

	MISURA	CATEGORIA DELLA MISURA	NATURA DELLA MISURA	FASI/ATTIVITA' di attuazione	TEMPI di attuazione	RESPONSABILI dell'attuazione	INDICATORI di monitoraggio	STATO della MISURA [gennaio 2024] C - Completato IC - In Corso/parzialmente completato IS - In Sospeso/ancora da avviare AN - ANnullato	ESITI 2023 DEL MONITRAGGIO DELLE MISURA
1	Doveri di comportamento	REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	Il RPCT considera il Codice Disciplinare (parte generale – che comprende anche il Codice di Comportamento - e parti specifiche) e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001 (Parte Generale e Parti Speciali).	in atto	Organismo di Vigilanza Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Servizio Risorse Umane	Verifica dell'adozione e dell'attuazione del Codice Disciplinare e del Codice di Comportamento.	C - Completato	I Codici risultano adottati ed adeguatamente attuati.
2	Flussi informativi nei confronti del RPCT	REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	Il RPCT è il destinatario di tutte le informazioni che rilevano ai fini della gestione del rischio corruttivo: violazione del Piano, dei Regolamenti, delle criticità rilevanti ai fini del Piano e delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Verifica periodica dei canali di comunicazione dedicati ai flussi informativi.	C - Completato	I canali di comunicazione risultano efficaci. Verifica effettuata durante l'attività di internal auditing.
3	Rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	GENERALE	Dichiarazione in materia di conflitto di interessi richiesta a tutto il personale richiedente l'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi e attività extra-lavorative. Dichiarazioni sostitutive di atto notorio per l'assenza di situazioni di conflitto di interesse rilasciate, all'atto della nomina in relazione ad ogni singola procedura di affidamento, da parte dei Responsabili del procedimento per ogni fase, Legali rappresentanti, Commissari di gara e Collaudatori. Messa a disposizione di un set di FAQ sulle questioni che si propongono nell'ambito del "conflitto di interessi" per facilitare un approccio consapevole da parte di tutti gli utenti interessati al tema. Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi: - in occasione degli audit interni; - su segnalazione delle articolazioni organizzative coinvolte.	in atto	Servizio Risorse Umane Servizio Appalti e Contratti RPCT Organismo di Vigilanza	Numero di controlli effettuati.	C - Completato	Il Servizio Risorse Umane effettua controlli su tutte le richieste di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi e attività extra-lavorative (202 nel 2023). Il Servizio Appalti effettua controlli sull'avvenuto rilascio della dichiarazione da parte di tutti i soggetti tenuti e per tutte le procedure di affidamento. I controlli sono stati effettuati dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy durante l'attività di internal auditing dedicata a tutti i Responsabili delle articolazioni organizzative di amministrazione (16 nel 2023) ed ha svolto una verifica a campione sul rilascio delle dichiarazioni nell'ambito delle procedure di gara aggiudicate.
4	Rotazione straordinaria del personale	ROTAZIONE	GENERALE	Là dove si propongono i presupposti per la sua attivazione.	in atto	Servizio Risorse Umane	Numero di rotazioni effettuate.	C - Completato	Nel corso del 2023 non si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale.
5	Misure ai sensi della Legge n. 97/2001	CONTROLLO	GENERALE	Vigilanza e applicazione delle norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti della Fondazione.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Verifica della corrispondenza tra provvedimenti disciplinari e procedimenti penali.	C - Completato	Nessun provvedimento penale risulta in corso.
6	Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cariche e incarichi	CONTROLLO	GENERALE	Verifica delle sussistenze di cause ostative. Previsione inserita nella delibera di nomina. Dichiarazione sull'inconfiribilità e incompatibilità richiesta alla nomina. Ricezione della dichiarazione entro 15 gg dalla nomina. Pubblicazione entro 90 gg dalla nomina. Dichiarazione sull'incompatibilità richiesta e pubblicata annualmente.	in atto	Servizio Risorse Umane Unità Supporto alla Governance Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Numero di controlli effettuati sul totale delle nomine.	C - Completato	Nel corso del 2023 sono stati effettuati controlli su tutte le nomine (26/26).

	MISURA	CATEGORIA DELLA MISURA	NATURA DELLA MISURA	FASI/ATTIVITA' di attuazione	TEMPI di attuazione	RESPONSABILI dell'attuazione	INDICATORI di monitoraggio	STATO della MISURA [gennaio 2024] C - Completato IC - In Corso/parzialmente completato IS - In Sospeso/ancora da avviare AN - ANnullato	ESITI 2023 DEL MONITRAGGIO DELLE MISURA
7	Accertamento su eventuali precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	CONTROLLO	SPECIFICA	Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti richiesta alla nomina di un nuovo Dirigente o nuovo membro del CdA nominato da FBK.	tempestivamente alla nomina	Servizio Risorse Umane Unità Supporto alla Governance	Numero di controlli effettuati sul totale delle nomine.	C - Completato	Sono stati effettuati controlli su tutte le nomine formalizzate da FBK nel corso del 2023 (3/3).
8	Accertamento della veridicità delle dichiarazioni	CONTROLLO	GENERALE	Verifiche a campione attraverso il sistema già in uso per le verifiche obbligatoriamente eseguite dalla Fondazione quando essa agisce in qualità di Stazione Appaltante.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Servizio Appalti e Contratti	Numero di controlli effettuati sul totale delle dichiarazioni rese.	C - Completato	Nel corso del 2023 sono stati effettuati controlli su tutte le dichiarazioni rese nel corso dell'anno. Le verifiche sulla veridicità di tutte le dichiarazioni rese vengono effettuate ricorrendo al sistema già in uso per le verifiche obbligatorie effettuate dalla Fondazione in quanto Stazione Appaltante. Tutte le dichiarazioni sono state controllate.
9	Autorizzazione di incarichi esterni ed attività extra-istituzionali	CONTROLLO	GENERALE	Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali ed incarichi esterni Procedura informatizzata. Processo autorizzativo finalizzato alla verifica delle condizioni di eventuali inconfiribilità ed incompatibilità di tali incarichi. Pubblicazione annuale su Amministrazione Trasparente. Controlli a campione in occasione degli audit annuali interni.	in atto	Servizio Risorse Umane Organismo di Vigilanza	Numero di controlli effettuati sul totale delle autorizzazioni rilasciate.	C - Completato	Nel corso del 2023 sono stati effettuati controlli su tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi e attività extra-lavorative prima del rilascio (202 nel 2023).
10	Misure volte a evitare il pantouflage	CONTROLLO	GENERALE	Rispetto della determina n. 4/2015. Clausole presenti nelle varie forme di selezione e nelle richieste per l'autorizzazione di incarichi esterni ed attività extra-istituzionali. Clausole presenti nei documenti di gara. Attività di vigilanza a campione in occasione degli audit annuali interni.	in atto	Servizio Risorse Umane Servizio Appalti e Contratti Unità Supporto alla Governance Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Organismo di Vigilanza	Numero di controlli effettuati.	C - Completato	Nel corso del 2023 sono stati effettuati controlli: - su tutte le nomine formalizzate (3/3); - su tutte le richieste di autorizzazione e su tutte le comunicazioni per lo svolgimento di incarichi e attività extra-lavorative (202 nel 2023). Il Servizio Appalti e Contratti gestisce e verifica l'avvenuto rilascio delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori concernenti il possesso dei requisiti per la partecipazione a tutte le procedure di affidamento.
11	Protocolli di legalità per gli affidamenti - Patto d'integrità	CONTROLLO	GENERALE	Puntuale e corretta somministrazione e gestione del Patto di integrità. Verifiche periodiche a campione del RPCT. Attività annuale di internal auditing.	in atto	Servizio Appalti e Contratti Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Numero di controlli effettuati.	C - Completato	Nel corso del 2023 il Servizio Appalti e Contratti ha somministrato il patto di integrità in tutte le procedure di affidamento. L'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy ha svolto verifiche periodiche sulla somministrazione dei Patti d'integrità (3 nel 2023).
12	Whistleblowing	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	GENERALE	Verifica periodica dei canali di comunicazione dedicati alle segnalazioni.	in atto	RPCT Organismo di Vigilanza	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.	C - Completato	Il canale per le segnalazioni anonime è disponibile anche in inglese. Nel 2023 il canale è stato aggiornato ai sensi del D.Lgs. 24/2023, valorizzato a marzo su My.Portal e pubblicizzato a giugno e poi ad agosto attraverso FBK Live, la newsletter interna di FBK. Nel corso dell'attività di internal auditing tutto il personale coinvolto è stato sensibilizzato.

	MISURA	CATEGORIA DELLA MISURA	NATURA DELLA MISURA	FASI/ATTIVITA' di attuazione	TEMPI di attuazione	RESPONSABILI dell'attuazione	INDICATORI di monitoraggio	STATO della MISURA [gennaio 2024] C - Completato IC - In Corso/parzialmente completato IS - In Sospeso/ancora da avviare AN - ANnullato	ESITI 2023 DEL MONITRAGGIO DELLE MISURA
13	La Fondazione quale ente controllante	CONTROLLO	SPECIFICA	Report periodico delle attività di auditing svolte dalle enti/società controllate. Controllo dei siti della Trasparenza degli enti/società controllate.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Evidenza nella reportistica annuale.	C - Completato	La Relazione annuale 2023 del RPCT FBK è consultabile al link https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Relazioniannuali-del-Responsabile-della-Prevenzione-della-Corruzione-e-della-Trasparenzarecante-i-risultati-dell-attivita-svolta/Relazione-annuale-del-Responsabile-dellaPrevenzione-della-Corruzione-e-della-Trasparenza_2023
14	Formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	FORMAZIONE	GENERALE	Dal primo momento dell'inserimento nell'organizzazione FBK porta all'attenzione del personale il Codice di Comportamento ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Formazione obbligatoria "FBK tra organizzazione, processi e rischi" Comunicazioni / email / newsletter FBK Live. Seminari interni (con relatori interni o esterni). Piattaforma FBK Academy. Coinvolgimento del personale a seminari di formazione organizzati da soggetti esterni. Attività di internal auditing.	in atto	Servizio Risorse Umane Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Numero comunicazioni inviate tramite FBK Live. Numero seminari/momenti di formazione organizzati. Reportistica annuale.	C - Completato	Nel corso del 2023 sono state inviate 14 comunicazioni (anche tramite la newsletter interna FBK Live) e sono stati organizzati 53 seminari/momenti di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. La reportistica sulla formazione erogata nel 2023 è consultabile al link https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Resoconti-annuali/Resoconto-attivitadi-formazione-2023
15	Monitoraggio e controllo sull'attuazione e sull'idoneità delle misure	CONTROLLO	GENERALE	Attività di internal auditing.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Numero audits effettuati sul totale delle articolazioni organizzative. Esiti dell'attività di internal auditing.	C - Completato	Nel corso del 2023 l'attività di monitoraggio e controllo ha operato sulla totalità delle funzioni amministrative e di supporto rientranti nelle aree a rischio o comunque interessate dalla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Gli esiti attività di auditing svolta nel 2023 sono consultabili al link: https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Resoconti-annuali/Esiti-del-sistema-di-monitoraggio-2023
16	Corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013	CONTROLLO	GENERALE	Come da Piano Trasparenza (Allegato n. 4 al PTPCT 2023-25). Reminder periodico sugli obblighi di pubblicazione ai responsabili della trasparenza e agli users del sito.	in atto	come da Piano Trasparenza (Allegato n. 4 al PTPCT 2023-25)	Reportistica delle verifiche periodiche effettuate sulla totalità degli obblighi di pubblicazione.	C - Completato	Nel corso del 2023 sono state effettuate 3 verifiche sulla totalità degli obblighi di pubblicazione dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy, i cui risultati sono i seguenti: 25/01/2023: conforme al 92% - 9/109 sottosezioni non risultano completamente aggiornate 19/05/2023: conforme al 93% - 8/123 sottosezioni non risultano completamente aggiornate 19/12/2023: conforme al 96% - 5/123 sottosezioni non risultano completamente aggiornate E' stata inoltre effettuata la verifica annuale in ordine a pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati dall'Organismo di Vigilanza (30/06/2023) i cui risultati sono consultabili al link: https://trasparenza.fbk.eu/Controlli-e-rilevi-sull-amministrazione/Organo-di-controllo-che-svolge-le-funzioni-di-OIV/Attestazioni-OIV-o-di-struttura-analoga-nell-assolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione/Attestazione-dell-Organismo-di-Vigilanza-2023

	MISURA	CATEGORIA DELLA MISURA	NATURA DELLA MISURA	FASI/ATTIVITA' di attuazione	TEMPI di attuazione	RESPONSABILI dell'attuazione	INDICATORI di monitoraggio	STATO della MISURA [gennaio 2024] C - Completato IC - In Corso/parzialmente completato IS - In Sospeso/ancora da avviare AN - ANnullato	ESITI 2023 DEL MONITRAGGIO DELLE MISURA
17	Accesso civico semplice e generalizzato	TRASPARENZA	GENERALE	Rispetto dell'attuazione del diritto di accesso civico semplice e generalizzato. Modulistica specifica per favorire l'accesso dei cittadini. Verifiche periodiche da parte del RPCT. Attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'OdV. Attuazione delle Linee guida per la gestione delle richieste di accesso ai dati ed ai documenti formati o detenuti da FBK e a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Numero delle richieste pervenute di accesso civico semplice e generalizzato. Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione.	C - Completato	Nel corso del 2023 non sono pervenute richieste di accesso civico o di accesso civico generalizzato.
18	Protezione dei dati personali	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	GENERALE	Pubblicazione atti e documenti contenenti esclusivamente dati personali pertinenti e necessari e depurati dai dati di natura particolare. FBK garantisce il diritto alla riservatezza dei dati particolari/giudiziari, contenuti negli atti pubblicati nella pagina dell'Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale, mediante la non diretta identificabilità dei soggetti, cui tali dati si riferiscono o tramite il loro oscuramento.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Presenza o meno di azioni particolari per garantire la tutela degli interessati.	C - Completato	Nel corso del 2023 sono stati pubblicati atti e documenti contenenti esclusivamente dati personali pertinenti e necessari e depurati dai dati di natura particolare (v. dichiarazioni dei redditi, atti di nomina, procure e deleghe di funzioni). Il CV dei collaboratori vengono generati automaticamente e pubblicati privi di dati personali diversi da nome e cognome.
19	Linee Guida e procedura per la compilazione dei timesheet	REGOLAMENTAZIONE	SPECIFICA	Nulla osta del Comitato di Direzione e Coordinamento. Adozione con determina.	2023	Servizio Amministrazione	Adozione delle Linee Guida.	C - Completato	La "Procedura per la gestione dei timesheet" adottata in data 14 giugno 2023 con determina n. 09/2023 ed è consultabili al link https://trasparenza.fbk.eu/Provvedimenti/Provvedimenti-Dirigenti-amministrativi/Determinazione-09-del-2023
20	Linee Guida in materia di rendicontazione dei costi eleggibili coerenti/coordinati con principi e disposizioni PNRR	REGOLAMENTAZIONE	SPECIFICA	Adozione di una policy <i>ad hoc</i> .	2023	Servizio Amministrazione	Adozione delle nuove Linee Guida.	IS - In Sospeso/ancora da avviare	Il Servizio Amministrazione ritiene opportuno attendere la conclusione dei processi di rendicontazione di secondo livello prima di formalizzare l'adozione di linee guida ad hoc, in modo tale da potersi esprimere in modo certo e definitivo sulla qualità delle misure adottate internamente nonché sugli orientamenti interpretativi perseguiti dalla Fondazione, orientamenti talvolta volti a colmare veri e propri vuoti normativi.
21	Disciplina relativa alla posta privata in entrata	REGOLAMENTAZIONE	SPECIFICA	Adozione di una policy <i>ad hoc</i> .	2023	Servizio Patrimonio	Adozione delle nuove Linee Guida.	C - Completato	Le Linee guida per la gestione della posta cartacea in ingresso ed in uscita sono state adottate in data 24 febbraio 2023 con determina del Responsabile del Servizio Patrimonio consultabili al link https://trasparenza.fbk.eu/Provvedimenti/Provvedimenti-Dirigenti-amministrativi/Determinazione-03-del-2023
22	Informatizzazione del processo di gestione dell'inventario	CONTROLLO	SPECIFICA	Progressiva informatizzazione di tutti i beni e relativi spostamenti.	dal 2023 al 2025	Servizio Patrimonio Unità FBK Digital	Stato dell'arte delle fasi di implementazione.	IS - In Sospeso/ancora da avviare	L'Unità FBK Digital nel corso del 2023 è stata impegnata nella transizione digitale correlata alla riorganizzazione di FBK e non ha ancora programmato il progressivo processo di informatizzazione per la gestione dell'inventario, impegno che si considera posticipato al 2024.