

ESITI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza
della Fondazione Bruno Kessler
- anno 2018 -

Nel corso del 2018, l'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy ha messo in atto tutte le misure previste nel [Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#) della Fondazione Bruno Kessler per il triennio 2018-2020 (d'ora in poi abbreviato in "PTPCT 2018-2020"), con riferimento alla sezione 3.3 "Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure".

In generale, l'attuazione ordinaria delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza è in capo ai Responsabili delle articolazioni organizzative.

Il rapporto tra questi ultimi e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi abbreviato "RPCT") si è sempre dimostrato efficace e generativo di utili spunti di miglioramento del Piano.

Il sistema di monitoraggio e controllo è stato implementato attraverso le seguenti verifiche:

- A. Verifiche a campione, relative ad adempimenti ricorsivi in quanto riferiti a procedure che regolano o disciplinano il corretto adempimento di funzioni amministrative (ad esempio, il rispetto di procedure relative alla selezione di un contraente). Queste verifiche sono state svolte dal RPCT con la modalità di estrazione dati.
- B. Verifiche puntuali, relative a specifici adempimenti *una tantum* che si perfezionano e si concludono in un momento definito (ad esempio, l'adozione di un regolamento o di una policy). Queste verifiche sono state svolte dal RPCT con modalità diverse a seconda dell'oggetto del monitoraggio (intervista/estrazione dati/riunione).

Le verifiche di cui ai punti A. e B. sono state configurate sui modelli di audit riferiti alle norme UNI ISO 37001:2016 e UNI ISO 19011:2012. Tale scelta si è rivelata particolarmente efficace ed è stata estesa anche all'ambito della gestione del rischio associata alla protezione dei dati personali.

Nell'esercizio del proprio mandato, l'RPCT ha sempre ricercato la collaborazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) che, nel complesso e strettamente nei limiti delle sue prerogative, si è dimostrato attento.

Nel più ampio contesto istituzionale ed organizzativo della Fondazione, l'RPCT ha riscontrato buoni livelli di consapevolezza circa il ruolo fondamentale della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

La rappresentazione puntuale degli esiti dei monitoraggi e controlli attuati nel corso del 2018 è descritta nel Piano di Monitoraggio e Controllo delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza (Allegato n. 1). Per ciascuna azione posta in essere nel corso del 2018 sono indicati: i soggetti interessati, le tipologie di verifica, le date e le modalità dei monitoraggi effettuati ed, infine, l'esito di ciascun monitoraggio.

ALCUNI DATI relativi al 2018

0 rilievi pervenuti dalle Autorità preposte ai controlli (Autorità Nazionale AntiCorruzione, Organismo di Vigilanza FBK, Provincia autonoma di Trento: Nucleo di Valutazione - Responsabile della Prevenzione della Corruzione - Responsabile della Trasparenza - Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca).

61 verifiche effettuate

10 audit svolti

10 articolazioni organizzative coinvolte

30 processi mappati

4 nuove misure adottate

21 occasioni di formazioni promosse

7 richieste di accesso gestite (di cui 0 di accesso civico, 0 di accesso civico generalizzato, 7 di accesso documentale)

2 segnalazioni di illecito pervenute (in forma anonima)

11.613 accessi al sito <https://trasparenza.fbk.eu> (di cui 10.200 da utenti sul territorio italiano – 3.318 sul territorio trentino)

Le pagine più visitate del sito "Amministrazione Trasparente" sono state:

[Homepage](#) 8.403 visite

[Personale](#) 2.734 visite ([Titolari di incarichi dirigenziali](#) 1.416 visite)

[Selezione del personale](#) 1.483 visite

[Bandi di gara e contratti](#) 2.590 visite

[Organizzazione](#) 2.356 visite ([Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo](#) 1.515 visite)

In conclusione, il modello di gestione del rischio si è rivelato adeguato ed efficace, con esiti assolutamente rassicuranti in ordine alla conformità alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

Trento, 28 gennaio 2019

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

- dott. Alessandro Dalla Torre –

Firmato in originale

Piano di Monitoraggio e Controllo delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza
- esiti 2018 -

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
1	Attuazione di quanto previsto dal PTPCT 2018-2020	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	PUNTUALE	22/01/2019 Comunicazione a tutti i soggetti interessati con restituzione degli esiti dei monitoraggi, condivisione della Relazione annuale del RPCT e dello schema di stato di attuazione e aggiornamento 2019 del PTPCT 2018-2020	conforme
2	Rispetto di quanto previsto dal PTPCT 2018-2020	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	PUNTUALE	02/08/2018 Audit al Servizio Risorse Umane effettuato dal Presidente dell'OdV	conforme
				21/09/2018 Audit all'Ufficio Legale effettuato dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Audit all'Unità Valutazione della Ricerca effettuato dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Audit al Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuato dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Audit al Servizio Amministrazione effettuato dal RPCT	da sottoporre a ulteriore verifica relativamente a 1 delle misure da implementare (rilascio un nuovo software per la gestione dei MAP/Timesheet), che è stata elaborata, ma risulta in versione sperimentale
				21/09/2018 Audit alla Knowledge Transfer Area effettuato dal RPCT	conforme
				27/09/2018 Audit all'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuato dal RPCT	conforme
				27/09/2018 Audit al Servizio Appalti e Contratti effettuato dal RPCT	da sottoporre a ulteriore verifica relativamente a 2 delle misure da implementare ("Linee guida per il conferimento di incarichi di esterni" e "Linee guida per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia"), che sono state elaborate, ma risultano in fase di pubblicazione
				27/09/2018 Audit al Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuato dal RPCT	da sottoporre a ulteriore verifica relativamente a 1 delle misure da implementare (procedura operativa interna per la richiesta di realizzazione di volumi), che è stata elaborata, ma risulta in fase di pubblicazione
				27/09/2018 Audit all'Unità Sicurezza e Prevenzione effettuato dal RPCT	conforme
				20/12/2018 verifica puntuale al Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuata dal RPCT	conforme
				21/01/2019 verifica puntuale al Servizio Amministrazione effettuata dal RPCT	conforme
				21/01/2019 verifica puntuale al Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	la prevista adozione delle 2 misure di prevenzione "Linee guida per il conferimento di incarichi di esterni" e "Linee guida per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia" è stata posticipata al 2019. Si evidenzia peraltro che tali misure risultano in fase di pubblicazione

Piano di Monitoraggio e Controllo delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza
- esiti 2018 -

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
3	Verifica dei processi e delle procedure classificati come "a rischio"	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	A CAMPIONE	02/08/2018 Estrazione atti e audit al Servizio Risorse Umane effettuato dal Presidente dell'OdV	conforme
				21/09/2018 Estrazione atti e audit all'Ufficio Legale effettuato dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Estrazione atti e audit all'Unità Valutazione della Ricerca effettuato dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Estrazione atti e audit al Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuato dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Estrazione atti e audit al Servizio Amministrazione effettuato dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Estrazione atti e audit alla Knowledge Transfer Area effettuato dal RPCT	conforme
				27/09/2018 Estrazione atti e audit all'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuato dal RPCT	conforme
				27/09/2018 Estrazione atti e audit al Servizio Appalti e Contratti effettuato dal RPCT	conforme
				27/09/2018 Estrazione atti e audit al Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuato dal RPCT	conforme
4	Rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	A CAMPIONE	02/08/2018 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
				21/09/2018 Intervista alla Responsabile dell'Ufficio Legale effettuata dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Intervista al Responsabile dell'Unità Valutazione della Ricerca effettuata dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Intervista al Responsabile del Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuata dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Intervista al Responsabile del Servizio Amministrazione effettuata dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Intervista al Responsabile della Knowledge Transfer Area effettuata dal RPCT	conforme
				27/09/2018 Intervista alla Responsabile dell'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuata dal RPCT	conforme
				27/09/2018 Intervista alla Responsabile del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme
				27/09/2018 Intervista alla Responsabile del Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuata dal RPCT	conforme
27/09/2018 Intervista al Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione effettuata dal RPCT	conforme				
5	Verifica dei canali di comunicazione dedicati alla segnalazione di fenomeni corruttivi	RPCT; OdV.	PUNTUALE	17/09/2018 Intervista all'Organismo di Vigilanza effettuata dal RPCT	conforme
				17/09/2018 Intervista al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuata dall'OdV	conforme

Piano di Monitoraggio e Controllo delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza
- esiti 2018 -

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
6	Analisi delle aree di miglioramento del PTPCT 2018-2020	Responsabili di articolazione organizzativa CASSR; RPCT; OdV.	PUNTUALE	17/09/2018 Intervista all'Organismo di Vigilanza effettuata dal RPCT	conforme
				17/09/2018 Intervista al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuata dall'OdV	conforme
				02/08/2018 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
				21/09/2018 Intervista alla Responsabile dell'Ufficio Legale effettuata dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Intervista al Responsabile dell'Unità Valutazione della Ricerca effettuata dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Intervista al Responsabile del Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuata dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Intervista al Responsabile del Servizio Amministrazione effettuata dal RPCT	conforme
				21/09/2018 Intervista al Responsabile della Knowledge Transfer Area effettuata dal RPCT	conforme
				27/09/2018 Intervista alla Responsabile dell'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuata dal RPCT	conforme
				27/09/2018 Intervista alla Responsabile del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme
				27/09/2018 Intervista alla Responsabile del Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuata dal RPCT	conforme
27/09/2018 Intervista al Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione effettuata dal RPCT	conforme				
7	Rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara	Servizio Appalti e Contratti.	PUNTUALE	27/09/2018 Estrazione atti del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme
8	Pubblicazione ed aggiornamento dei dati e dei contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Fondazione	Responsabili delle strutture e Referenti per la Trasparenza.	PUNTUALE	26/01/2017 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 98% - 2 sottosezioni (sul totale di 83) necessitano di aggiornamenti
				01/03/2018 verifica effettuata dall'Organismo di Vigilanza ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	conforme per il 99% - 1 sottosezione (sul totale di 84) necessita di aggiornamenti
				19/04/2018 verifica effettuata dall'Organismo di Vigilanza ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018	conforme
				19/06/2018 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 98% - 2 sottosezioni (sul totale di 84) necessitano di aggiornamenti
				05/09/2018 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 98% - 2 sottosezioni (sul totale di 84) necessitano di aggiornamenti
				15/11/2018 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 99% - 1 sottosezione (sul totale di 84) necessita di aggiornamenti
				28/01/2019 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 99% - 1 sottosezione (sul totale di 84) necessita di aggiornamenti

Piano di Monitoraggio e Controllo delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza
- esiti 2018 -

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
10	Attuazione degli adempimenti relativi alla disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità	Servizio Risorse Umane.	A CAMPIONE	02/08/2018 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
11	Puntuale acquisizione dell'informativa relativa ad eventuali precedenti penali da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Segretario generale, dei Dirigenti e delle figure equiparate nominati da FBK.	Servizio Risorse Umane.	PUNTUALE	02/08/2018 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
12	Puntuale e corretta somministrazione e gestione del Patto di integrità	Servizio Appalti e Contratti.	A CAMPIONE	27/09/2018 Estrazione atti del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme
13	Pubblicazione esiti del sistema di monitoraggio del PTPCT 2018-2020	RPCT.	PUNTUALE	28/01/2019 Pubblicazione esiti del sistema di monitoraggio del PTPCT 2018-2020	conforme
14	Pubblicazione reportistica dedicata all'attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	RPCT.	PUNTUALE	22/01/2018 Pubblicazione resoconto attività di formazione anno 2017	conforme
				08/01/2019 Pubblicazione resoconto attività di formazione anno 2018	conforme