

# **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)

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

(Ai sensi dell'art. 11, comma 8, lettera a) del D. Lgs 150/2009)

# **2016 – 2018**

- 1. Finalità**
- 2. Normativa di riferimento**
- 3. Collegamenti con il Piano della Performance**
- 4. Dati da pubblicare e azioni da intraprendere nel 2015-2017**
- 5. I portatori di interesse (Stakeholders)**
- 6. Attività di verifica e vigilanza**

# 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. Finalità e normativa di riferimento**

L'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi (di seguito denominato INdAM), adotta il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ( di seguito Programma) ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 26 ottobre 2009 n. 150 che, ai commi 2 e 7, ne disciplina finalità e contenuti. Attraverso tale strumento, l'INdAM fa proprio il volere del legislatore per dare attuazione al principio di trasparenza inteso come accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Istituto, le informazioni riguardanti gli aspetti organizzativi, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento della missione istituzionale, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorire, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, forme diffuse di controllo.

Il Programma è redatto sulla base delle indicazioni operative contenute nelle delibere della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità (ex CIVIT), attualmente Autorità Nazionale Anticorruzione (ANA), che si prefigge l'intento non solo di attuare gli obblighi di trasparenza imposti dal legislatore, ma anche di avviare un processo virtuoso di informazione e di condivisione dell'attività posta in essere dall'INdAM, alimentando, verso l'operato dello stesso, un clima di condivisione e fiducia nei confronti degli stakeholders.

## **2. Normativa di riferimento**

Oltre al D. Lgs. n.150/2009, le principali fonti normative attinenti al Programma sono:

1. Linee guida per i siti web della P A del 21 luglio 2010, previste dalla Direttiva n.8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. Le linee guida suggeriscono alle PA criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, gestione e aggiornamento, e contenuti minimi. Come novellato dal D.Lgs n.33/2013 e da ultimo il D.L. n.90/2014 convertito con modificazioni in Legge n.114 dell'11 agosto 2014.
2. Delibere della Ex CIVIT:
  - n. 105 del 14.10.2010, contenente le linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità indicanti il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali di tale Programma;
  - n. 2 del 5.01.2012, contenente le linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l'Integrità che pongono l'accento su fasi, soggetti competenti e attività;

# 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. 5 del 7.03.2012, contenente le linee guida relative alla struttura e modalità di redazione della Relazione sulla Performance di cui all'art. 10, c. 1, let. b), dello stesso D. Lgs. n. 150/2009;

- n. 6 del 17.01.2013, contenente le linee guida relative al ciclo di gestione della Performance per l'annualità 2013, ed in particolare gli elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento del Programma ai sensi della Legge n. 190 del 6.11.2012, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

### 3. Collegamenti con il Piano della Performance

Il presente Programma, coordinato ed eventualmente aggiornato successivamente alla conclusione della sessione del Piano Triennale 2016-2018 delle attività dell'INdAM, ha effetti sulla programmazione degli obiettivi e sui contenuti del Piano della Performance 2016-2018.

Quanto riportato nel presente Programma, è fatto riserva di implementazioni e specificazioni anche in relazione alle correlazioni con il piano della Performance per il quale è stato scelto un criterio di gradualità di definizione e di applicazione.

### 4. Dati da pubblicare e azioni da intraprendere nel 2016-2018

In questo paragrafo si riporta l'elenco degli adempimenti previsti dalla normativa vigente da inserire all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", da pubblicare sul sito istituzionale dell'INdAM [www.altamatemica.it](http://www.altamatemica.it) in modo da favorire l'accesso e la reperibilità delle informazioni stesse da parte dell'utente. I dati da pubblicare con modalità informatica, sono aggiornati periodicamente nel corso dei rispettivi esercizi.

<b>Obblighi di pubblicazione</b> (Allegato 1 Delibera 2/2012)		<b>Note e termini di aggiornamento</b>
<b>1</b>	<b>Documenti</b>	
1.a	Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (Art.11, c.8, let.a) D. Lgs. n.150/2009)	31/01/2016
1.b	Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Art.11, c.8, let.b) D. Lgs. n.150/2009)	31/01/2016
1.c	Piano Triennale della Performance (Art.10, c.1, let.a) D. Lgs. n.150/2009)	31/01/2016
1.d	Relazione sulla Performance (Art.10, c.1, let.b) D. Lgs. n.150/2009)	30/06/2016

# 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)

1.e	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Art.1, c.8, Legge n.190/2012)	31/01/2016
1.f	Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Art.1, c.14, Legge n.190/2012)	15/12/2016
<b>2</b>	<b>Dati informativi sull'organizzazione ed i procedimenti:</b>	
2.a	Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nominativo del responsabile del procedimento, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da esso svolta (art. 54, c. 1, let.a), del D. Lgs n. 82/2005)	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a>
2.b	Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta certificata (art. 54, c. 1, let. d), del D. Lgs n. 82/2005);	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a>
2.c	Elenco delle tipologie di procedimento svolte dall'ufficio dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità responsabile dell'istruttoria (art. 54, c. 1, let. b), del D. Lgs n. 2/2005)	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a>
2.d	Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. n. 241/1990 (art. 54, c. 1, lettera c), del D. Lgs n. 82/2005)	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a> Da implementare e aggiornare
2.e	Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del D. Lgs 150/2009 e delle indicazioni di cui alla delibera CiVIT n. 88 del 24 giugno 2010);	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a> Da implementare e aggiornare
<b>3</b>	<b>Dati informativi relativi al personale:</b>	
3.a	Curricula redatti in conformità al nuovo modello europeo e retribuzione del Direttore amministrativo, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (art. 11, c. 8, lettera f) e g) del D. Lgs n. 150/2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo e data di decorrenza del termine dell'incarico conferito;	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a>
3.b	Nominativo e curricula dei componenti degli OIV (curriculum dell'OIV monocratico dell'INDAM) e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art. 14, c. 10, e art.11, c. 8, lettera e), del D.Lgs n. 150/2009);	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a>

# 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.c	Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale dipendente (art. 21 L. n. 69/2009);	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a>
3.d	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, c. 8, lettera c), del D. Lgs n. 150/2009);	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a>
3.e	Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità (art. 11, c. 8, lettera d) D. Lgs n. 150/2009);	Dato da aggiornare
3.f	Codici di comportamento (art. 55, c. 2, del D. Lgs n. 165/2001 così come modificato dall'articolo 68 del D. Lgs n. 150/2009).	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a>
<b>4</b>	<b>Dati relativi a incarichi e consulenze</b>	
4.a	Dati relativi a incarichi e consulenze conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti privati (art. 11, c. 8, lettera i) del D. Lgs n. 150/2009 e art. 53 del D. Lgs n. 165/2001).	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a>
<b>5</b>	<b>Dati sui servizi erogati</b>	
5.a	Carta della qualità dei servizi	Dato da aggiornare
5.b	Iniziative volte a garantire trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità con forme di comunicazione e coinvolgimento dei stakeholders e con la creazione di spazi (Frequently Ask Questions) all'interno del sito istituzionale (art.11, c. 2, del D. Lgs n. 150/2009), nell'ambito delle quali viene organizzata, almeno una volta all'anno, la "Giornata della trasparenza" (Art.11, c. 6, del D. Lgs. n. 150/2009).	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a> Da implementare e aggiornare
<b>6</b>	<b>Dati sulla gestione economico-finanziaria e dei servizi pubblici</b>	
6.a	Servizi erogati agli utenti finali e intermedi (art. 10, c. 5, del D.Lgs 7/08/1997 n.279), contabilizzazione dei costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (art. 11, c. 4, del D. Lgs n. 150/2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a> Da implementare e aggiornare
6.b	Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (Art. 55, c. 4, del D. Lgs n. 150 del 2009);	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a>
6.c	Dati concernenti consorzi, enti e società di cui l'INdAM faccia parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a> Aggiornato

# 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)

	partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni.	annualmente
6.d	Piano degli indicatori e risultati attesi di Bilancio, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi e di interventi realizzati (Art.20, c.1, Art.19, c.1, del D. lgs. n.9172011)	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a> Aggiornato annualmente
<b>7</b>	<b>Dati sulla gestione dei pagamenti</b>	
7.a	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (Art. 23, c.5, L. n.69/2009)	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a> Aggiornato annualmente
<b>8</b>	<b>Dati relativi alle buone prassi</b>	
8.a	Dati relativi alle buone prassi: buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico (art. 23, c. 1 e 2, della L. 69/2009).	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a> Da implementare e aggiornare
<b>9</b>	<b>Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica</b>	
9.a	Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica: istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (art.1 e 2 del DPR n. 118/2000).	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a> Aggiornato annualmente
<b>10</b>	<b>Dati sul "Public Procurement"</b>	
10.a	Dati previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture). L'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture.	
10.b	Lavori, servizi e forniture in economia. (Art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006)	Attivo <a href="http://www.altamatemica.it">www.altamatemica.it</a> Aggiornato annualmente

# 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)

## **5. I portatori di interesse (Stakeholders)**

I soggetti interessati all'acquisizione delle informazioni inerenti le attività svolte dall'INdAM sono molteplici, elencati nella seguente tabella:

Tab. 1

- Cittadini
- Pubblica Amministrazione in generale
- Università, Amministrazioni scolastiche e soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica in matematica
- Grandi e Medie Imprese
- Fornitori di beni e servizi

## **6. Attività di verifica e vigilanza**

I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 150/2009, che è ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione (ANA), come disposto dall'art.19, c.2, dalla Legge n.114 dell'11 agosto 2014.

Le funzioni del D.F.P. della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'art.1, commi 4,5 e 8, della Legge n.190 del 6 novembre 2012, e le funzioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.48 del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013, sono trasferite all'A.N.A., come disposto dall'art.19, c.15, della Legge n.114 dell'11 agosto 2014.

Al fine di una più efficace vigilanza sulle attività dell'INdAM, l'A.N.A. si potrà avvalere anche della cooperazione dell'OIV dell'INdAM, chiamato a promuovere e ad attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, ai sensi dell'art. 14, c. 4, del D. Lgs n. 150/2009.