

ESITI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

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

- anno 2019 -

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel corso del 2019 tutte le attività di controllo e di verifica relative alle misure previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal Registro dei trattamenti Privacy sono state attuate.

Nel dettaglio, l'Unità Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy – nell'ambito della gestione del rischio - ha effettuato 77 verifiche sotto specie di audit interni, interviste e controlli a campione. I focus dedicati a processi a rischio sono stati 52. Complessivamente le articolazioni organizzative coinvolte sono state 16.

La scelta di configurare le verifiche, sia a campione che puntuali, ai modelli di audit riconducibili alle norme UNI ISO 37001:2016 e UNI ISO 19011:2012, si è rivelata particolarmente efficace ed ha trovato applicazione anche nell'ambito della gestione del rischio in materia di protezione dei dati personali.

Si rileva che, data la sovrapposizione in capo alla stessa persona dell'incarico di Responsabile del Servizio Risorse Umane e dell'incarico di RPCT, le verifiche relative all'area di rischio corrispondente alla funzione delle Risorse Umane sono state eseguite al Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione.

Sul fronte della gestione e della prevenzione del rischio, si rileva inoltre che nel corso del 2019 è proseguita l'attività di organica integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano con il sistema di controllo interno adottato dall'Organismo di Vigilanza della Fondazione e quello di natura tecnico-amministrativo assicurato dal Collegio Sindacale.

Inoltre, il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione è stato integrato con quello relativo alle verifiche delle misure previste per la protezione dei dati personali.

In un'ottica di "compliance a 360 gradi", nella gestione dei monitoraggi di cui sopra si è poi assicurato uno stretto raccordo operativo con l'attività di monitoraggio relativo alle linee guida "Presidi per l'integrità dell'ordinamento di FBK": linee guida adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2017.

Va segnalato, infine, che nel corso del 2019 la Fondazione si è inserita in un network di referenti per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e la privacy avviando un'interessante esperienza di condivisione di informazioni e buone pratiche nell'ambito degli enti partecipati o controllati dalla Provincia autonoma di Trento.

ESITI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA

Gli esiti del sistema di controllo e monitoraggio danno conto di un contesto, interno ed esterno, adeguatamente considerato, di una mappatura dei rischi consistente e puntuale, e di una condizione organizzativa ed operativa sana, efficace e ben orientata.

Nel concorso dei fattori che hanno determinato l'efficacia delle diverse misure previste dal PTPCT e dal Registro dei trattamenti Privacy rilevano: il forte "commitment" istituzionale dell'Organo di indirizzo; una sempre più diffusa consapevolezza del valore istituzionale ed organizzativo assicurato da un effettivo sistema per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; la sempre più organica integrazione tra la pluralità dei sistemi di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, e di "compliance" in generale, assicurati,

oltre che dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dall'Organismo di Vigilanza, dal Collegio Sindacale, dal Data Protection Officer e dalla struttura della Segreteria generale in ordine alle linee guida in materia di "Presidi per l'integrità dell'ordinamento di FBK"; la puntualità e la continuità del supporto operativo e consulenziale assicurato dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy; le modalità degli Audit interni configurati sulle norme UNI ISO 37001:2016 e UNI ISO 19011:2012.

La rappresentazione puntuale degli esiti dei monitoraggi e controlli attuati nel corso del 2019 è descritta nel Piano di Monitoraggio e Controllo delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e privacy (Allegato n. 1). Per ciascuna azione posta in essere nel corso del 2019 sono indicati: i soggetti interessati, le tipologie di verifica, le date e le modalità dei monitoraggi effettuati ed, infine, l'esito di ciascun monitoraggio.

Trento, 29 gennaio 2020

il Responsabile dell'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy

- dott. Alessandro Dalla Torre –

Firmato in originale

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
1	Attuazione di quanto previsto dal PTPCT 2018-2020 - aggiornamento 2019	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	PUNTUALE	22/01/2019 Comunicazione a tutti i soggetti interessati con restituzione degli esiti dei monitoraggi, condivisione della Relazione annuale del RPCT e dello schema di stato di attuazione e aggiornamento 2019 del PTPCT 2018-2020	conforme
2	Rispetto di quanto previsto dal PTPCT 2018-2020 - aggiornamento 2019 e dal Regolamento Privacy	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	PUNTUALE	02/10/2019 Audit combinato all'Unità Valutazione della Ricerca effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				02/10/2019 Audit combinato all'Ufficio Legale effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				07/10/2019 Audit anticorruzione al Servizio Risorse Umane effettuato dal Presidente dell'OdV	conforme
				10/10/2019 Audit combinato al Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				10/10/2019 Audit combinato al Servizio Amministrazione effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				10/10/2019 Audit combinato all'Unità Sicurezza e Prevenzione effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				10/10/2019 Audit combinato all'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Audit combinato all'Unità Data Office effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Audit privacy a SmartCities&Communities effettuato dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Audit combinato all'Unità Ricerca e Innovazione per la Scuola effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Audit privacy a Health&WellBeing effettuato dalla DPO	1 non conformità riscontrata riferita alla formazione obbligatoria in materia di privacy non ancora conclusa da parte di alcuni membri della Linea.
				22/10/2019 Audit combinato all'Unità Marketing Strategico & Knowledge Sharing effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				22/10/2019 Audit combinato al Servizio Appalti e Contratti effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				22/10/2019 Audit combinato al Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuato dal RPCT e dalla DPO	1 non conformità riscontrata riferita alla formazione obbligatoria in materia di privacy non ancora conclusa da parte di alcuni membri del Servizio.
22/10/2019 Audit privacy a Data Science - MPBA effettuato dalla DPO	conforme				
3	Verifica dei processi e delle procedure classificati come "a rischio"	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	A CAMPIONE	02/10/2019 Audit combinato all'Unità Valutazione della Ricerca effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				02/10/2019 Audit combinato all'Ufficio Legale effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				07/10/2019 Audit anticorruzione al Servizio Risorse Umane effettuato dal Presidente dell'OdV	conforme
				10/10/2019 Audit combinato al Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				10/10/2019 Audit combinato al Servizio Amministrazione effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				10/10/2019 Audit combinato all'Unità Sicurezza e Prevenzione effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				10/10/2019 Audit combinato all'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Audit combinato all'Unità Data Office effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Audit privacy a Smart Cities&Communities effettuato dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Audit combinato all'Unità Ricerca e Innovazione per la Scuola effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Audit privacy a Health&WellBeing effettuato dalla DPO	conforme
				22/10/2019 Audit combinato all'Unità Marketing Strategico & Knowledge Sharing effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				22/10/2019 Audit combinato al Servizio Appalti e Contratti effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
				22/10/2019 Audit combinato al Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuato dal RPCT e dalla DPO	conforme
22/10/2019 Audit privacy a Data Science - MPBA effettuato dalla DPO	conforme				

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
4	Rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi	Responsabili di articolazione organizzative CASSR.	PUNTUALE	02/10/2019 Intervista al Responsabile dell'Unità Valutazione della Ricerca effettuata dal RPCT	conforme
				02/10/2019 Intervista alla Responsabile dell'Ufficio Legale effettuata dal RPCT	conforme
				07/10/2019 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
				10/10/2019 Intervista alla Responsabile del Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuata dal RPCT	conforme
				10/10/2019 Intervista al Responsabile del Servizio Amministrazione effettuata dal RPCT	conforme
				10/10/2019 Intervista al Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione effettuata dal RPCT	conforme
				10/10/2019 Intervista all'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuata dal RPCT	conforme
				16/10/2019 Intervista al Responsabile dell'Unità Data Office effettuata dal RPCT	conforme
				16/10/2019 Intervista alla Responsabile dell'Unità Ricerca e Innovazione per la Scuola effettuata dal RPCT	conforme
				22/10/2019 Intervista all'Unità Marketing Strategico & Knowledge Sharing effettuata dal RPCT	conforme
				22/10/2019 Intervista alla Responsabile del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme
				22/10/2019 Intervista al Responsabile del Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuata dal RPCT	conforme
				5	Verifica dei canali di comunicazione dedicati alla segnalazione di fenomeni corruttivi
14/01/2020 Intervista al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuata dall'OdV	conforme				
6	Analisi delle aree di miglioramento del PTPCT e del Regolamento Privacy	Responsabili di articolazione organizzative CASSR; RPCT; OdV.	PUNTUALE	02/10/2019 Intervista al Responsabile dell'Unità Valutazione della Ricerca effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				02/10/2019 Intervista alla Responsabile dell'Ufficio Legale effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				07/10/2019 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
				10/10/2019 Intervista relativa alle funzioni dell'Unità di supporto alla ricerca del Centro ECT* effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				10/10/2019 Intervista alla Responsabile del Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				10/10/2019 Intervista al Responsabile del Servizio Amministrazione effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				10/10/2019 Intervista al Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				10/10/2019 Intervista all'Unità Digital Communication e Grandi Eventi effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Intervista al Responsabile dell'Unità Data Office effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Intervista al Responsabile Smart Cities & Communities effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Intervista alla Responsabile dell'Unità Ricerca e Innovazione per la Scuola effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				16/10/2019 Intervista a Responsabile Health&WellBeing effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				22/10/2019 Intervista all'Unità Marketing Strategico & Knowledge Sharing effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				22/10/2019 Intervista alla Responsabile del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				22/10/2019 Intervista al Responsabile del Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				22/10/2019 Intervista al Responsabile Data Science - MPBA effettuata dal RPCT e dalla DPO	conforme
				14/01/2020 Intervista all'Organismo di Vigilanza effettuata dal RPCT	conforme
14/01/2020 Intervista al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuata dall'OdV	conforme				

	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI VERIFICA	MONITORAGGIO	ESITO
7	Rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara	Servizio Appalti e Contratti.	PUNTUALE	22/10/2019 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	28/01/2019 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 99% - 1 sottosezione (sul totale di 84) necessita di aggiornamenti
				01/04/2019 verifica effettuata dall'Organismo di Vigilanza ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019	conforme
				24/05/2019 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 98% - 2 sottosezioni (sul totale di 86) necessita di aggiornamenti
				24/07/2019 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 99% - 1 sottosezione (sul totale di 86) necessita di aggiornamenti
				27/09/2019 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 100%
				29/11/2019 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 99% - 1 sottosezione (sul totale di 86) necessita di aggiornamenti
				28/01/2020 verifica effettuata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	conforme per il 99% - 1 sottosezione (sul totale di 86) necessita di aggiornamenti
9	Attuazione degli adempimenti relativi alla disciplina in materia di incompatibilità e incompatibilità	Servizio Risorse Umane.	PUNTUALE	07/10/2019 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
10	Puntuale acquisizione dell'informativa relativa ad eventuali precedenti penali da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Segretario generale, dei Dirigenti e delle figure equiparate nominati da FBK.	Servizio Risorse Umane.	PUNTUALE	07/10/2019 Intervista al Responsabile del Servizio Risorse Umane effettuata dal Presidente dell'OdV	conforme
				06/11/2019 Confronto tra il Responsabile del Servizio Risorse Umane ed il Presidente dell'OdV	conforme
11	Puntuale e corretta somministrazione e gestione del Patto di integrità	Servizio Appalti e Contratti.	A CAMPIONE	22/10/2019 Estrazione atti del Servizio Appalti e Contratti effettuata dal RPCT	conforme
				06/11/2019 Confronto tra la Responsabile del Servizio Appalti e Contratti, il RPCT ed il Presidente dell'OdV	conforme
12	Pubblicazione esiti del sistema di monitoraggio e controllo delle misure di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy	RPCT e DPO.	PUNTUALE	29/01/2020 Pubblicazione esiti dei monitoraggi 2019	conforme
13	Pubblicazione reportistica dedicata all'attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy	RPCT e DPO.	PUNTUALE	24/01/2020 Pubblicazione resoconto attività di formazione anno 2019	conforme