

ESITI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER

- anno 2022 -

Audit 2022: obiettivi, modello operativo e ambito di intervento, contesto

Obiettivo degli Audits svolti è verificare la conformità relativa agli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy.

Il perimetro entro il quale operano gli Audits viene principalmente definito dalle seguenti fonti: Piano Nazionale Anticorruzione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 della Fondazione e disciplina interna, relativamente a anticorruzione e trasparenza, nonché Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), Codice Privacy, provvedimenti del Garante e disciplina interna, relativamente alla privacy.

Più nel dettaglio, tutte le funzioni amministrative e di supporto interessate rispondono dell'osservanza degli adempimenti e dei vincoli corrispondenti all'analisi dei rischi in materia di corruzione, trasparenza e privacy nei termini puntualmente riportati dai sistemi di controllo adottati, e quindi condivisi, da RPCT e DPO della Fondazione.

L'Audit, inoltre, si focalizza sulle situazioni di "malagestio", anche potenziali, in un'ottica correttiva e di miglioramento continuo.

L'Audit, infine, registra lo stato della formazione obbligatoria, degli adempimenti in materia di trasparenza nonché delle situazioni di eventuale conflitto di interesse.

Nell'economia dell'esercizio rappresentato dall'Audit, esercizio che si articola in una pluralità di ambiti di indagine e che coinvolge più di un referente per ogni funzione amministrativa e di supporto della Fondazione, RPCT e DPO hanno dato rilievo e condiviso con il personale interessato anche ad aspetti di aggiornamento e di approfondimento nelle materie trattate. In tal senso, RPCT e DPO hanno deciso di coinvolgere, a titolo di uditori, i referenti di alcune articolazioni organizzative che, in quanto partecipate da FBK, adottano le stesse procedure amministrative (Scuola di Formazione in Medicina Generale, Trentino Salute 4.0, CIRM, Staff ECT*).

Il periodo considerato dall'Audit è quello relativo all'anno 2021.

Rispetto al periodo preso in considerazione, RPCT e DPO hanno dimostrato un particolare riguardo ad aspetti di contesto che si presentavano come "distintivi" nell'ottica della gestione dei rischi legati sia ad aspetti relativi alla prevenzione della corruzione sia ad aspetti relativi alla privacy. In particolare, nell'ottica del miglioramento del sistema di gestione dei rischi in essere, è stato considerato il maggior impatto potenzialmente determinato dai processi legati alle trasformazioni organizzative associate alla transizione digitale e tecnologica. Sempre con riguardo al contesto, ma guardando al futuro prossimo, RPCT e DPO hanno sensibilizzato i referenti delle funzioni amministrative e di supporto coinvolti nell'Audit rispetto all'impatto organizzativo che deriverà dal coinvolgimento massivo della Fondazione nei progetti PNRR.

L'attività di Audit rimane una fase specifica e puntuale di un più articolato processo di monitoraggio e supporto che RPCT e DPO, associati nella competente Unità organizzativa, assicurano in modo permanente nel corso di tutto l'anno. Tale approccio operativo si alimenta anche di costanti momenti di coordinamento con quanti, nei rispettivi ambiti di competenza, presidiano l'integrità di asset e valori della Fondazione (OdV, RSPP, Collegio Sindacale, Amministratore di Sistema) nonché della collaborazione del personale preposto ed investito di specifiche responsabilità in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Audit 2022: conclusioni generali

Premesso che dalle analisi dei rischi in ambito corruttivo e privacy la soglia dei rischi individuati si conferma come "medio-bassa", RPCT e DPO rilevano, in generale, un contesto organizzativo ed una realtà operativa ben presidiati da attori proattivi e consapevoli del mandato loro affidato. A tale proattività e consapevolezza, costantemente corroborata da iniziative di formazione e indirizzamento, riconduce la misura relativamente

contenuta di rilievi in ordine ai margini di miglioramento del modello e dei processi di gestione del rischio sia corruttivo sia privacy. I punti di attenzione istanziati in sede di Audit – punti di attenzione riportati nel dettaglio della presente reportistica soprattutto in forma di raccomandazioni - non configurano comunque situazioni di "non conformità".

Attività di controllo e verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione

Nel corso del 2022 tutte le attività di controllo e di verifica relative alle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Registro delle attività di Trattamento Privacy sono state puntualmente assicurate.

Considerato il conflitto di interesse incombente sul RPCT limitatamente al suo ruolo di Responsabile del Servizio Risorse Umane, tutte le verifiche di conformità relative all'ambito del personale, così come risulta evidenziato dall'analisi del rischio corruzione e "malagestio", sono state assicurate dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione.

Attività di formazione e sensibilizzazione del personale

Rispetto alle attività assicurate da RPCT e DPO nell'ambito dell'analisi e gestione del rischio, il lavoro e l'attenzione dedicata a formazione e sensibilizzazione risulta generalmente apprezzato da parte di operatori e portatori di interesse e, per la sua peculiare configurazione e finalizzazione, assume un rilievo particolare nell'economia del modello di gestione del rischio corruttivo e privacy.

La reportistica relativa al lavoro di formazione e sensibilizzazione viene aggiornata a consuntivo con cadenza annuale e pubblicata nel mese di gennaio nella sezione "Amministrazione Trasparente" <https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Resoconti-annuali>.

Valutazione interna del sistema di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy

Con l'obiettivo di migliorare l'operatività e le buone pratiche tra RPCT, DPO e il complesso degli operatori e portatori di interesse che, a diverso titolo, assicurano l'attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dalla disciplina in materia di privacy, anche nel 2022 è stato predisposto e somministrato a tutti i Responsabili e Coordinatori delle funzioni amministrative interessate un questionario finalizzato a raccogliere feedback mirati e suggerimenti.

Gli esiti e le evidenze dell'esercizio in parola possono essere consultati al seguente [link](#) e sono oggetto di analisi finalizzate alla valutazione della qualità e della puntualità degli adempimenti messi in campo da RPCT e DPO nonché dei relativi margini di miglioramento.

Trento, 22 dicembre 2022

Alessandro Dalla Torre
RPCT FBK
FIRMATO IN ORIGINALE

Anna Benedetti
DPO FBK
FIRMATO IN ORIGINALE