

	MISURA	CATEGORIA DELLA MISURA	NATURA DELLA MISURA	FASI/ATTIVITA' di attuazione	TEMPI di attuazione	RESPONSABILI dell'attuazione	INDICATORI di monitoraggio	ESITI 2022 DEL MONITORAGGIO DELLA MISURA
1	Doveri di comportamento	REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	Il RPCT considera il Codice Disciplinare (parte generale – che comprende anche il Codice di Comportamento - e parti specifiche) e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001 (Parte Generale e Parti Speciali).	in atto	Organismo di Vigilanza Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Servizio Risorse Umane	Verifica dell'adozione e dell'attuazione del Codice Disciplinare e del Codice di Comportamento.	I Codici risultano adottati ed adeguatamente attuati.
2	Flussi informativi nei confronti del RPCT	REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	Il RPCT è il destinatario di tutte le informazioni che rilevano ai fini della gestione del rischio corruttivo: violazione del Piano, dei Regolamenti, delle criticità rilevanti ai fini del Piano e delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Verifica periodica dei canali di comunicazione dedicati ai flussi informativi.	I canali di comunicazione risultano efficaci. Nel corso del 2022 sono state effettuate verifiche durante l'attività di internal auditing dedicata a tutti i Responsabili delle articolazioni organizzative di amministrazione (16).
3	Rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	GENERALE	Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi: - in occasione degli audit interni; - su segnalazione delle articolazioni organizzative coinvolte.	in atto	Organismo di Vigilanza Servizio Risorse Umane RPCT	Numero di controlli effettuati.	Nel corso del 2022 i controlli sono stati effettuati durante l'attività di internal auditing dedicata a tutti i Responsabili delle articolazioni organizzative di amministrazione (16). Il Servizio Risorse Umane effettua controlli su tutte le richieste di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni (164 nel 2022). Il Servizio Appalti effettua controlli sulle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare aggiudicate (4 nel 2022).
4	Informare e dare evidenza a casistiche ricorrenti di conflitto di interesse	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	SPECIFICA	Raccolta delle domande frequenti poste ai colleghi/colleghe nel tempo. Analisi delle altre possibili casistiche. Elaborazione di risposte puntuali. Pubblicazione di un set di FAQ aggiornato.	2022	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Pubblicazione delle FAQ.	Le FAQ sono state pubblicate il 10 gennaio 2023 e sono consultabili al link: https://bit.ly/FAQ_FBK_Conflitto_Interessi
5	Rotazione straordinaria del personale	ROTAZIONE	GENERALE	Là dove si proponessero i presupposti per la sua attivazione.	in atto	Servizio Risorse Umane	Numero di rotazioni effettuate.	Nel corso del 2022 non si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale.
6	Misure ai sensi della Legge n. 97/2001	CONTROLLO	GENERALE	Vigilanza e applicazione delle norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti della Fondazione.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Verifica della corrispondenza tra provvedimenti disciplinari e procedimenti penali.	Nessun provvedimento penale risulta in corso.
7	Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cariche e incarichi	CONTROLLO	GENERALE	Verifica delle sussistenze di cause ostative. Previsione inserita nella delibera di nomina. Dichiarazione sull'inconferibilità e incompatibilità richiesta alla nomina. Ricezione della dichiarazione entro 15 gg dalla nomina. Pubblicazione entro 90 gg dalla nomina. Dichiarazione sull'incompatibilità richiesta e pubblicata annualmente.	in atto	Servizio Risorse Umane Unità Supporto alla Governance Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Numero di controlli effettuati sul totale delle nomine.	Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli su tutte le nomine (24/24).
8	Accertamento su eventuali precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	CONTROLLO	SPECIFICA	Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti richiesta alla nomina di un nuovo Dirigente o membro del CdA.	tempestivamente alla nomina	Servizio Risorse Umane Unità Supporto alla Governance	Numero di controlli effettuati sul totale delle nomine.	Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli su tutte le nomine formalizzate da FBK nel corso dell'anno (4/4).
9	Accertamento della veridicità delle dichiarazioni	CONTROLLO	GENERALE	Verifiche a campione attraverso il sistema già in uso per le verifiche obbligatoriamente eseguite dalla Fondazione quando essa agisce in qualità di Stazione Appaltante.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Servizio Appalti e Contratti	Numero di controlli effettuati sul totale delle dichiarazioni rese.	Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli su tutte le dichiarazioni rese nel corso dell'anno (29/29). Le verifiche sulla veridicità di tutte le dichiarazioni rese vengono effettuate ricorrendo al sistema già in uso per le verifiche obbligatorie effettuate dalla Fondazione in quanto Stazione Appaltante.

	MISURA	CATEGORIA DELLA MISURA	NATURA DELLA MISURA	FASI/ATTIVITA' di attuazione	TEMPI di attuazione	RESPONSABILI dell'attuazione	INDICATORI di monitoraggio	ESITI 2022 DEL MONITORAGGIO DELLA MISURA
10	Autorizzazione di incarichi esterni ed attività extra-istituzionali	CONTROLLO	GENERALE	Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali ed incarichi esterni Procedura informatizzata. Processo autorizzativo finalizzato alla verifica delle condizioni di eventuali inconferibilità ed incompatibilità di tali incarichi. Pubblicazione annuale su Amministrazione Trasparente. Controlli a campione in occasione degli audit annuali interni.	in atto	Servizio Risorse Umane Organismo di Vigilanza	Numero di controlli effettuati sul totale delle autorizzazioni rilasciate.	Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli su tutte le autorizzazioni prima del rilascio (164/164).
11	Misure volte a evitare il pantouflage	CONTROLLO	GENERALE	Rispetto della determina n. 4/2015. Clausole presenti nelle varie forme di selezione. Clausole presenti nei documenti di gara. Attività di vigilanza a campione in occasione degli audit annuali interni.	in atto	Servizio Risorse Umane Servizio Appalti e Contratti Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Organismo di Vigilanza	Numero di controlli effettuati.	Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli: - su tutte le nomine formalizzate (4/4); - su tutto il personale che ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi e attività extra-lavorative (n, 164 nel 2022); - sulle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti per la partecipazione a tutte le gare aggiudicate sopra soglia affidamento diretto (4/4).
12	Protocolli di legalità per gli affidamenti - Patto d'integrità	CONTROLLO	GENERALE	Puntuale e corretta somministrazione e gestione del Patto di integrità. Verifiche periodiche a campione del RPCT. Attività annuale di internal auditing.	in atto	Servizio Appalti e Contratti Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Numero di controlli effettuati.	Nel corso del 2022 il Servizio Appalti e Contratti ha somministrato il patto di integrità in tutte le gare bandite (3/3). L'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy svolge periodiche verifiche sulla somministrazione dei Patti d'integrità (4 nel 2022).
13	Whistleblowing	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	GENERALE	Verifica periodica dei canali di comunicazione dedicati alle segnalazioni.	in atto	RPCT Organismo di Vigilanza	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.	A partire dal 2022 il canale per le segnalazioni anonime è stato reso disponibile anche in inglese e pubblicato a luglio attraverso FBK Live, la newsletter interna di FBK. Nel corso dell'attività di internal auditing tutto il personale coinvolto è stato sensibilizzato e sono state previste azioni per la divulgazione del canale.
14	La Fondazione quale ente controllante	CONTROLLO	SPECIFICA	Report periodico delle attività di auditing svolte dalle enti/società controllate. Controllo dei siti della Trasparenza degli enti/società controllate.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Evidenza nella reportistica annuale.	La Relazione annuale 2022 del RPCT FBK è consultabile al link https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Relazioni-annuali-del-Responsabile-della-Prevenzione-della-Corruzione-e-della-Trasparenza-recante-i-risultati-dell-attivita-svolta/Relazione-annuale-del-Responsabile-della-Prevenzione-della-Corruzione-e-della-Trasparenza_2022
15	Formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	FORMAZIONE	GENERALE	Dal primo momento dell'inserimento nell'organizzazione FBK porta all'attenzione del personale il Codice di Comportamento ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Formazione obbligatoria "FBK tra organizzazione, processi e rischi" Comunicazioni / email / newsletter FBK Live. Seminari interni (con relatori interni o esterni). Piattaforma FBK Academy. Coinvolgimento del personale a seminari di formazione organizzati da soggetti esterni. Attività di internal auditing.	in atto	Servizio Risorse Umane Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Numero comunicazioni inviate tramite FBK Llive. Numero seminari/momenti di formazione organizzati. Reportistica annuale.	Nel corso del 2022 sono state inviate 8 comunicazioni tramite FBK Live e sono stati organizzati 33 seminari/momenti di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. La reportistica sulla formazione erogata nel 2022 è consultabile al link: https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Resoconti-annuali/Resoconto-attivita-di-formazione-2022
16	Monitoraggio e controllo sull'attuazione e sull'idoneità delle misure	CONTROLLO	GENERALE	Attività di internal auditing.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Numero audits effettuati sul totale delle articolazioni organizzative. Esiti dell'attività di internal auditing.	Nel corso del 2022 sono state effettuate 6 sessioni di audit, che hanno coinvolto 16 articolazioni organizzative (la totalità di quelle amministrative). Sono inoltre state coinvolte 4 articolazioni organizzative e Progetti Speciali quale momento di formazione (ECT*, CIRM, SFMG, TS4,0) Gli esiti attività di auditing svolta nel 2022 sono consultabili al link: https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Resoconti-annuali/Esiti-del-sistema-di-monitoraggio-2022

	MISURA	CATEGORIA DELLA MISURA	NATURA DELLA MISURA	FASI/ATTIVITA' di attuazione	TEMPI di attuazione	RESPONSABILI dell'attuazione	INDICATORI di monitoraggio	ESITI 2022 DEL MONITORAGGIO DELLA MISURA
17	Corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013	CONTROLLO	GENERALE	Come da Piano Trasparenza (Allegato n. 5 al PTPCT 2022-24). Reminder sugli obblighi di pubblicazione ai responsabili della trasparenza e agli users del sito.	in atto	come da Piano Trasparenza (Allegato n. 5 al PTPCT 2022-24)	Reportistica delle verifiche periodiche effettuate sulla totalità degli obblighi di pubblicazione.	Nel corso del 2022 sono state effettuate 4 verifiche sulla totalità degli obblighi di pubblicazione dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy, i cui risultati sono i seguenti: 28/01/2022: conforme al 98% - 2/100 sottosezioni non risultano completamente aggiornate 05/04/2022: conforme al 96% - 4/109 sottosezioni non risultano completamente aggiornate 30/05/2022: conforme al 96% - 4/109 sottosezioni non risultano completamente aggiornate 14/11/2022: conforme al 99% - 1/109 sottosezioni risultano completamente aggiornate E' stata inoltre effettuata la verifica annuale in ordine a pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati dall'Organismo di Vigilanza (08/06/2022) i cui risultati sono consultabili al link: https://trasparenza.fbk.eu/Controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/Organo-di-controllo-che-svolge-le-funzioni-di-OIV/Attestazioni-OIV-o-di-struttura-analoga-nell-assolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione/Attestazione-dell-Organismo-di-Vigilanza-2022
18	Accesso civico semplice e generalizzato	TRASPARENZA	GENERALE	Rispetto dell'attuazione del diritto di accesso civico semplice e generalizzato Verifiche periodiche da parte del RPCT. Attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'OdV. Attuazione delle Linee guida per la gestione delle richieste di accesso ai dati ed ai documenti formati o detenuti da FBK e a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Numero delle richieste pervenute di accesso civico semplice e generalizzato. Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione.	Nel corso del 2022 non sono pervenute richieste di accesso civico o di civico generalizzato.
19	Protezione dei dati personali	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	GENERALE	Pubblicazione atti e documenti contenenti esclusivamente dati personali pertinenti e necessari e depurati dai dati di natura particolare. FBK garantisce il diritto alla riservatezza dei dati particolari/giudiziari, contenuti negli atti pubblicati nella pagina dell'Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale, mediante la non diretta identificabilità dei soggetti, cui tali dati si riferiscono o tramite il loro oscuramento.	in atto	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Presenza o meno di azioni particolari per garantire la tutela degli interessati.	Nel corso del 2022 sono stati pubblicati atti e documenti contenenti esclusivamente dati personali pertinenti e necessari e depurati dai dati di natura particolare (v. dichiarazioni dei redditi, atti di nomina, procure e deleghe di funzioni). Il CV dei collaboratori vengono generati automaticamente e pubblicati privi di dati personali diversi da nome e cognome.
20	Redazione di appositi moduli per le richieste di accesso	REGOLAMENTAZIONE	SPECIFICA	Redazione di appositi moduli per le richieste di accesso per favorire il cittadino.	2022	Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy	Pubblicazione della modulistica.	La modulistica è stata pubblicata il 15 giugno 2022 ed è consultabile al link: https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Accesso-Civico
21	Regolamento timesheet	REGOLAMENTAZIONE	SPECIFICA	Adozione di una policy ad hoc in materia di gestione dei timesheet all'interno di un regolamento che guarda all'evoluzione del modello di organizzazione del lavoro in FBK. Approfondimento normativo. Allineamento dei gestionali.	2022	Servizio Risorse Umane	Adozione del nuovo Regolamento.	Nel corso del 2022 il nuovo modello organizzativo del lavoro ha confermato la doppia timbratura per il personale amministrativo ed ha quindi reso superflua ed inutile l'adozione di una procedura "tipo timesheet" per il personale amministrativo. Rimane invece la necessità e l'urgenza di formalizzare con una disciplina <i>ad hoc</i> il processo gestione dei timesheet in essere e cioè quel processo relativo alla valorizzazione del lavoro di ricerca incardinato presso il Servizio Amministrazione.