuto tutto il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato .

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.225 del 21/02/2019 approva in via definitiva il Codice di Etico dell'INDAM, autorizzando la pubblicazione sulla pagine web dell'Istituto.

Le disposizioni del nuovo Codice si applicano, altresì, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l'INDAM e, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, e ad ogni altro soggetto che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Istituto.

4. Altre iniziative

4.1 Rotazione del Personale

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, applica la rotazione del personale, in maniera ottimale, per i servizi in cui la rotazione del personale risulta applicabile.

**ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI**

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA
<http://www.altamatemica.it> - indam@altamatemica.it - altamatemica@pec.it

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, 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 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” (whistleblowing)

In riferimento alla comunicazione delle misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, con apposita comunicazione personalizzata ai Dipendenti, è stato portato a conoscenza il 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 al risarcimento del danno conseguente alla discriminazione.

Inoltre, i Link dedicati alle segnalazioni di illeciti da parte del Personale dipendente e Personale non dipendente, sono stati esposti nella Home page del sito web dell’Istituto avendo maggiore accessibilità e visibilità da parte del Personale dipendente e non sopra indicato.

Nel merito, nel corso dell’esercizio 2021 ad oggi non sono pervenute segnalazioni di illeciti.

4.4 Adempimenti ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR)

Quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è stato individuato lo scrivente Dr. Custode Lofiego, con Provvedimento urgente del Presidente del 16/05/2018, ratificato dal CdA con verbale n.221 del 03/07/2018. L’incarico è stato motivato in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art.39 del Regolamento UE n.679/2016. Inoltre, dal provvedimento si rileva che l’incaricato è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par.5, del GDPR, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

**ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI**

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA
<http://www.altamatemica.it> - indam@altamatemica.it - altamatemica@pec.it

E' stata predisposta l'informativa sulla Privacy e una casella di posta elettronica dedicata rpd-altamatemica@pec.it .

Sono stati nominati gli Amministratori di sistema ed i Responsabili interni ed esterni al trattamento dei dati personali.

E' stato predisposto ed aggiornato in data 17/11/2021 il "Registro delle attività di trattamento dati personali" ai sensi dell'art.30 GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

4.5 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 Integrato 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 periodicamente 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, ed erogazione di Assegni e Borse di studio.

4.6 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 acquisizioni 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.*

Inoltre, nella Relazione sulla Performance, annualmente sono pubblicate tutte le attività scientifiche finanziate e svolte nell'anno di competenza, ossia:

- *Professori e Ricercatori stranieri invitati in Italia per svolgere attività di ricerca;*
- *Incontri e Convegni scientifici ai quali partecipano almeno il 70% di Professori e*

**ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI**

CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA
<http://www.altamatematica.it> - indam@altamatematica.it - altamatematica@pec.it

Ricercatori stranieri;

- *Partecipazioni di Professori e Ricercatori Italiani a Convegni e Incontri scientifici in Italia e all'estero;*
- *Progetti di ricerca che coinvolgono molti giovani matematici italiani e stranieri.*

4.7 Iniziative previste nell'ambito delle attività di organizzazione sull'attuazione del P.I.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 (ANA) 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.I.T.P.C. è stato adottato dall'INdAM entro i termini di legge, la presente relazione annuale sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'INdAM e allegata al nuovo P.I.T.P.C. per l'esercizio 2022, corredata della scheda illustrativa del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il R.P.C.T dell'INdAM
Dr. Custode Lofiego

Istituto Nazionale di Alta Matematica "F. Severi"			Allegato 1 - Funzionigramma	2021
Consigli Scientifici Gruppi	Consiglio Scientifico INdAM	Presidente	O.I.V.	Collegio dei Revisori dei Conti
		Consiglio di Amministrazione		
Responsabile Prevenzione Corruzione		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		Responsabile Protezione Dati
lofiego.altamatemica@pec.it		indam@altamatemica.it		rp-d-altamatemica@pec.it
UFFICIO AFFARI GENERALI		UFFICIO RAGIONERIA		UFFICIO DEL PERSONALE
Funzionario IV-livello	Gruppi di Ricerca	Funzionario IV-livello	Gruppi di Ricerca	Gest. Amm.vo-Contabile Personale Dipendente
	Segreteria del Presidente		Gestione Amm.vo-Contabile	
	Segreteria Organi Istituto		Organiz. Attività Istituzionali	
	Organiz. Attività Istituzionali		Amministrazione Trasparente	
esposito@altamatemica.it		petrucci@altamatemica.it		
esposito.altamatemica@pec.it		petrucci.altamatemica@pec.it		
Collab.tore V-livello	Servizio Protocollo	Collab.tore V- livello	Gest. Contabile Borsisti e Fornitori	
	Assegni Doc e PostDoc		Assist. Tecnica attività Istituzionali	
	Gestione corrispondenza		Archivio Certificazioni	
	Amministrazione Trasparente		Certificazione Unica + 770	
casciane@altamatemica.it		feliciangeli@altamatemica.it		
cascianelli.altamatemica@pec.it		feliciangeli.altamatemica@pec.it		
Operatore VII-livello	Servizio Protocollo	Collab.tore VI-livello	Segreterie GNAMPA-GNCS	milozzi@altamatemica.it
	Borse di studio Junior		Gestione Amm.vo-Contabile	milozzi.altamatemica@pec.it
	Borse Magistrali e Corsi estivi		Segreteria GNFM	milozzi.altamatemica@pec.it
galati@altamatemica.it			Gestione Amm.vo-Contabile	
galati.altamatemica@pec.it				
Operatore VII-livello	Servizio ai Corsi Dottorati			delfonso@altamatemica.it
	Segreteria GNSAGA			
	Gestione Amm.vo-Contabile			delfonso.altamatemica@pec.it

La presente tabella evidenzia le attività contrattuali del Personale dipendente, il quale risulta essere anche il Responsabile del procedimento amministrativo nelle varie attività gestionali dell'Istituto

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	80126810581
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi
Nome RPCT	Custode
Cognome RPCT	Lofiego
Data di nascita RPCT	12.04.1955
Qualifica RPCT	Direttore Amministrativo
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	R.P.D.
Data inizio incarico di RPCT	27/03/13
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	no
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	BUONO- Attuazione degli adempimenti previsti dal PTPC per l'anno 2021: - Continuazione e aggiornamento dell'analisi del contesto dell'Ente per la prevenzione e gestione del rischio corruzione - Proseguimento della fase del piano di formazione/informa - Aggiornamento dei processi e dei procedimenti delle attività attuate dall'Istituto.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	Non si rilevano scostamenti
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Fattori che hanno supportato l'azione del RPCT sono stati la totale intesa con l'Organo politico dell'INdAM e la fattiva collaborazione con i Responsabili degli Uffici dell'INdAM
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	Non si rilevano scostamenti

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2021 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<i>domanda facoltativa</i>)		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento	x	Considerato il "Basso" grado di rischio per tutte le attività a rischio corruzione dell'Ente
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	nessun evento corruttivo
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto	No	
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	No	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici		
2.F.2	Incarichi e nomine		
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale		
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
3.B	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)		
4	TRASPARENZA		

4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	No	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		Buono - Sicuramente il sotto dimensionamento del Personale amministrativo è un fattore di rallentamento dell'adempimento
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Sì	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		
5.E.1	Etica ed integrità	Sì	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Sì	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Sì	
5.E.4	Processo di gestione del rischio		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA	Sì	
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Sì	Codiger
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Sì	CdS Service
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		E' stato trasmesso ad ogni Dipendente il Codice di Comportamento ed il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione dell'INDAM e date le nozioni minime sulla prevenzione
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	nove	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		N.1 Direttore Amministrativo
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		n.9 unità di Personale Amministrativo, e n.2 unità di Personale Ricercato
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	La rotazione ha riguardato due Funzionari e tre rotazioni fra Collaboratori di Amministrazione
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021 (domanda facoltativa)	Sì	Approvato il nuovo Regolamento di Contabilità e finanza
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		

7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità		
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2021, se è stata accertata l'inconfiribilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità		
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	Si	Procedura attiva
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<i>domanda facoltativa</i>)		Il Link Whistleblowing è stato portato sulla Home page del sito web Istituzionale
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Si	
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<i>domanda facoltativa</i>)	Si	
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	

12.D	Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato – art. 314 c.p.		0
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		0
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		0
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		0
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		0
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		0
12.D.8	Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		0
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346- bis c.p.		0
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		0
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		0
12.D.12	Altro (specificare quali)		0
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.1	Contratti pubblici		0
12.E.2	Incarichi e nomine		0
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0
12.F	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No	
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. I-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	No	La misura non era stata prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021