



# Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione

anno 2022

Predisposta dal Direttore Amministrativo dell'INdAM in sostituzione del 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", il quale è cessato dal servizio in data 31/8/2022.

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 della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2022-2024, pubblicato sul sito web [www.altamatemica.it](http://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 inconfiribilità, 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](mailto:indam@altamatematica.it) - [altamatematica@pec.it](mailto:altamatematica@pec.it)

## **Premessa**

In qualità di 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, il Dr. Custode Lofiego, Direttore Amministrativo dell'INdAM, quale unica figura dirigenziale dell'Istituto. In data 01/09/2022 lo scrivente Dr. Mauro Petrucci è stato nominato in qualità di Direttore Amministrativo dell'INdAM in sostituzione del Dr. Custode Lofiego in quanto quest'ultimo è cessato dal servizio.

Il PIAO 2022-2024 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) è stato approvato con verbale n.246 del Consiglio di Amministrazione dell'INdAM in data 03/02/2022 .

Il presente documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nonché trasmesso all'ANAC e allegato al prossimo PIAO 2023-2025.

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 2022 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 2022 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

**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)

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 2022-2024, l'INdAM ha continuato 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 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 2022 come previsto dal P.I.T.P.C. 2022-2024.

## **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 2022, ed altri già programmati per l'esercizio 2023 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;

**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)

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.

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**

**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)

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.

#### **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 2022 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 il 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

**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)

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.

È in fase di valutazione l'assegnazione dell'incarico di RPD, in quanto il Dott. Custode Lofiego è cessato dal servizio alla data del 31/08/2022.

E' stata predisposta l'informativa sulla Privacy e una casella di posta elettronica dedicata [rp-d-altamatemica@pec.it](mailto:rp-d-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:

**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)

- *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 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 (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.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 2023, corredata della scheda illustrativa del Responsabile della prevenzione della corruzione.

**Il Direttore Amministrativo dell'INdAM**  
Dr. Mauro Petrucci