

Al Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Bruno Kessler

Trento, 12.11.2020.

Oggetto: Relazione dell'OdV sulle attività del 2020.

Con il presente documento, l'Organismo di Vigilanza (nel prosieguo, semplicemente "OdV") della Fondazione Bruno Kessler intende informare il Consiglio di Amministrazione circa le attività svolte nell'anno 2020.

1. Composizione dell'OdV.

L'OdV è composto dall'Avv. Marco Grotto, del Foro di Vicenza (membro esterno, con funzioni di Presidente), dall'Avv. Sara Giovannini, del Foro di Trento, iscritta nell'elenco speciale (membro interno), e dall'Ing. Sergio Orsingher (membro esterno, con specifiche competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro).

Con delibera n. 27/2018 del 19.11.2018, il CdA ha altresì nominato un membro supplente nella persona dell'Avv. Paola Maschio, del Foro di Bologna.

Il mandato dell'OdV attualmente in carica scadrà il 29.11.2021¹.

2. Riunioni dell'OdV.

L'attività dell'OdV si è svolta in conformità a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e dal regolamento interno, adottato dall'OdV stesso il 26.3.2015.

Finora, nel corso del 2020, l'OdV si è riunito (in presenza o tramite *conference-call*) 5 volte, con cadenza pressoché bimestrale. Le riunioni sono avvenute nelle seguenti date: 5.3.2020; 17.4.2020; 22.5.2020; 1.7.2020 e 29.9.2020.

Tutte le attività compiute dall'OdV sono state verbalizzate. I verbali ed i relativi allegati sono conservati sia in modalità informatica (su spazio GoogleDrive accessibile ai soli membri dell'OdV – cfr. verbale 2/2018) sia in modalità cartacea (i soli verbali, senza gli allegati) a cura dell'Avv. Giovannini. Detti verbali sono a disposizione del CdA.

Tra una riunione e l'altra, i membri dell'OdV hanno mantenuto per le vie brevi un costante coordinamento sia tra di loro sia con gli altri soggetti della Fondazione (Segretario Generale, Collegio Sindacale, RPCT, DPO, RSPP).

3. Sintesi dell'attività di vigilanza svolta nel 2020.

In linea con gli anni precedenti, l'attività di vigilanza svolta nel 2020 è consistita in:

1. acquisizione di informazioni e documenti;

¹ <https://trasparenza.fbk.eu/Provvedimenti/Provvedimenti-Organismi-Indirizzo-Politico/Deliberazioni-del-Consiglio-di-Amministrazione/Delibera-del-Consiglio-di-Amministrazione-2018-27>.

2. colloqui con i responsabili delle funzioni;
3. incontri con gli altri organi di controllo della Fondazione;
4. sopralluoghi;
5. controlli a campione.

Sub 1 (acquisizione di informazioni e documenti).

Come sempre accaduto nel corso del proprio mandato, l'OdV ha ricevuto informazioni circa gli atti amministrativi adottati dalla Fondazione ed i fatti suscettibili di approfondimento.

Molte informazioni e numerosi documenti sono stati spontaneamente veicolati verso l'OdV sia tramite l'indirizzo fbk-all@fbk.eu, sia tramite l'indirizzo odv@fbk.eu. In altre occasioni, le informazioni ed i documenti sono stati forniti all'OdV dietro sua richiesta.

Nei propri verbali, l'OdV ha dato conto di quanto ricevuto dalle varie articolazioni di FBK. Il flusso comunicativo è stato costante e considerevole. Gli allegati ai verbali dell'OdV sono numerosissimi ed abbracciano molte attività della fondazione.

L'OdV ha altresì svolto un'attività di costante monitoraggio della pagina "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Fondazione. Ciò al fine di acquisire ulteriori informazioni rilevanti per la propria attività di vigilanza, oltre che per verificare la congruenza tra le informazioni ricevute con le modalità che si sono sopra descritte e le informazioni pubblicate.

L'attività di monitoraggio di tale pagina è avvenuta anche attraverso il sistema automatico di reportistica settimanale (ogni venerdì l'OdV riceve una email nella quale sono elencate le voci della pagina "amministrazione trasparente" che hanno subito modifiche nei precedenti sette giorni).

Sub 2 (colloqui con i responsabili delle funzioni).

Sub 3 (incontri con gli altri organi di controllo della Fondazione).

Nel corso del 2020, l'OdV ha interloquito con:

- Dott. Alessandro Dalla Torre (RPCT) (cfr. verbali 1/2020 e 5/2020);
- Dott. Michele Kirchner (RSPP) e Dott. Mario Russo (Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione (cfr. verbale 2/2020);
- Collegio Sindacale (cfr. verbale 3/2020).

Complice anche l'attuale situazione sanitaria, molti altri confronti sono avvenuti per le vie brevi ed al di fuori delle riunioni formali dell'OdV.

L'OdV ha pertanto lavorato in stretta sinergia con le altre funzioni aziendali, con le quali c'è piena collaborazione.

L'OdV ha inoltre monitorato l'implementazione della procedura informatica di gestione degli incarichi esterni. A tal fine, considerato l'astratto rischio legale connesso a tale attività, ha lavorato in stretta sinergia con l'Avv. Paola Angeli al fine di garantire che la piattaforma informatica rispetti le previsioni contenute nella legislazione di settore (così

come interpretata, tra l'altro, dalla locale Corte dei Conti) e negli atti di regolamentazione interna adottati dalla Fondazione (cfr., a titolo esemplificativo, le "Linee guida per il conferimento di incarichi esterni"², le "Linee guida per l'acquisizione di beni servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria"³; la "Procedura per l'acquisto di beni, servizi e lavori"⁴).

Sub 4 (sopralluoghi).

L'OdV, tramite l'Ing. Orsingher, oltre a mantenere un costante dialogo con il Responsabile del "Servizio prevenzione e protezione dai rischi" e con il responsabile dell'Ufficio "Sicurezza e Prevenzione", ha altresì effettuato sopralluoghi per lo svolgimento di verifiche *ad hoc* (cfr. verbale 5/2020).

Sub 5 (controlli a campione).

L'OdV ha compiuto un *audit* di controllo ai fini anticorruzione campionando ed analizzando alcuni processi dell'Unità Risorse Umane (cfr. all. 37 al verbale 1/2020). Analogo *audit* è stato compiuto il 19.10.2020.

4. Esiti dell'attività di vigilanza.

Gli esiti dell'attività di vigilanza sono positivi.

Le principali aree di rischio appaiono correttamente gestite.

La sensibilità dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione rispetto alle tematiche presidiate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex D. Lgs. n. 231/2001* e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è adeguata.

È costante e proficua la collaborazione con gli altri organi di controllo di cui la Fondazione è dotata (in particolare, Collegio Sindacale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza).

La gestione dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus è stata eccellente.

Al fine di ulteriormente aumentare presso i dipendenti della Fondazione la consapevolezza circa lo scopo e la struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex D. Lgs. n. 231/2001*, nonché circa le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, nel corso del 2020 si è dato impulso alla programmazione di un'attività formativa, che verrà finalizzata tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.

5. Attività da svolgere nel corso del 2020.

Nel corso delle residue mensilità del 2020 e di primi mesi del 2021 l'OdV provvederà alla predetta attività di formazione del personale e si coordinerà con l'Avv. Federico Ventura che curerà la predisposizione di un aggiornamento del Modello di

² <https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/32755>.

³ <https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/32754>.

⁴ <https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/37647>.

Organizzazione, Gestione e Controllo, che tenga conto delle modifiche organizzative e regolamentari intervenute all'interno della Fondazione, delle ultime novità normative (in particolare, in materia di "Reati tributari" ex art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001) e del redigendo nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTCPT). Auspicabilmente la proposta di aggiornamento del Modello Organizzativo sarà presentata al CdA nel gennaio 2021, contestualmente con la presentazione, da parte dell'RPCT, del nuovo PTPCT.

I mesi successivi del 2021 saranno dedicati alla programmazione di interviste *on site* con tutti i responsabili di funzione (attività che, seppur impegnativa, è stata fruttuosamente compiuta dall'OdV nel 2018).

6. Conclusioni.

L'OdV ritiene che:

- l'attività di autoregolamentazione interna sia costante ed efficace;
- i canali comunicativi verso l'OdV siano adeguati;
- vi sia una buona sensibilità rispetto alle tematiche legate al rispetto della normativa in materia di responsabilità degli enti (D. Lgs. n. 231/2001) ed in materia di anticorruzione/trasparenza (L. n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013);
- la collaborazione con il Collegio Sindacale, l'RPCT, l'RSPP e gli altri organi della Fondazione sia certamente adeguata;
- non sussistano rischi concreti della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Rimanendo a disposizione per quant'altro occorrer possa, si porgono distinti saluti.

L'Organismo di Vigilanza
nella persona del Presidente *pro tempore*
Avv. Marco Grotto

FIRMATO IN ORIGINALE