

Al Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Bruno Kessler

Trento, 29.11.2018.

Oggetto: Relazione di fine mandato.

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 nel mandato triennale 2016-2018.

1. Composizione dell'OdV.

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

2. Riunioni dell'OdV.

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

L'OdV si è riunito 12 volte nel 2016¹; 9 volte nel 2017² e ad oggi 8 volte nel 2018³.

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.

3. Sintesi dell'attività di vigilanza.

L'attività di vigilanza è consistita in:

1. acquisizione di informazioni e documenti;
2. colloqui con responsabili delle funzioni;
3. incontri collegiali con gli altri organi di controllo della Fondazione.

Sub 1 (acquisizione di informazioni e documenti).

L'OdV ha ricevuto con informazioni circa gli atti amministrativi adottati dalla Fondazione ed i fatti suscettibili di approfondimento.

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

¹ Le riunioni si sono tenute nelle seguenti date: 14.1.2016; 4.2.2016; 24.2.2016; 2.3.2016; 9.3.2016; 22.3.2016; 3.5.2016; 6.6.2016; 14.6.2016; 7.7.2016; 23.9.2016 e 22.11.2016.

² Le riunioni si sono tenute nelle seguenti date: 27.1.2017; 1.3.2017; 7.4.2017; 31.5.2017; 20.7.2017; 14.9.2017; 22.9.2017; 16.10.2017 e 23.11.2017.

³ Le riunioni si sono tenute nelle seguenti date: 1.2.2018, 1.3.2018, 19.4.2018, 31.5.2018, 6.7.2018, 18.9.2018, 16.10.2018 e 31.10.2018.

Nei propri verbali, l'OdV ha dato conto di quanto ricevuto dalle varie articolazioni di FBK. Il flusso comunicativo è stato costante e considerevole; ciò è dimostrato dal fatto che gli allegati ai verbali dell'OdV sono 149 nel 2016; 153 nel 2017 e 183 nel 2018. Molti allegati, peraltro, sono cumulativi e contengono più di un documento.

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 descritte e le informazioni pubblicate.

In particolare, l'OdV ha chiesto ed ottenuto l'implementazione di un sistema di reportistica settimanale (ogni venerdì viene automaticamente inviata all'indirizzo dell'OdV una email nella quale sono elencate le voci della pagina "amministrazione trasparente" che hanno subito modifiche nei precedenti sette giorni), che permette di individuare con celerità le sezioni del sito che hanno subito modifiche.

L'OdV ha altresì svolto controlli a campione (v. *infra*, *sub* 2) e, per il tramite del componente Ing. Orsigher, attività di sopralluogo.

Sub 2 (colloqui con i responsabili delle funzioni).

L'OdV ha svolto numerosi colloqui con i soggetti afferenti alla Fondazione o che comunque operano per essa.

In particolare, l'OdV ha intervistato le seguenti persone (in ordine alfabetico):

- Angeli Avv. Paola (cfr. verbali 3/2016, 12/2016, 8/2017, 4/2018 e 5/2018);
- Antonelli Dott. Fabio (cfr. verbale 8/2017);
- Bernardis Dott. Marco (cfr. verbale 1/2018);
- Bozzoli Ing. Alessandro (cfr. verbale 2/2017);
- Caprile Dott. Bruno (cfr. verbale 4/2016);
- Casse Prof. Gianluigi (cfr. verbale 4/2016);
- Cornelissen Prof. Christoph (cfr. verbale 9/2017);
- Crema Dott. Luigi (cfr. verbale 6/2016);
- Dallacosta Dott. Roberto (cfr. verbali 3/2016, 11/2016 e 1/2017);
- Dalla Torre dott. Alessandro (cfr. *sub* 3);
- De Rosa Dott. Marco (cfr. verbali 3/2016 e 8/2017);
- De Santa dott. Azelio (cfr. verbale 6/2018);
- Di Gioacchino Dott. Roberto (cfr. verbale 1/2018);
- Gazzoli Dott.ssa Barbara e Malesardi Dott.ssa Silvia (cfr. verbale 5/2016);
- Kirchner dott. Michele e Russo dott. Mario (cfr. verbali 3/2017, 5/2017, 7/2017 e 8/2017);
- Muzio Dott. Giuliano (cfr. verbale 3/2016);
- Pederzoli Dott.ssa Cecilia (cfr. verbali 6/2016 e 2/2017);
- Pistore dott. Marco (cfr. verbale 2/2018);
- Pombeni Prof. Paolo (cfr. verbale 7/2016);
- RLS (cfr. verbale 6/2016);
- Sacco prof. Pierluigi (cfr. verbale 6/2018);

- Salvadori Ing. Elio (cfr. verbali 3/2017 e 5/2018);
- Schizzerotto Prof. Antonio (cfr. verbale 4/2016);
- Segata Sig. Corrado (cfr. verbale 6/2016);
- Silvestri Dott. Umberto (cfr. verbali 3/2016, 4/2016, 2/2018 e 3/2018);
- Simoni Dott. Andrea (cfr. verbali 3/2016 e 9/2016);
- Traverso Ing. Paolo (cfr. verbali 7/2016 e 2/2018);
- Ventura Prof. Marco (cfr. verbali 3/2016 e 3/2017);
- Wambach Prof. Jochen (cfr. verbale 5/2016);
- Zanoni Zorzi Dott.ssa Chiara (cfr. verbale 4/2016).

Tale ampio ciclo di incontri è servito a:

- rammentare agli intervistati le funzioni ed i compiti dell'OdV (nonché le modalità di comunicazione verso l'OdV stesso);
- trasmettere in maniera pervasiva – dal vertice verso i livelli inferiori – una “cultura del controllo”;
- cercare riscontro alle informazioni acquisite tramite documenti;
- acquisire informazioni ulteriori (e più confidenziali) rispetto a quelle veicolate tramite i canali descritti *sub* 1.

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

L'OdV ha lavorato in stretta sinergia con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), Dott. Alessandro Dalla Torre, con il quale c'è piena collaborazione.

In particolare:

- l'OdV ha preso visione ed esaminato i documenti predisposti dall'RPCT, svolgendo le verifiche annuali previste dalla Legge;
- ha avuto continui momenti di confronto con l'RPCT (cfr. verbali 2/2016, 5/2016, 7/2016, 9/2016, 11/2016, 12/2016, 2/2017, 7/2017, 9/2017, 1/2018, 2/2018, 5/2018 e 6/2018);
- ha condiviso con l'RPCT l'opportunità di strutturare, nel prossimo futuro, i rispettivi *audit* secondo le metodiche dei sistemi certificati.

L'OdV ha tenuto informato il Collegio Sindacale delle attività più rilevanti ed ha provveduto ad incontri congiunti e/o allo scambio di documenti e opinioni (cfr. verbali 9/2016, 10/2016, 11/2016, 3/2017, 5/2017, 8/2017 e 9/2017).

L'OdV ha incontrato anche il Nucleo di Valutazione (cfr. verbale 7/2016), il Collegio dei Fondatori e dei Sostenitori (cfr. verbale 5/2017) ed il Data Protection Officer (DPO) (cfr. verbale 6/2018).

... omissis ...

5. Attività di aggiornamento svolta.

L'OdV:

- ha sottoposto al CdA l'aggiornamento del codice di comportamento, redatto insieme con l'Avv. Angeli al fine di coordinarlo con i contenuti del DPR n. 62/2013 e

della delibera PAT n. 1217/2014 (cfr. verbali 2/2016 e 11/2016);

- ha preso visione degli aggiornamenti del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017” (cfr. verbali 9/2016, 1/2017, 2/2017 e 1/2018);
- ha sottoposto al CdA l’aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo (cfr. verbali 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016 e 3/2018).

6. Formazione.

L’OdV ha promosso il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 in occasione dei colloqui menzionati al punto 3.

L’RPCT ha svolto una parallela ed assidua attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, di cui l’OdV è stato tenuto costantemente informato.

8. 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). L’attività descritta *sub* 3.2 (colloqui con i responsabili delle funzioni), seppure complessa ed estremamente laboriosa, ha fattivamente contribuito alla diffusione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”;
- la collaborazione con l’RPCT sia ottima;
- 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 Cirrotto

Firmato in originale