

ESITI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e privacy
della Fondazione Bruno Kessler

- anno 2020 -

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Pur nel contesto particolare determinato dal fenomeno pandemico Covid – 19, nel corso del 2020 tutte le attività di controllo e di verifica relative alle misure previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal Registro dei trattamenti Privacy sono state puntualmente attuate.

Nel merito, l'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy – nell'ambito della prevenzione e della gestione del rischio - ha effettuato 61 verifiche sotto specie di audit interni, interviste e controlli a campione. I focus dedicati a processi a rischio sono stati 45. Complessivamente le articolazioni organizzative coinvolte sono state 12.

L'attività di internal auditing configurata sulle norme UNI ISO 37001:2016 e UNI ISO 19011:2012 e integrata da momenti di condivisione dell'analisi del contesto interno e di formazione si è confermata come particolarmente efficace e coinvolgente ed ha trovato applicazione anche nell'ambito della gestione del rischio in materia di protezione dei dati personali consolidando una forma di collaborazione che si sta rilevando particolarmente interessante e proficua.

Gli audits interni per il 2020 di ponevano i seguenti obiettivi: controllo del rispetto di quanto previsto dal PTPCT 2018-2020 – stato di attuazione e aggiornamento 2020, verifica dei processi e delle procedure classificate come "a rischio", analisi delle aree di miglioramento del PTPCT e del Regolamento Privacy, verifica dell'attuazione degli adempimenti relativi alla disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità, verifica della 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, controllo del rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, verifica della conoscenza ed osservanza del Regolamento e del Modello Organizzativo Privacy della Fondazione oltre che della normativa in materia di protezione dei dati personali, individuazione di eventuali criticità ed avvio di conseguenti azioni correttive/preventive con l'intento di operare un miglioramento continuo dei processi in ambito amministrativo.

Si ricorda che, data la sovrapposizione in capo alla stessa persona dell'incarico di Responsabile del Servizio Risorse Umane e dell'incarico di RPCT, le verifiche relative all'area di rischio corrispondente alla funzione delle risorse umane sono state eseguite dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione, avvocato Marco Grotto.

Sul fronte della gestione e della prevenzione del rischio, si rileva inoltre che nel corso del 2020 è proseguita l'attività di organica collaborazione tra i principali attori del sistema definito dalle Linee Guida Presidi per l'integrità dell'ordinamento di FBK": Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Data Protection Officer e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Si ricorda, infine, che nel campo della prevenzione del rischio corruttivo, della trasparenza e della privacy, la Fondazione continua a promuovere iniziative rivolte ai soggetti del sistema provinciale ed è coinvolta in un *network* che organizza su scala regionale i responsabili per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e la privacy.

ESITI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO: CONTROLLO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA

Gli esiti del sistema di controllo e monitoraggio danno evidenza di un contesto, interno ed esterno, adeguatamente considerato, di una analisi dei rischi consistente e puntuale, e di una condizione organizzativa ed operativa sana, trasparente e ben orientata lungo le linee del miglioramento continuo in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Nonostante le criticità generate dal fenomeno pandemico "Covid19", nel corso del 2020 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato attuato integralmente e in modo puntuale. Le evidenze emerse in occasione del meticoloso lavoro di internal auditing ed i margini di miglioramento rilevati hanno offerto preziose informazioni e spunti per meglio indirizzare l'elaborazione del Piano 2021-2023.

Dato il particolare contesto determinatosi dalla pandemia Covid-19 e la rapida e massiva transizione dei processi operativi su piattaforme digitali, gli auditors hanno attenzionato i loro interlocutori rispetto agli inediti rischi insiti in tale transizione per quanto riguarda la tutela dei dati personali e della privacy in generale.

Tra i fattori che hanno determinato l'efficacia delle diverse misure previste dal PTPCT e dal Registro dei trattamenti Privacy rilevano: il forte "commitment" istituzionale dell'Organo di indirizzo; una sempre più diffusa consapevolezza del valore assicurato da un sistema di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di protezione dei dati personali effettivamente integrato nel sistema di funzionamento istituzionale ed organizzativo della Fondazione; la leale e fattiva collaborazione da parte dei colleghi e delle colleghe investiti di responsabilità in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di protezione dei dati personali; gli alti livelli di consapevolezza organizzativa circa il valore assicurato dall'investimento in materia di trasparenza e protezione dei dati personali e da una gestione efficace ed efficiente dei processi amministrativi; un approccio alla gestione del rischio sempre più attento ai fenomeni di cosiddetta "*malagestio*" perseguito nella logica del miglioramento organizzativo e amministrativo continuo; la puntualità e la continuità del supporto operativo e consulenziale assicurato dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy; la piena sinergia e collaborazione con l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale.

La rappresentazione puntuale degli esiti dei monitoraggi e controlli attuati nel corso del 2020 è descritta nel Piano di Monitoraggio e Controllo delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e privacy (Allegato n. 1). Per ciascuna azione posta in essere nel corso del 2020 sono indicati: i soggetti interessati, le tipologie di verifica, le date e le modalità dei monitoraggi effettuati e, infine, l'esito di ciascun monitoraggio.

Trento, 1° marzo 2021

il Responsabile dell'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy

- dott. Alessandro Dalla Torre –

FIRMATO IN ORIGINALE

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
1	Attuazione di quanto previsto dal PTPCT 2018-2020 - aggiornamento 2020	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	PUNTUALE	01/03/2021 Comunicazione a tutti i soggetti interessati con restituzione degli esiti dei monitoraggi 2020 e condivisione della Relazione annuale del RPCT	conforme
2	Rispetto di quanto previsto dal PTPCT 2018-2020 - aggiornamento 2020 e dal Regolamento Privacy	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	PUNTUALE	19/10/2020 Audit combinato al Servizio Risorse Umane effettuato dal Presidente dell'OdV e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Audit combinato al Servizio Amministrazione effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Audit combinato al Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Audit combinato al Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				28/10/2020 Audit combinato al PhD Internation Program	conforme
				28/10/2020 Audit combinato al Servizio Appalti e Contratti effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				28/10/2020 Audit combinato all'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				29/10/2020 Audit combinato all'Unità Sicurezza e Prevenzione effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				29/10/2020 Audit combinato all'Unità Valutazione della Ricerca effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				29/10/2020 Audit combinato all'Ufficio Legale effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
3	Verifica dei processi e delle procedure classificati come "a rischio"	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	A CAMPIONE	03/11/2020 Audit combinato all'Unità Marketing Strategico & Knowledge Sharing effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				19/10/2020 Audit combinato al Servizio Risorse Umane effettuato dal Presidente dell'OdV e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Audit combinato al Servizio Amministrazione effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Audit combinato al Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Audit combinato al Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				28/10/2020 Audit combinato al PhD Internation Program effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				28/10/2020 Audit combinato al Servizio Appalti e Contratti effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				28/10/2020 Audit combinato all'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				29/10/2020 Audit combinato all'Unità Sicurezza e Prevenzione effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				29/10/2020 Audit combinato all'Unità Valutazione della Ricerca effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
29/10/2020 Audit combinato all'Ufficio Legale effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme				
03/11/2020 Audit combinato all'Unità Marketing Strategico & Knowledge Sharing effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme				

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
4	Rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	PUNTUALE	19/10/2020 Intervista al Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Intervista al Servizio Amministrazione effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Intervista al Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Intervista al Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				28/10/2020 Intervista al PhD Internation Program effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				28/10/2020 Intervista Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				28/10/2020 Intervista all'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				29/10/2020 Intervista all'Unità Sicurezza e Prevenzione effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				29/10/2020 Intervista all'Unità Valutazione della Ricerca effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				29/10/2020 Intervista all'Ufficio Legale effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				03/11/2020 Intervista all'Unità Marketing Strategico & Knowledge Sharing effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
5	Analisi delle aree di miglioramento del PTPCT e del Regolamento Privacy	Responsabili di articolazione organizzative CASSR; RPCT; OdV.	PUNTUALE	19/10/2020 Intervista al Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Intervista al Servizio Amministrazione effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Intervista al Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Intervista al Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				21/10/2020 Intervista relativa alle funzioni dell'Unità di supporto alla ricerca del Centro ECT* effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				28/10/2020 Intervista al PhD Internation Program effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				28/10/2020 Intervista Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				28/10/2020 Intervista all'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				29/10/2020 Intervista all'Unità Sicurezza e Prevenzione effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				29/10/2020 Intervista all'Unità Valutazione della Ricerca effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				29/10/2020 Intervista all'Ufficio Legale effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
03/11/2020 Intervista all'Unità Marketing Strategico & Knowledge Sharing effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme				
6	Rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara	Servizio Appalti e Contratti.	PUNTUALE	28/10/2020 Estrazione atti del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
7	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	29/01/2020 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 99% - 1 sottosezione (sul totale di 104) necessita di aggiornamenti
				30/03/2020 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 99% - 1 sottosezione (sul totale di 104) necessita di aggiornamenti
				29/05/2020 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 100% - 0 sottosezioni (sul totale di 104) necessitano di aggiornamenti
				30/06/2020 verifica effettuata dall'Organismo di Vigilanza ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020	conforme
				01/10/2020 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 100% - 0 sottosezioni (sul totale di 104) necessitano di aggiornamenti
				27/11/2020 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 97% - 3 sottosezioni (sul totale di 104) necessitano di aggiornamenti
				29/01/2021 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 97% - 3 sottosezioni (sul totale di 104) necessitano di aggiornamenti
8	Attuazione degli adempimenti relativi alla disciplina in materia di incompatibilità e incompatibilità	RPCT	A CAMPIONE	27/08/2020 Verifica sull'autenticità delle dichiarazioni rese, servendosi del sistema già in uso per le verifiche obbligatoriamente eseguite dalla Fondazione quale Stazione Appaltante	conforme
		Servizio Risorse Umane.	PUNTUALE	19/10/2020 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
9	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	27/08/2020 Verifica dei certificati dei casellari giudiziari e dei carichi pendenti effettuata dal Servizio Appalti e Contratti	conforme
				19/10/2020 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
10	Puntuale e corretta somministrazione e gestione del Patto di integrità	Servizio Appalti e Contratti.	A CAMPIONE	28/10/2020 Estrazione atti del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme
11	Pubblicazione esiti del sistema di monitoraggio e controllo delle misure di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy	RPCT e DPO.	PUNTUALE	02/03/2021 Pubblicazione esiti dei monitoraggi 2020	conforme
12	Pubblicazione reportistica dedicata all'attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy	RPCT e DPO.	PUNTUALE	22/01/2021 Pubblicazione resoconto attività di formazione anno 2020	conforme