

ESITI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

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

- anno 2017 -

Nel corso del 2017, la Fondazione ha proceduto al monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni previste alla sezione 3.3 "Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure" del [Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#) della Fondazione Bruno Kessler per il triennio 2017-2019 (d'ora in poi abbreviato in "PTPCT 2017-2019").

Tale attività di monitoraggio e controllo, in via ordinaria, è stata puntualmente assicurata dai Responsabili delle articolazioni organizzative, e cioè dai soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio negli ambiti funzionali di rispettiva competenza.

Il rapporto tra i Responsabili delle articolazioni organizzative e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi abbreviato "RPCT") si è dimostrato sempre ispirato ad un efficace spirito di collaborazione e si è dunque rivelato costruttivo e generativo di utili spunti di miglioramento.

Il sistema di monitoraggio e controllo è stato inoltre 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 o da un suo delegato e/o dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi abbreviato "OdV") 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 o da un suo delegato e/o dal Presidente dell'OdV 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 9001:2015 e UNI ISO 19011:2012.

Tale approccio metodologico si è rivelato particolarmente efficace tanto da indurre il RPCT a consolidarlo all'interno dei processi di verifica della conformità nell'ambito dell'insieme dei processi di monitoraggio e controllo (trasparenza, prevenzione della corruzione e privacy).

L'RPCT si è mosso in perfetto coordinamento con l'OdV trovando in quest'ultimo un'interlocuzione competente e stimolante.

Sempre nell'ambito del contesto istituzionale ed organizzativo della Fondazione, l'RPCT ha riscontrato alti livelli di consapevolezza circa il ruolo fondamentale della trasparenza e della

prevenzione della corruzione anche in considerazione dell'accountability e della reputazione della Fondazione nel contesto locale, nazionale e internazionale.

E' probabile che gli alti livelli di consapevolezza riscontrati siano da ricondurre all'efficacia del sistema autorizzatorio adottato nel contesto funzionale ed organizzativo della Fondazione, nonché al rilevante investimento sull'attività formazione, vuoi a livello individuale, vuoi a livello di gruppo.

I risultati del sistema di monitoraggio e controllo sono allegati al presente documento (Allegato n. 1). Per ciascuna azione posta in essere nel corso del 2017 sono indicati: i soggetti interessati, le tipologie di verifica, le date e le modalità dei monitoraggi effettuati ed, infine, l'esito di ciascun monitoraggio.

In conclusione, con riferimento all'anno 2017, il modello di gestione del rischio si è rivelato adeguato ed efficace, con esiti, circa il sistema di monitoraggio e controllo, assolutamente rassicuranti in ordine alla conformità alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

Trento, 30 gennaio 2018

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- dott. Alessandro Dalla Torre -

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

- esiti 2017 -

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
1	Attuazione di quanto previsto dal PTPCT 2017-2019	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	PUNTUALE	22/02/2017 Riunione di confronto con tutti i soggetti interessati	conforme
				08/11/2017 Riunione di confronto con tutti i soggetti interessati, restituzione degli esiti dei monitoraggi	conforme
2	Rispetto di quanto previsto dal PTPCT 2017-2019	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	PUNTUALE	08/06/2017 Intervista alla Responsabile del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme
				02/08/2017 Intervista al Responsabile dell'Area Innovazione e Relazioni con il Territorio effettuata dal RPCT	da sottoporre a ulteriore verifica relativamente a 2 delle misure da implementare
				02/08/2017 Intervista alla Responsabile dell'Ufficio Legale effettuata dal RPCT	conforme
				02/08/2017 Intervista alla Responsabile del Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuata dal RPCT	da sottoporre a ulteriore verifica relativamente a 1 delle misure da implementare
				02/08/2017 Intervista al Responsabile dell'Unità Valutazione della Ricerca effettuata dal RPCT	conforme
				20/09/2017 Intervista al Responsabile del Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuata dal RPCT	2 non conformità riscontrate rispetto alle quali si è però constatato che il diretto interessato non è rimasto inerte, ma si è attivato per mettere in atto le azioni necessarie a perfezionare l'adempimento richiesto entro il 2018
				20/09/2017 Intervista al Responsabile del Servizio Amministrazione effettuata dal RPCT	2 non conformità riscontrate rispetto alle quali si è però constatato che il diretto interessato non è rimasto inerte, ma si è attivato per mettere in atto le azioni necessarie a perfezionare l'adempimento richiesto entro il 2018
				28/09/2017 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
				28/09/2017 Intervista alla Responsabile dell'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuata dal RPCT	conforme
				22/01/2018 Verifica delle misure da attuarsi da parte dell'Area Innovazione e Relazioni con il Territorio effettuata dal RPCT	Impossibilità di procedere ad una valutazione di conformità in quanto l'adempimento originariamente previsto in capo ai diretti interessati è da considerarsi sospeso in ragione di una trasformazione organizzativa nel campo della valorizzazione della ricerca
26/01/2018 Verifica delle misure da attuarsi da parte del Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	1 non conformità riscontrata: la misura di prevenzione è stata elaborata, ma risulta ancora in fase di pubblicazione.				

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

- esiti 2017 -

	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	08/06/2017 Estrazione atti del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme
				02/08/2017 Estrazione atti dell'Area Innovazione e Relazioni con il Territorio effettuata dal RPCT	conforme
				02/08/2017 Estrazione atti dell'Ufficio Legale effettuata dal RPCT	conforme
				02/08/2017 Estrazione atti del Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuata dal RPCT	conforme
				02/08/2017 Estrazione atti dell'Unità Valutazione della Ricerca effettuata dal RPCT	conforme
				20/09/2017 Estrazione atti Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuata dal RPCT	conforme
				20/09/2017 Estrazione atti del Servizio Amministrazione effettuata dal RPCT	conforme
				28/09/2017 Estrazione atti del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
				28/09/2017 Estrazione atti dell'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuata dal RPCT	conforme
4	Rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	A CAMPIONE	08/06/2017 Intervista alla Responsabile del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme
				02/08/2017 Intervista al Responsabile dell'Area Innovazione e Relazioni con il Territorio effettuata dal RPCT	conforme
				02/08/2017 Intervista alla Responsabile dell'Ufficio Legale effettuata dal RPCT	conforme
				02/08/2017 Intervista alla Responsabile del Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuata dal RPCT	conforme
				02/08/2017 Intervista al Responsabile dell'Unità Valutazione della Ricerca effettuata dal RPCT	conforme
				20/09/2017 Intervista al Responsabile del Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuata dal RPCT	conforme
				20/09/2017 Intervista al Responsabile del Servizio Amministrazione effettuata dal RPCT	conforme
				28/09/2017 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
				28/09/2017 Intervista alla Responsabile dell'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuata dal RPCT	conforme
5	Verifica dei canali di comunicazione dedicati alla segnalazione di fenomeni corruttivi	RPCT; OdV.	PUNTUALE	01/03/2017 Intervista all'Organismo di Vigilanza effettuata dal RPCT	conforme
				01/03/2017 Intervista al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuata dal'OdV	conforme
				22/09/2017 Intervista all'Organismo di Vigilanza effettuata dal RPCT	conforme
				22/09/2017 Intervista al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme

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

- esiti 2017 -

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
6	Analisi delle aree di miglioramento del PTPCT 2017-2019	Responsabili di articolazione organizzative CASSR; RPCT; OdV.	PUNTUALE	22/02/2017 Riunione di confronto con tutti i soggetti interessati	conforme
				01/03/2017 Intervista all'Organismo di Vigilanza effettuata dal RPCT	conforme
				01/03/2017 Intervista al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuata dall'OdV	conforme
				22/09/2017 Intervista all'Organismo di Vigilanza effettuata dal RPCT	conforme
				22/09/2017 Intervista al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
				08/11/2017 Riunione di confronto con tutti i soggetti interessati	conforme
7	Rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara	Servizio Appalti e Contratti.	PUNTUALE	08/06/2017 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	31/01/2017 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	conforme per il 97% - 4 sottosezioni (sul totale di 78) necessitano di aggiornamenti
				31/03/2017 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	conforme per il 97% - 4 sottosezioni (sul totale di 78) necessitano di aggiornamenti
				04/04/2017 verifica effettuata dall'Organismo di Vigilanza ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017	conforme
				28/07/2017 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 97% - 4 sottosezioni (sul totale di 78) necessitano di aggiornamenti
				10/10/2017 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 97% - 4 sottosezioni (sul totale di 78) necessitano di aggiornamenti
				29/11/2017 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 97% - 5 sottosezioni (sul totale di 78) necessitano di aggiornamenti
				26/01/2017 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 98% - 2 sottosezioni (sul totale di 78) necessitano di aggiornamenti
9	Adozione di un'apposita disciplina interna in materia di tutela della privacy e dei dati personali coerente con le linee guida in materia di trattamento dei dati per finalità di trasparenza elaborate dal Garante per la protezione dei dati personali	RPCT.	PUNTUALE	22/09/2017 Intervista al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuata dal Presidente dell'OdV	da sottoporre a ulteriore verifica
				15/01/2018 Verifica dell'effettiva adozione della disciplina interna in materia di privacy effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
10	Attuazione degli adempimenti relativi alla disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità	Servizio Risorse Umane.	A CAMPIONE	28/09/2017 Estrazione atti del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme

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

- esiti 2017 -

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
11	Opportunità di dotare la Fondazione di un'adeguata direttiva in merito alla verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico di dipendenti e dei soggetti cui intendono conferire incarichi in circostanze quali: l'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso; l'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali o di responsabile di posizione organizzativa	RPCT.	PUNTUALE	22/09/2017 Intervista al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
12	Puntuale e corretta somministrazione e gestione del Patto di integrità	Servizio Appalti e Contratti.	A CAMPIONE	08/06/2017 Estrazione atti del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme
13	Pubblicazione esiti del sistema di monitoraggio del PTPCT 2017-2019	RPCT.	PUNTUALE	Esiti del sistema di monitoraggio del PTPCT 2017-2019 pubblicati in data 30/01/2018.	conforme
14	Pubblicazione reportistica dedicata all'attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	RPCT.	PUNTUALE	Resoconto attività di formazione anno 2016 pubblicato in data 26/01/2017.	conforme
				Resoconto attività di formazione anno 2017 pubblicato in data 22/01/2018.	conforme