

Al Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Bruno Kessler

Trento, 29.1.2024.

Oggetto: Relazione dell'OdV sulle attività del 2023.

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 2023.

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, iscritta nell'elenco speciale (membro interno), e dall'Ing. Sergio Orsingher (membro esterno, con specifiche competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro).

Il mandato dell'OdV attualmente in carica scadrà il 31.12.2024.

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.

Nel corso del 2023, l'OdV si è riunito (in presenza o tramite *conference-call*) 9 volte. Le riunioni sono avvenute nelle seguenti date: 9.1.2023; 14.2.2023; 3.3.2023; 12.4.23; 30.6.2023; 5.9.2023; 7.9.23; 13.10.23; 6.11.2023.

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) 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 (Segretario Generale, Collegio Sindacale, RPCT, DPO, RSPP).

3. Sintesi dell'attività di vigilanza svolta nel 2023.

In linea con gli anni precedenti, l'attività di vigilanza svolta nel 2023 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).

L'OdV ha costantemente 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 numerosissimi ed abbracciano molte attività della Fondazione.

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 delle informazioni ricevute con le modalità sopra descritte rispetto alle 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 2023, l'OdV ha intervistato le seguenti persone:

- Dott. Umberto Silvestri (cfr. verbale 2/2023);
- Avv. Paola Angeli (cfr. verbale 2/2023);
- Dott. Mauro Rinaldelli (cfr. verbale 2/2023);
- Dott. Marco De Rosa (cfr. verbale 2/2023);
- Dott. Matteo Rizzi (cfr. verbale 2/2023);
- Medico competente dott. marco Fabbri (cfr. verbale 7/2023)
- RSPP dott. Manuel Rezza (cfr. verbale 7/2023)
- Dott. Russo (cfr. verbali n. 8/2023 e 9/2023)
- Dott.ssa Ferrario MNF Centro SD (cfr. verbale 9/2023)

Tali incontri sono serviti a:

- individuare le aree di rischio non sufficientemente presidiate in materia di appalti e contratti e le indagini a campione da effettuare;
- acquisire informazioni in merito alla sicurezza informatica;
- 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 e ha condiviso con lo stesso l'esito degli *audit*, condotti secondo le metodiche dei sistemi certificati.

L'OdV ha poi collaborato con il *Data Protection Officer* (DPO) implementando il sistema di *Whistleblowing* ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023.

L'OdV ha quindi lavorato in stretta sinergia con le altre funzioni aziendali.

Sub 4 (sopralluoghi).

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*.

Sub 5 (controlli a campione).

L'OdV ha effettuato controlli a campione in materia di appalti e contratti (cfr. verbale 2/2023).

4. Esiti dell'attività di vigilanza.

Gli esiti dell'attività di vigilanza sono ampiamente positivi.

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 certamente adeguata.

È costante e proficua la collaborazione con gli altri organi di controllo di cui la Fondazione è dotata.

5. Attività da svolgere nel corso del 2024.

Nel corso del 2024 verranno programmate interviste *on site* con i vari responsabili di funzione e verranno implementate delle verifiche a campione (almeno una per ogni area presidiata dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex D. Lgs. n. 231/2001*).

6. 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 ottima 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, D. Lgs. n. 33/2013 e D. Lgs. n. 24/2023);

- la collaborazione con il RPCT, il DPO e gli altri organi della Fondazione sia ampiamente proficua;

- in definitiva, a quanto è stato possibile verificare 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 Grotto
FIRMATO IN ORIGINALE