

Al Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Bruno Kessler

Trento, 20.1.2020.

Oggetto: Relazione dell'OdV sulle attività del 2019.

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 nell'anno 2019.

1. Composizione dell'OdV.

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

Con delibera n. 27/2018 del 19.11.2018, il CdA ha altresì nominato un membro supplente nella persona dell'Avv. Paola Maschio, del Foro di Bologna.

2. Riunioni dell'OdV.

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

Nel corso del 2019, l'OdV si è riunito 6 volte, con cadenza pressoché bimestrale. Le riunioni sono avvenute nelle seguenti date: 20.3.2019, 8.5.2019, 12.6.2019, 4.9.2019, 18.11.2019 e 17.12.2019.

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.

Tra una riunione e l'altra, i membri dell'OdV hanno mantenuto per le vie brevi un costante coordinamento sia tra di loro sia con gli altri soggetti della Fondazione.

3. Sintesi dell'attività di vigilanza svolta nel 2019.

L'attività di vigilanza svolta nel 2019 è consistita in:

1. acquisizione di informazioni e documenti;
2. colloqui con i responsabili delle funzioni;
3. incontri con gli altri organi di controllo della Fondazione;
4. sopralluoghi;
5. controlli a campione.

Sub 1 (acquisizione di informazioni e documenti).

Come negli anni passati, l'OdV ha ricevuto informazioni circa gli atti amministrativi adottati dalla Fondazione ed i fatti suscettibili di approfondimento.

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

Nei propri verbali, l'OdV ha dato conto di quanto ricevuto dalle varie articolazioni di FBK. Il flusso comunicativo è stato costante e considerevole: gli allegati ai verbali dell'OdV sono complessivamente 226. 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 sopra descritte e le informazioni pubblicate.

L'attività di monitoraggio di tale pagina è avvenuta anche attraverso il sistema automatico di reportistica settimanale (ogni venerdì l'OdV riceve una email nella quale sono elencate le voci della pagina "amministrazione trasparente" che hanno subito modifiche nei precedenti sette giorni).

Sub 2 (colloqui con i responsabili delle funzioni).

Nel corso del 2019, l'OdV ha intervistato le seguenti persone:

- Angeli Avv. Paola (cfr. verbali 3/2019, 4/2019 e 5/2019);
- Crema dott. Luigi (cfr. verbale 4/2019);
- De Rosa dott. Marco (cfr. verbale 4/2019);
- Russo dott. Mario (cfr. verbali 4/2019 e 6/2019).

Tali incontri sono serviti 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 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 momenti di confronto con l'RPCT (cfr. verbali 3/2019, 4/2019 e 5/2019);
- ha condiviso con l'RPCT l'esito degli *audit*, condotti secondo le metodiche dei sistemi certificati.

L'OdV ha incontrato il Collegio Sindacale ed ha provveduto allo scambio di documenti e opinioni sulle tematiche di maggior importanza (cfr. verbali 2/2019 e 3/2019).

Si precisa, altresì, che l'OdV riceve in copia la convocazione delle riunioni del CdA con il relativo ordine del giorno. In tal modo, l'OdV è sempre mantenuto informato delle attività svolte dal Consiglio.

Sub 4 (sopralluoghi).

L'OdV, congiuntamente con il Collegio Sindacale, ha visitato i laboratori di MTLab (cfr. verbale 3/2019).

L'OdV, tramite l'Ing. Orsingher, oltre a mantenere un costante dialogo con il Responsabile del “Servizio prevenzione e protezione dai rischi” e con il responsabile dell'Ufficio “Sicurezza e Prevenzione”, ha altresì effettuato sopralluoghi per lo svolgimento di verifiche *ad hoc* (cfr. verbale 3/2019).

Sub 5 (controlli a campione).

L'OdV ha effettuato controlli a campione in materia di anticorruzione e trasparenza (cfr. verbali 2/2019 e 5/2019) ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. verbale 2/2019).

4. Esiti dell'attività di vigilanza.

Gli esiti dell'attività di vigilanza sono positivi.

Le principali aree di rischio appaiono correttamente gestite.

La sensibilità di dipendenti e dei collaboratori della Fondazione rispetto alle tematiche presidiate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è adeguata.

È costante e proficua la collaborazione con gli altri organi di controllo di cui la Fondazione è dotata (Collegio Sindacale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza).

5. Attività da svolgere nel corso del 2020.

Nel corso del 2020 l'OdV provvederà, in collaborazione con il servizio “*Digital communication* e grandi eventi”, alla formazione delle nuove risorse e ad un

aggiornamento del personale già in forza presso la Fondazione sulle tematiche (i) della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001; (ii) della struttura, funzionamento e scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e (iii) delle funzioni dell'OdV e delle modalità con cui lo stesso può essere contattato ed opera. L'iniziativa formativa è già stata inserita nel piano dell'offerta formativa interna dell'anno 2020.

Nel corso del 2020 occorrerà, inoltre, provvedere all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ciò per tener conto sia delle modifiche organizzative e regolamentari intervenute all'interno della Fondazione, sia delle ultime novità normative. In particolare, la versione attualmente vigente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata approvata dal CdA del 9.3.2018 e, quindi, non tiene conto delle modifiche apportate agli artt. 24 *bis*, in materia di "Delitti informatici", 25, in materia di "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", 25 *quaterdecies*, in materia di "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati", e – soprattutto – 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231, in materia di "Reati tributari".

Considerato che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato adottato, nella sua prima versione, il 22.7.2013; che i successivi aggiornamenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono stati redatti internamente e che, a quanto consta, la Fondazione intende selezionare un consulente esterno per un *assessment* straordinario, l'OdV suggerisce che a tale consulente esterno sia anche affidato il compito di procedere ad una aggiornata analisi dei rischi-reato, comprensiva delle fattispecie delittuose da ultimo introdotte, ed una verifica circa l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle procedure interne adottate dalla Fondazione, con il suggerimento degli interventi migliorativi ritenuti eventualmente necessari.

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);
- la collaborazione con il Collegio Sindacale e l'RPCT sia adeguata;
- non sussistano rischi concreti della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Le attività da svolgere o programmare nel 2020 riguardano:

- le iniziative formative;
- l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Rimanendo a disposizione per quant'altro occorrer possa, si porgono distinti saluti.

L'Organismo di Vigilanza
nella persona del Presidente *pro tempore*
Avv. Marco Grotto

FIRMATO IN ORIGINALE