

Trento, 17.12.2021.

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 2019-2021.

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, in presenza o in modalità telematica, si è riunito 6 volte nel 2019¹; 5 volte nel 2020² e ad oggi 11 volte nel 2021³.

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;
4. sopralluoghi;
5. controlli a campione.

Sub 1 (acquisizione di informazioni e documenti).

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.

¹ Le riunioni si sono tenute nelle seguenti date: 20.3.2019, 8.5.2019, 12.6.2019, 4.9.2019, 18.11.2019 e 17.12.2019.

² Le riunioni si sono tenute nelle seguenti date: 5.3.2020; 17.4.2020; 22.5.2020; 1.7.2020 e 29.9.2020.

³ Le riunioni si sono tenute nelle seguenti date: 21.1.2021; 9.2.2021; 12.2.2021; 15.2.2021; 16.2.2021; 24.3.2021; 8.4.2021; 9.4.2021; 21.10.2021; 27.10.2021; 6.12.2021.

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.

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).

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):

- Aarts Prof. Gert (cfr. verbale 5/2021);
- Angeli Avv. Paola (cfr. verbali 3/2019; 4/2019; 5/2019; 7/2021);
- Benedetti Dott.ssa Anna (cfr. verbali 5/2019; 5/2020; 1/2021);
- Casse Prof. Gianluigi (cfr. verbale 3/2021);
- Cimatti Ing. Alessandro (cfr. verbale 4/2021);
- Collini Dott. Amos (cfr. verbale 11/2021);
- Cornelissen prof. Christoph (cfr. verbale 7/2021);
- Crema Dott. Luigi (cfr. verbali 4/2019; 3/2021);
- De Rosa Dott. Marco (cfr. verbali 4/2019; 3/2020);
- Forti Dott. Stefano (cfr. verbale 2/2021);
- Kirchner Dott. Michele (RSPP) (cfr. verbale 2/2020);
- Merler Dott. Stefano (cfr. verbale 4/2021);
- Muzio Dott. Giuliano (*call* 10.8.2021; 15.9.2021);
- Pistore Dot. Marco (cfr. verbale 2/2021);
- Ranise Prof. Silvio (cfr. verbale 11/2021);
- Russo Dott. Mario (Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione) (cfr. verbali 4/2019; 6/2019; 2/2020);
- Silvestri Dott. Umberto (cfr. verbale 8/2021);
- Simoni Ing. Andrea (cfr. verbale 7/2021; *call* dell'1.7.2021);
- Ventura Prof. Marco (cfr. verbale 5/2021);
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (cfr. verbale 11/2021).

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.

L'OdV, in tema di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ha interloquito con gli Avvocati Giovanni Tretti (cfr. verbale 1/2021) e Federico Ventura (cfr. verbali 5/2020; 1/2021).

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

L'OdV ha lavorato in stretta sinergia con le altre funzioni aziendali, con le quali c'è piena

collaborazione.

In particolare, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), Dott. Alessandro Dalla Torre:

- 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; 5/2019; 1/2020 e 5/2020; *call* del 29.6.2021);
- ha condiviso con l'RPCT l'esito degli *audit*.

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 2/2019; 3/2019; 3/2020; 8/2021).

In data 16.7.2021 l'OdV ha partecipato al Collegio Fondatori e Sostenitori della Fondazione.

Complice anche l'attuale situazione sanitaria, molti altri confronti sono avvenuti per le vie brevi ed al di fuori delle riunioni formali dell'OdV.

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. verbali 3/2019; 5/2020).

Sub 5 (controlli a campione).

L'OdV ha compiuto *audit* di controllo ai fini anticorruzione campionando ed analizzando alcuni processi dell'Unità Risorse Umane (cfr. verbali 2/2019; 5/2019; 1/2020; 1/2021). Analogo *audit* è stato compiuto il 19.10.2020.

L'OdV ha effettuato controlli a campione anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. verbale 2/2019).

4. Esiti delle attività di verifica.

L'attività di vigilanza non ha fatto emergere particolari criticità.

Le principali aree di rischio appaiono correttamente gestite.

La sensibilità dei 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. Ciò anche grazie all'attività formativa da ultimo somministrata.

La gestione dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus è stata ottima.

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 di aggiornamento svolta.

L'OdV:

- ha preso visione degli aggiornamenti e della pubblicazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" (cfr. verbale 1/2019; febbraio 2021);
- ha preso atto delle modifiche dello Statuto della Fondazione, come da determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti PAT n. 56 del 9.12.2020, avente ad oggetto "*Registro provinciale delle persone giuridiche private: approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione Bruno Kessler con sede in Trento*" (cfr. verbale 1/2021);
- ha preso atto della costituzione di una nuova società *in house providing* partecipata da FBK e dall'IPZS (cfr. verbali 6/2019; 1/2020; 2/2020; 3/2020; 1/2021);
- ha contribuito all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex D. Lgs. n. 231/2001* (Parte Generale e Parti Speciali), approvato dal CdA il 30.4.2021 (cfr. verbali 1/2020; 2/2020; 3/2020; 4/2020; 5/2020; 1/2021; 6/2021; 8/2021; *call* del 14.4.2021 e del 20.4.2021);
- ha provveduto alla modifica del proprio Regolamento interno. Con la presente relazione ne viene data formale comunicazione al CdA.

6. Formazione.

Nel corso del biennio 2020-2021 è stata svolta un'attività formativa in favore di tutti i dipendenti della Fondazione allo scopo di aumentare una consapevolezza diffusa circa le finalità che persegue il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex D. Lgs. n. 231/2001*, la sua struttura e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

Anche i colloqui con i responsabili delle funzioni (cfr. *supra*, punto 3.2) hanno rappresentato l'occasione per svolgere dei momenti formativi.

Quanto al CdA, l'attività informativa e formativa è avvenuta in occasione della presentazione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo (CdA del 30.4.2021).

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

L'OdV individua quali tematiche da tenere monitorate:

- i rapporti con le partecipate. L'OdV ritiene che la tematica sia meno impellente rispetto al passato, ma meriti comunque di essere attenzionata;
- la gestione degli appalti. Trattasi di materia molto complessa ed *ex se* esposta ad un rischio astratto di commissione di illeciti;
- l'affidamento di incarichi esterni ai dipendenti della Fondazione. Il personale della Fondazione è spesso dotato di un'altissima qualificazione professionale; il che favorisce richieste di collaborazione da parte di soggetti terzi, essenzialmente aventi natura privata. Il processo di comunicazione e autorizzazione degli incarichi esterni è adeguatamente presidiato dal punto di vista formale ed è noto all'OdV che, attualmente, la Fondazione sta ridefinendo il regolamento in materia. In via di cautela, si raccomanda comunque una particolare attenzione rispetto alla gestione di tale

tematica per le diverse implicazioni che essa può presentare (in termini di gestione della prestazione lavorativa presso FBK, di tutela del *know how* della Fondazione, di gestione delle situazioni di – anche solo potenziale – conflitto di interessi *et similia*);

- il tema degli aiuti di Stato e dei prezzi praticati da FBK nell'offrire i propri servizi a terzi.

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