

**Allegato n. V/18** al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 9 marzo 2018

***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 03/18.-***

---

**OGGETTO:** aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e provvedimenti correlati

---

Il giorno **9 marzo** dell'anno **2018**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso l'Aula Piccola della sede di via Santa Croce, 77 a Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica con prova del ricevimento di data 2 marzo 2018, Prot. n. 3210/CA/Pres.

**Presenti:**

prof.	Francesco PROFUMO
dott.	Alberto CARLI
dott.	Roberto DELLA MARINA
dott.ssa	Speranza FALCIANO (in audioconferenza)
dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER (in audioconferenza)
dott.ssa	Anna PERINI

**Per il Collegio Sindacale:**

dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Franca DELLA PIETRA
dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO

**Assenti giustificati:**

dott.ssa	Vanessa CATTOI
dott.ssa	Ilaria VESCOVI
prof.	Paolo COLLINI

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.

Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.

Assicura l'assistenza tecnico-legale l'avv. Sara Giovannini.

Il Presidente, prof. **Francesco PROFUMO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **quarto** dell'Ordine del Giorno.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

RICHIAMATA la deliberazione n. 07/2016 del 15 luglio 2016 nella quale il Consiglio aveva approvato il documento “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*” (MOG) nella sua interezza (Parte Generale, documento riassuntivo dell'analisi dei rischi, Parti Speciali dedicate alla prevenzione di gruppi omogenei di reati, Codice di Comportamento), quale documento in coordinamento con: il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), il Programma per la Trasparenza e l'Integrità e i singoli regolamenti interni, tutti documenti già approvati dal Consiglio;

**Allegato n. V/18** al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 9 marzo 2018

ATTESO che era necessario procedere alla rivisitazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per tenere conto delle nuove norme e della riorganizzazione di FBK approvata nella seduta del 20.12.2017, e che con l'occasione si è proceduto ad apportare ulteriori semplificazioni, snellendo l'intero testo, richiamando, ove possibile, i documenti pubblicati sul sito Amministrazione Trasparente, ed eliminando le parti suscettibili di rapida obsolescenza. Con riferimento ai singoli documenti:

- nella parte generale sono stati riorganizzati i sotto-paragrafi ai punti 3, 4, 5 e 6 essenzialmente al fine di tenere conto delle novità normative in tema di *whistleblowing*;
- con riferimento alle parti speciali: a) sono stati eliminati i testi degli articoli di legge richiamati dalle varie norme del D. Lgs. n. 231/2001 (punto 1 delle diverse parti speciali). Tali articoli di legge sono tutti riportati nell'allegato 2, che potrà essere modificato all'occorrenza senza dover necessariamente approvare l'aggiornamento del Modello; b) sono stati eliminati i riferimenti testuali ai singoli regolamenti/procedure interne. Tali documenti sono tutti pubblicati nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito internet. Pertanto, nel paragrafo "Procedure specifiche" delle singole parti speciali si è inserito un rinvio generale a regolamenti, procedure e determine dirigenziali pubblicate nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito internet della Fondazione, in modo da evitare il rischio che nel Modello si richiamino atti regolamentari interni divenuti obsoleti, perché modificati o eliminati; c) è stata re-inserita una parte speciale dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione (che nel 2016 era stata tolta considerando che tali reati erano presidiati dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – RPCT), dal momento che nella delibera ANAC n. 1134/2017 è previsto che il RPCT non possa far parte dell'ODV, con ciò rimarcando che MOG e Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sono documenti diversi;
- quanto all'analisi del rischio: il documento è stato aggiornato eliminando le ripartizioni del CASSR non più attuali e inserendo le articolazioni approvate nel cda del 20.12.2017;
- Quanto al Codice di Comportamento, le modifiche sono minime, per non creare disallineamenti troppo marcati tra il Codice di Comportamento di FBK e quello dei dipendenti pubblici PAT;

CONSIDERATO a) che l'intero MOG deve essere osservato da: i componenti degli organi statutari e degli altri organi sociali; tutti i dipendenti della Fondazione, anche di quelli provinciali messi a disposizione della Fondazione tutti i collaboratori o consulenti, a prescindere dalla tipologia di contratto o incarico; b) che quanto previsto dal solo Codice di Comportamento deve essere osservato anche da: le imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che operino con la Fondazione, indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante, ed i loro dipendenti o collaboratori; il personale presente in Fondazione a fronte di accordi di distacco o di comando; il personale di altri enti presente in Fondazione in forza di convenzioni o accordi inter-istituzionali;

ATTESO che il codice di comportamento e la parte generale sono state sottoposte per opportuno allineamento all'RPCT;

VISTO il silenzio/assenso del Collegio sindacale sul testo inviato in data 2.3.18 integrato in data 6.3.18.

**all'unanimità dei voti espressi**

**d e l i b e r a:**

1. di approvare il documento “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*” nella sua interezza (Parte Generale, dieci Parti Speciali dedicate alla prevenzione di gruppi omogenei di reati, Codice di Comportamento) con i relativi allegati (D. Lgs. 231/2001 aggiornato a febbraio 2018, elenco dei reati presupposto, analisi del rischio) (Allegato n. I/18). Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel complesso deve intendersi altresì composto dai regolamenti, dalle procedure e dalle determine dirigenziali adottati dalla Fondazione e pubblicate nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito internet e deve altresì essere letto in coordinamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
2. di delegare il Segretario generale ad aggiornare gli allegati facenti parte integrante del MOG su richiesta dell'ODV (allegato 1: testo normativo – D.Lgs. 231/2001, allegato 2: Elenco reati presupposto, allegato 3: Analisi del rischio) e di disporre la pubblicazione del MOG così aggiornato e comprensivo di tutte le parti speciali nella pagina intranet di FBK. Sul sito “Amministrazione trasparente” il MOG andrà pubblicato limitatamente alla “Parte generale” e al “Codice di Comportamento” oggi approvati;
3. di chiedere all'ODV, in coordinamento con l'RPCT, di procedere alla comunicazione del nuovo Modello nelle forme che saranno ritenute maggiormente idonee ad assicurarne una quanto più approfondita conoscenza da parte degli afferenti alla Fondazione, anche al fine di garantire la coerenza del sistema disciplinare – che è condizione indispensabile per un'efficace attuazione del Modello, come previsto dal d. lgs. 231/2001 – nel rispetto delle disposizioni giuslavoristiche applicabili;
4. con riferimento al personale provinciale messo a disposizione dalla PAT, di delegare il Responsabile del Servizio Risorse Umane a trasferire in ordini di servizio quanto non espressamente previsto dal Codice di comportamento PAT.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -  
FIRMATO IN ORIGINALE