

| FONDAZIONE BRESCIA MUSEI | | Allegato 1) MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI/PROCESSI | |
|--|---|---|--|
| AREA A RISCHIO | PROCEDIMENTO | MACRO PROCESSO | |
| 1. CONTRATTI PUBBLICI | 1.1 Procedura aperta | Programmazione | |
| | | Progettazione | |
| | | Selezione del contraente | |
| | | Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto | |
| | | Esecuzione del contratto | |
| | | Rendicontazione del contratto | |
| | 1.2 Procedura negoziata | Programmazione | |
| | | Progettazione | |
| | | Selezione del contraente | |
| | | Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto | |
| | | Esecuzione del contratto | |
| | 1.3 Affidamento diretto | Rendicontazione del contratto | |
| | | Selezione del contraente | |
| | | Stipulazione del contratto | |
| | 1.4 Sponsorizzazioni | Esecuzione del contratto | |
| Rendicontazione del contratto | | | |
| Selezione dello sponsor | | | |
| 1.5 Acquisizione di opere d'arte | Stipulazione del contratto | | |
| | Rendicontazione del contratto | | |
| | Selezione dell'opera | | |
| 2. PERSONALE | 2.1 Selezione del personale | Selezione del personale | |
| | 2.2 Progressioni di carriera | Progressioni di carriera | |
| 3. INCARICHI E NOMINE | 3.1 Affidamento di incarichi professionali di collaborazione e consulenza | Selezione del professionista | |
| | | Stipulazione del contratto | |
| | | Esecuzione del contratto | |
| 4. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 4.1 Concessione di spazi | Rendicontazione del contratto | |
| | | Stipulazione del contratto | |
| | | Individuazione dei contraenti | |
| 5. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 5.1 Assegnazione di premi | Selezione dei vincitori | |
| | | Stipulazione del contratto | |
| 6. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | 6.1 Organizzazione eventi speciali | Istruttoria | |
| | | Autorizzazione | |
| | 6.2 Partnership e membership | Individuazione dei contraenti | |
| | | Stipulazione del contratto | |
| | 6.3 Attività didattiche | Organizzazione delle attività | |
| | | Individuazione dei destinatari | |
| 6.4 Dazione di opere in prestito | Prestito di opere | | |
| 6.5 Gestione entrate e uscite | Gestione delle uscite | | |
| | | Gestione delle entrate | |

| AREA A RISCHIO: contratti pubblici | | | | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO | | MISURE |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|---|--|---|--|--|---|---|---|--------------------|--|--------|
| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | Discrezionalità | | Interesse esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | Esercizio della responsabilità | | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | | |
| PROGRAMMAZIONE | Analisi e definizione dei fabbisogni | - L'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti debbano adottare il programma triennale degli acquisti, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio. La Fondazione indice procedure di affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000 per lavori e servizi e a € 140.000 per servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentata esperienza, progressiva idoneità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.L. D. Lgs. 36/2023. | - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. - Intemperata predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione. | Pur se disciplinato dalla Legge il processo è da considerarsi altamente discrezionale poiché, pur in presenza di una norma che legittima l'affidamento diretto, essa fa sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo in oggetto può avere un'incidenza indiretta sugli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento. | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni. | BASSO In quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento (sia in termini quantitativi che in termini temporali), che potrebbe comportare l'elusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore. | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento che potrebbe comportare l'elusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore. | Stante la complessità di stime in un settore soggetto a repentine opportunità ed a eventi non sempre prevedibili ed adeguatamente programmabili, dove un certo margine di imprecisione è da ritenersi fisiologico, si ritiene che i controlli possano ridurre il rischio, ma solo in minima parte. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | MEDIO Il tipo di controllo, anche su base esperienziale, può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio. | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Consiglio di Amministrazione; - Presidente; - Direttore - Referenti singoli uffici | BASSO Il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di molti e attribuisce il coefficiente medio | MEDIO | GENERALI Scrupolosa ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato I.5 del D. Lgs. 36/2023. In ordine: a) alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuando anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; SPECIFICHE Valutazione ed eventuale revisione del codice di comportamento; Standardizzazione procedure per i singoli uffici; Trasparenza interna. | |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Svolgimento di indagini di mercato | L'Ufficio/Serviceo destinatario delle prestazioni, in accordo con il Direttore, si occupa dell'individuazione dell'impresa cui affidare direttamente il contratto, eventualmente mediante apposita indagine di mercato. Tale indagine, in particolare, consiste nell'acquisizione di preventivi e nell'eventuale individuazione di quello avente il miglior rapporto qualità/prezzo tra quelli acquisiti. Laddove sia possibile effettuare l'indagine di mercato su listini ufficiali o mediante comparazione su portali tematici (es. MEPA) è possibile prescindere dalla richiesta di preventivi. | - Utilizzo distorto delle consultazioni di mercato; - scelta impropria della tipologia di procedura, al fine di favorire un operatore; - abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di favorire le margini di discrezionalità. - uso improprio della discrezionalità. | processo in oggetto è parzialmente vincolato dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e dagli atti di gara di ogni singola procedura, ma mantiene un moderato margine di discrezionalità. | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni rilevanti, idonee ad incidere fortemente sulla concorrenza. | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni. | BASSO In quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento (sia in termini quantitativi che in termini temporali), che potrebbe comportare l'elusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore. | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento che potrebbe comportare l'elusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore. | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relativa allo svolgimento di approfondite indagini di mercato volte all'individuazione degli operatori più idonei allo svolgimento delle prestazioni. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | MEDIO Il tipo di controllo, anche su base esperienziale, può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio. | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Direttore; - Ufficio amministrazione/appalti | BASSO Il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di molti e attribuisce il coefficiente medio | ALTO | GENERALI Scrupolosa ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e delle Linee Guida Anac per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con particolare riferimento alla disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici che impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. SPECIFICHE Valutazione ed eventuale revisione del codice di comportamento Standardizzazione procedure per i singoli uffici; Specifiche ricerche di mercato, anche online, per verificare la struttura dei costi medi per i prodotti ed i servizi delle diverse categorie merceologiche, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed economicità procedurale. Implementazione, ove possibile, della best practices di richiedere comunque uno o più preventivi. | |
| STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | Stipulazione del contratto | Per le procedure di affidamento non si applica il periodo di stand still pari a 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, sicché la stipula è subordinata esclusivamente al positivo esito in ordine ai controlli sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario. Il Direttore provvede alla stipulazione del contratto con il contraente, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. | - Alterazione dei contenuti contrattuali in termini più onerosi per la Fondazione rispetto alle condizioni emerse in sede di preventivo, al fine di favorire indebitamente l'operatore economico secondo l'uso del commercio. | processo in oggetto è parzialmente vincolato alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica | MEDIO E' parzialmente vincolato dalla legge | Il processo in oggetto è rivolto esclusivamente all'affidatario | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni. | BASSO In quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento (sia in termini quantitativi che in termini temporali), che potrebbe comportare l'elusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore. | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento che potrebbe comportare l'elusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore. | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - utilizzo di form contrattuali standard. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | MEDIO Il tipo di controllo, anche su base esperienziale, può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio. | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Rup, Direttore; - Area Affari Generali; | ALTO Il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di un numero limitato di soggetti | ALTO | GENERALI Scrupolosa ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento ai termini ed alla forma del contratto, nonché alle specifiche generali in ordine alla revoca ed alla risoluzione; SPECIFICHE Predizione per forme semplificate di perfezionamento del contratto, da adottarsi secondo l'uso del commercio, preferibilmente mediante forme elettroniche e quindi tracciabili; | |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Esecuzione del contratto | Nell'ambito dei contratti sono disciplinate le principali vicende che attengono all'esecuzione contrattuale (subappalto, sospensioni, risoluzione, penali). La gestione del contratto spetta in ogni caso all'Ufficio/Serviceo destinatario delle prestazioni, cui di prassi viene affidata la direzione dell'esecuzione, sentita comunque l'Area Affari Generali ed il Direttore. | - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore - mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto - mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore | Il processo in oggetto è parzialmente vincolato dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e dal contratto; tuttavia, si mantengono ampi spazi di discrezionalità da parte dei soggetti preposti; | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo in oggetto è rivolto esclusivamente all'affidatario | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni. | BASSO In quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento (sia in termini quantitativi che in termini temporali), che potrebbe comportare l'elusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore. | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento che potrebbe comportare l'elusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore. | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - disciplina contenuta nel contratto - verifiche di conformità per l'approvazione dei singoli visti, necessari per la liquidazione delle fatture. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | MEDIO Il tipo di controllo, anche su base esperienziale, può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio. | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Rup e Responsabile della fase di esecuzione - Area Affari Generali; | ALTO Il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di un numero limitato di soggetti | ALTO | GENERALI Scrupolosa ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 ed alla disciplina contrattuale; SPECIFICHE Nomina di un Responsabile della fase di esecuzione con specifiche competenze in ordine alla disciplina dei contratti pubblici; Verifica sul corretto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, nonché dei subappalti autorizzati. | |
| RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Verifica e pagamento delle prestazioni | Nell'ambito dei contratti sono disciplinate le principali vicende che attengono alla verifica delle prestazioni e alle modalità di pagamento. La verifica e il pagamento delle prestazioni coinvolge in ogni caso sia l'Ufficio/Serviceo destinatario delle prestazioni, sia l'Area Amministrazione/Contabile. | - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari | processo in oggetto è parzialmente vincolato dal contratto | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | Il processo in oggetto è rivolto esclusivamente all'affidatario | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni. | BASSO In quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento (sia in termini quantitativi che in termini temporali), che potrebbe comportare l'elusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore. | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento che potrebbe comportare l'elusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore. | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - disciplina contenuta nel contratto. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | MEDIO Il tipo di controllo, anche su base esperienziale, può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio. | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio/Serviceo destinatario della prestazione - Acquisita - RUP e Responsabile della fase di esecuzione - Area Amministrazione/Contabile - Direttore | ALTO Il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di un numero limitato di soggetti | MEDIO | GENERALI Scrupolosa ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 ed alla disciplina contrattuale; Verifica della regolarità contributiva del contraente prima della liquidazione delle fatture. SPECIFICHE Puntuale verifica in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Responsabile della fase di esecuzione, con particolare riferimento al sistema di penalità ad essi correlati eventualmente previsti dagli atti di gara; Controllo da parte del Responsabile della fase di esecuzione, di concerto con l'Area Amministrazione/Contabile, rispetto alla regolarità tra costi esposti in fattura e quantitativi di servizio effettivamente erogati | |

AREA A RISCHIO: contratti pubblici
PROCEDIMENTO: sponsorizzazioni

| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|--------------------------------|---|
| | | | | Discrezionalità | | Interesse esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | | | Esercizio della responsabilità | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | | Motivazione | misurazione |
| SELEZIONE DELLO SPONSOR | Selezione dello sponsor | L'Ufficio Marketing/Fundraising, sentito il Direttore e l'Ufficio/Service che manifesta l'esigenza di sponsor, si occupa di contattare i potenziali sponsor e di negoziare le condizioni contrattuali. Le sponsorizzazioni della Fondazione hanno ad oggetto beni culturali e sono di natura sia pura, sia tecnica. In caso di sponsorizzazioni tecniche di importo superiore ad € 40,000,00 si applica l'art. 134 del D. Lgs. 36/2023 | - Utilizzo distorto delle consultazioni di mercato. - conflitto d'interessi; - uso distorto della discrezionalità; | Pur se disciplinato dalla Legge il processo è da ritenersi altamente discrezionale poiché, pur in presenza di una norma che legittima l'affidamento diretto, essa fa sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni rilevanti, idonee ad incidere fortemente sulla concorrenza | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di selezione degli sponsor | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento, che potrebbe comportare l'esclusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore alle soglie di | controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relativa allo svolgimento di approfondite indagini di mercato volte all'individuazione degli sponsor - verifica sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, quando applicabili Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | ALTO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, non modifica la neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio Marketing, Membership, Sponsor; - Direttore - Ufficio/Service che manifesta l'esigenza di sponsor - consiglio direttivo in caso di sponsorizzazioni di importo superiore alla soglia di € 40,000,00 | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | MEDIO | GENERALI Scrupolosa ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 134 che disciplinano la materia; SPECIFICHE Pubblicazione opzionale sul profilo committente di avvisi pubblici di raccolta manifestazione d'interesse anche per i contratti di sponsorizzazione aventi valore inferiore ad € 40,000,00, compatibilmente con le tempistiche di organizzazione dei singoli eventi, per contratti prossimi a detto importo. Valutazione ed eventuale aggiornamento del regolamento relativo alle sponsorizzazioni |
| STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | Stipulazione del contratto | Il Direttore (o il Presidente) provvede alla stipulazione del contratto con lo sponsor, sulla base di form standard predisposti dall'Area Affari Generali | - Alterazione dei contenuti contrattuali, in termini più onerosi per la Fondazione rispetto alle condizioni emerse in sede di negoziazione, al fine di favorire indebitamente lo sponsor - alterazione dei tempi | Il processo in oggetto non risulta attualmente vincolato da atti amministrativi o dalla normativa | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo in oggetto è rivolto esclusivamente allo sponsor | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di selezione degli sponsor | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento, che potrebbe comportare l'esclusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore | controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - form contrattuali standard Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | ALTO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, non modifica la neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Presidente; - direttore | ALTO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di un numero limitato di soggetti | MEDIO | GENERALI Verifica a campione sul possesso dei requisiti di ordine generale nel caso di sponsorizzazione aventi importo superiore ad € 40,000,00 SPECIFICHE Studio e creazione di uno schema di contratto standard, da integrarsi in ciascuna procedura con le disposizioni specifiche previste dall'avviso pubblico in ordine ai benefits ed alle controprestazioni. Valutazione ed eventuale aggiornamento del regolamento relativo alle sponsorizzazioni |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Gestione del contratto | Nell'ambito dei contratti sono disciplinate le principali vicende che attengono all'esecuzione contrattuale (prestazioni, benefit, condizioni, penali ecc.) La gestione del contratto spetta in ogni caso all'Ufficio/Service destinatario delle prestazioni, cui di prassi viene affidata la direzione dell'esecuzione, sentita comunque l'Area Affari Generali ed il Direttore | - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento del contratto | Il processo in oggetto non risulta attualmente vincolato da atti amministrativi o dalla normativa | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo in oggetto è rivolto esclusivamente allo sponsor | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di selezione degli sponsor | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento, che potrebbe comportare l'esclusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore | controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relativa alla corretta gestione degli sponsor; - verifica rispetto agli standard contrattuali per le contro-prestazioni. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | ALTO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, non modifica la neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio Marketing, Membership, Sponsor; - Uffici Interni | ALTO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di un numero limitato di soggetti | MEDIO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Puntuale verifica in ordine all'esecuzione delle controprestazioni da parte dello sponsor; Puntuale verifica in ordine al diligente utilizzo dei benefit da parte dello sponsor (es. utilizzo nome e logo della Fondazione). Valutazione ed eventuale aggiornamento del regolamento relativo alle sponsorizzazioni |
| RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Rendicontazione del contratto | La rendicontazione coinvolge sia l'Ufficio Marketing/Fundraising, sia gli Uffici Interni destinatari delle prestazioni. | - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione | Il processo in oggetto non risulta attualmente vincolato da atti amministrativi o dalla normativa | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo in oggetto è rivolto esclusivamente allo sponsor | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni | ALTO in quanto sono coinvolte più di 5 amministrazioni | Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di selezione degli sponsor | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento, che potrebbe comportare l'esclusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore | controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relative alla rendicontazione del contratto. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | ALTO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, non modifica la neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio Marketing, Membership, Sponsor; - Direttore - Ufficio/Service che manifesta l'esigenza di sponsor | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | MEDIO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Puntuale verifica in ordine alla conformità delle controprestazioni rese dallo sponsor rispetto al contratto; Emissione di un visto di conformità o dispositivo analogo da parte del RUP prima della liquidazione di ogni fattura qualora fossero previsti corrispettivi o royalties a beneficio dello sponsor. Valutazione ed eventuale aggiornamento del regolamento relativo alle sponsorizzazioni |

AREA A RISCHIO: contratti pubblici

PROCEDIMENTO: acquisizione opere d'arte

| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|--------------------------------|--|
| | | | | Discrezionalità | | Interesse esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | | | Esercizio della responsabilità | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | | Motivazione | misurazione |
| SELEZIONE DELL'OPERA | Selezione dell'opera | Il Consiglio direttivo, sentiti anche gli altri soggetti competenti (Direttore, Curatori, Dipartimenti, ecc.), propone l'acquisto (o la concessione in comodato) di specifiche opere d'arte, in certi casi già esposte nell'ambito di mostre, da aggiungere alla collezione della Fondazione destinata alla collettività. | - Acquisto di opere non necessarie a danno della Fondazione Acquisto a prezzi fuori mercato | Il processo in oggetto non risulta attualmente vincolato da atti amministrativi o dalla normativa | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni idonee ad incidere sull'autore dell'opera d'arte | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Nel processo in oggetto, indirettamente, potrebbe ritenersi coinvolto il MIBACT | MEDIO in quanto il processo coinvolge almeno due amministrazioni | Stante l'unicità delle opere d'arte, non sembra profilarsi il rischio di frazionamento | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relativa alla selezione delle opere d'arte da acquisire. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base sperimentale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: Consiglio direttivo Direttore; Altri uffici coinvolti | BASSO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di molti e attribuisce il coefficiente medio | BASSO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Non necessarie |
| STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | Stipulazione del contratto | Il Presidente provvede alla stipulazione del contratto con l'artista, fermo restando parere del Direttore e la relativa deliberazione del Consiglio Direttivo | - Alterazione dei contenuti contrattuali in termini più onerosi per la Fondazione, al fine di favorire indebitamente l'artista | Il processo in oggetto non risulta attualmente vincolato da atti amministrativi o dalla normativa | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo in oggetto è rivolto esclusivamente all'artista | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Nel processo in oggetto, indirettamente, potrebbe ritenersi coinvolto il MIBACT | MEDIO in quanto il processo coinvolge almeno due amministrazioni | Stante l'unicità delle opere d'arte, non sembra profilarsi il rischio di frazionamento | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relative alle modalità di stipulazione del contratto. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base sperimentale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: Consiglio direttivo Direttore; Altri uffici coinvolti | BASSO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di molti e attribuisce il coefficiente medio | BASSO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Non necessarie |
| RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Rendicontazione del contratto | La rendicontazione coinvolge sia gli Uffici destinatari dell'opera, sia l'Area Amministrativa/Contabile | - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione | Il processo in oggetto non risulta attualmente vincolato da atti amministrativi o dalla normativa | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo in oggetto è rivolto esclusivamente all'artista | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Nel processo in oggetto, indirettamente, potrebbe ritenersi coinvolto il MIBACT | MEDIO in quanto il processo coinvolge almeno due amministrazioni | Stante l'unicità delle opere d'arte, non sembra profilarsi il rischio di frazionamento | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relative alle modalità di rendicontazione del contratto. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base sperimentale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: Uffici destinatari dell'opera; Area Amministrativa/Contabile | BASSO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di molti e attribuisce il coefficiente medio | BASSO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Non necessarie, stante la semplicità della transazione |

AREA A RISCHIO: personale

PROCEDIMENTO: selezione del personale

| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|---|------------------------|---|-------------------|--|------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|-------------|--|
| | | | | Discrezionalità | | Interesse esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | | | Esercizio della responsabilità | | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | | Motivazione | misurazione | |
| SELEZIONE DEL PERSONALE | Selezione del personale | <p>Le procedure di selezione del personale avvengono in conformità al disposto di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in vigore dal 08/09/2016, sebbene non direttamente applicabile e richiamato in analogia, e nel particolare dall'art. 19, il quale che le società in controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.</p> <p>Le procedure selettive devono altresì garantire:</p> <p>a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscono l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di pre-selezione;</p> <p>b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;</p> <p>c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;</p> <p>d) decentramento delle procedure di reclutamento;</p> <p>e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.</p> | <p>- fissazione di criteri ad hoc per favorire determinati candidati, in assenza di specifiche necessità correlate alla specificità del profilo professionale- Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>- inosservanza delle regole procedurali di garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p> <p>- uso improprio della discrezionalità;</p> <p>- rivelazione di notizie riservate e violazione del segreto d'ufficio;</p> <p>- conflitto d'interessi;</p> <p>- pilotaggio della procedure ai fini della concessione di favori</p> | | MEDIO E' parzialmente vincolato dalla normativa vigente (D. Lgs. 165/2001), nonché dal regolamento interno sulle procedure selettive ad oggi in fase di ultimazione, ma mantiene rilevanti spazi di discrezionalità nella fissazione dei criteri di procedura | | il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni rilevanti, idonee ad incidere fortemente sulla par condicio | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | il processo può comportare la partecipazione del Comune di Brescia e/o di altre pubbliche amministrazioni in caso di nomina di commissari esterni | MEDIO in quanto il processo coinvolge almeno due amministrazioni | Non pare sussistere il rischio di frazionamento del processo in oggetto | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | <p>i controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbalizzazione accurate delle procedure selettive; - predeterminazione oggettiva dei criteri di valutazione. <p>Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze neutralizzanti avvenute negli ultimi 5 anni.</p> | ALTO il tipo di controllo, anche su base esperienziale non modifica la neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono attualmente coinvolti: <ul style="list-style-type: none"> - Consiglio Direttivo - Direttore - Commissione di selezione | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | MEDIO | <p>GENERALI</p> <p>Rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in vigore dal 08/09/2016, e nel particolare dall'art. 19, laddove si dà disposizione che le società in controllo pubblico stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nonché dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>Obbligo di estensione in caso di conflitto di interessi.</p> <p>SPECIFICHE</p> <p>Valutazione ed eventuale aggiornamento del regolamento per la disciplina delle procedure selettive;</p> <p>Valutazione ed eventuale aggiornamento del codice di comportamento.</p> |

| AREA A RISCHIO: personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--------------------------------|--|
| PROCEDIMENTO: progressioni di carriera | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | FATTORI ABILITANTI DI RISCHIO | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | | |
| | | | | Discrezionalità | | Interesse esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | | | | Esercizio della responsabilità | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | | | Motivazione | misurazione |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | Aumenti stipendiali e progressioni di carriera | Il Direttore, sentito il Presidente, o propone al CDA l'aumento stipendiale o la progressione di carriera, che viene poi approvata da quest'ultimo. Le progressioni di carriera sono proposte, tra l'altro, sulla base della valutazione dei CV interni | - Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | il processo in oggetto non risulta attualmente vincolato da normativa o atti interni, ed è disciplinato esclusivamente dal CCNL di riferimento | ALTO E' altamente discrezionale | il processo in oggetto può avere un'incidenza diretta sui dipendenti della Fondazione | BASSO E' rivolto a soggetti interni | il procedimento non prevede l'intervento di altre amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Pare di dubbia probabilità il verificarsi di un frazionamento del processo in oggetto | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | il controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi interne. ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base sperimentale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Direttore - Presidente - Consiglio Direttivo | MEDIO il processo è sottoposto ad esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | il rischio potrebbe verificarsi prevalentemente a livello apicale | BASSO | GENERALI Rispetto del CCNL di riferimento e dei principi generali di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. SPECIFICHE Non necessarie |

AREA A RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCEDIMENTO: Incarichi professionali

| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | Discrezionalità | | Interesse esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | | | Esercizio della responsabilità | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | | Motivazione | misurazione |
| SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA | Selezione del professionista | L'Ufficio/Service destinatario delle prestazioni si occupa dell'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di collaborazione/consulenza. A tal fine viene svolta un'indagine di mercato (di norma anche mediante acquisizione di preventivi) vengono analizzati e comparati i curriculum vitae e/o eventuali progetti/proposte, nonché la coerenza rispetto agli standard museali | - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; - utilizzo distorto delle consultazioni di mercato; - valutazioni volte a favorire determinati professionisti rispetto ad altri; - uso improprio della discrezionalità | il processo in oggetto è parzialmente vincolato dalle prassi interne e dal regolamento in fase di approvazione | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni rilevanti, idonee ad incidere fortemente sulla possibilità di accedere all'incarico | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il concreto rischio di frazionamento nell'affidamento di incarichi a professionisti | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento, che potrebbe comportare un'errata applicazione della normativa | controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relative allo svolgimento di approfondite indagini di mercato volte all'individuazione dei professionisti più idonei allo svolgimento delle prestazioni; - standard museali Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | MEDIO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio/Service destinatario delle prestazioni - Direttore - Consiglio Direttivo | MEDIO il processo è sottoposto ad un'esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | MEDIO | GENERALI Svolgimento di procedure analoghe a quelle previste per l'affidamento di contratti pubblici di servizi in relazione all'importo dei contratti Svolgimento per prestazioni coordinate e continuative di idonei processi selettivi. SPECIFICHE Non necessarie |
| STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | Stipulazione del contratto | Il Presidente (o il Direttore) provvede alla stipulazione del contratto con il professionista selezionato. Il contratto è redatto sulla base di form contrattuali standard | - Alterazione dei contenuti contrattuali in termini più onerosi per la Fondazione rispetto alle condizioni emerse in sede di preventivo, al fine di favorire indebitamente il professionista | il processo in oggetto è parzialmente vincolato dalle prassi interne e dal regolamento in fase di approvazione | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | il processo in oggetto è rivolto esclusivamente al professionista selezionato | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il concreto rischio di frazionamento nell'affidamento di incarichi a professionisti | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento, che potrebbe comportare un'errata applicazione della normativa | controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relative alle modalità di stipulazione del contratto. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | MEDIO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio/Service destinatario delle prestazioni - Direttore - Consiglio Direttivo | MEDIO il processo è sottoposto ad un'esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | MEDIO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Non necessarie |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Esecuzione del contratto | Nell'ambito dei contratti sono disciplinate le principali vicende che attengono all'esecuzione contrattuale. La gestione del contratto spetta in ogni caso all'Ufficio/Service destinatario delle prestazioni, entità comunque l'Area Amministrativa ed il Direttore | - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto al fine di favorire il professionista | il processo in oggetto è parzialmente vincolato dalle prassi interne, dal regolamento in fase di approvazione e dal contratto | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | il processo in oggetto è rivolto esclusivamente al professionista selezionato | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il concreto rischio di frazionamento nell'affidamento di incarichi a professionisti | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento, che potrebbe comportare l'esclusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria | controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - disciplina contenuta nel contratto - verifica sul corretto adempimento delle obbligazioni delle parti. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | MEDIO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio/Service destinatario delle prestazioni - Direttore - Consiglio Direttivo | MEDIO il processo è sottoposto ad un'esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | MEDIO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Puntuali controlli in ordine all'effettivo adempimento agli obblighi contrattuali. |
| RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Verifica e pagamento delle prestazioni | Nell'ambito dei contratti e dei provvedimenti sono disciplinate le principali vicende che attengono alla verifica delle prestazioni e alle modalità di pagamento. La verifica e il pagamento delle prestazioni coinvolge sia l'Ufficio/Service destinatario delle prestazioni medesime, sia l'Area Amministrativa e Servizi a Supporto | - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati | il processo in oggetto è parzialmente vincolato dal contratto | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | il processo in oggetto è rivolto esclusivamente al professionista selezionato | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Sussiste il concreto rischio di frazionamento nell'affidamento di incarichi a professionisti | ALTO Sussiste il rischio di frazionamento della procedura di affidamento, che potrebbe comportare l'esclusione della disciplina prevista per le procedure di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria | controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - disciplina contenuta nel contratto Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio/Service destinatario della prestazione - Area Amministrativa - Direttore | MEDIO il processo è sottoposto ad un'esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | MEDIO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Puntuali controlli in ordine all'effettivo adempimento agli obblighi contrattuali. |

AREA A RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati
 PROCEDIMENTO: concessione di spazi

| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | FATTORI ABILITANTI DI RISCHIO | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | Discrezionalità | | Interesse esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | | | | Esercizio della responsabilità | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | | | Motivazione | misurazione |
| INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI | Richieste di spazi per eventi | L'Ufficio competente riceve richieste dall'utenza esterna e/o di organi interni in merito alla possibilità di utilizzare spazi gestiti dalla Fondazione per propri eventi. | - Ingiustificata discriminazione di utenti esterni | Il processo in oggetto non risulta attualmente vincolato da atti amministrativi o dalla normativa | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo ha valenza anche esterna, poiché incide sulle aspettative dei richiedenti | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto potrebbe prevedere il coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche per provvedimenti autorizzativi | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Stante la natura della concessione, non sembra profilarsi il rischio di frazionamento | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relativa alla ricezione delle richieste di spazi. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | ALTO il tipo di controllo, anche su base sperimentale non modifica la neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio referente per lo spazio richiesto; - Direttore - Area amministrativa e finanziaria | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | Il rischio di evento corruttivo può verificarsi a tutti i livelli (apicale, intermedio o basso) e pertanto prudenzialmente si attribuisce il coefficiente massimo | MEDIO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Adozione di procedure interne che formalizzino e disciplinino le prassi esistenti in materia di concessione di spazi |
| | Ammissione dei richiedenti | L'Ufficio competente verifica la possibilità di concessione dello spazio. La verifica viene svolta sulla base del calendario degli eventi e sulla base di standard di idoneità adeguata dell'evento proposto rispetto alle finalità della Fondazione e alle caratteristiche e finalità d'uso dello spazio | - Diniego della concessione a determinati utenti, al fine di favorire altri | Il processo in oggetto non risulta attualmente vincolato da atti amministrativi o dalla normativa | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo ha valenza anche esterna, poiché incide sulle aspettative dei richiedenti | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo di norma non prevede il coinvolgimento di altre amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Stante la natura della concessione, non sembra profilarsi il rischio di frazionamento | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relative alle verifiche da svolgere sui richiedenti. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base sperimentale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio referente per lo spazio richiesto; - Direttore - Area amministrativa e finanziaria | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | Il rischio di evento corruttivo può verificarsi a tutti i livelli (apicale, intermedio o basso) e pertanto prudenzialmente si attribuisce il coefficiente massimo | BASSO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Adozione di procedure interne che formalizzino e disciplinino le prassi esistenti in materia di concessione di spazi |
| STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | Stipulazione del contratto | Il Direttore (o il Presidente) provvede alla stipulazione del contratto o comunque alla formalizzazione dell'accordo con il richiedente | - Alterazione dei contenuti contrattuali, in termini più onerosi per la Fondazione, al fine di favorire indebitamente il richiedente | Il processo in oggetto non risulta attualmente vincolato da atti amministrativi o dalla normativa | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo ha valenza anche esterna, poiché incide sulle aspettative dei richiedenti | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo di norma non prevede il coinvolgimento di altre amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Stante la natura della concessione, non sembra profilarsi il rischio di frazionamento | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - form contrattuali standard. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | MEDIO il tipo di controllo, anche su base sperimentale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio referente per lo spazio richiesto; - Direttore - Area amministrativa e finanziaria | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | Il rischio di evento corruttivo può verificarsi a tutti i livelli (apicale, intermedio o basso) e pertanto prudenzialmente si attribuisce il coefficiente massimo | MEDIO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Adozione di procedure interne che formalizzino e disciplinino le prassi esistenti in materia di concessione di spazi |
| RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Rendicontazione del contratto | La rendicontazione coinvolge sia l'Ufficio eventi e Servizi a Supporto | - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione | Il processo in oggetto non risulta attualmente vincolato da atti amministrativi o dalla normativa | ALTO E' altamente discrezionale | Il processo in oggetto è rivolto esclusivamente al richiedente | BASSO E' rivolto agli uffici interni | Il processo in oggetto, di norma, non implica il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni | ALTO in quanto sono coinvolte più di 5 amministrazioni | Stante la natura della concessione, non sembra profilarsi il rischio di frazionamento | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relative alle modalità di rendicontazione del contratto. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base sperimentale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Presidente; - Ufficio eventi; - Area Amministrativa e servizi di supporto | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | Il rischio di evento corruttivo può verificarsi a tutti i livelli (apicale, intermedio o basso) e pertanto prudenzialmente si attribuisce il coefficiente massimo | BASSO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Adozione di procedure interne che formalizzino e disciplinino le prassi esistenti in materia di concessione di spazi |

AREA A RISCHIO: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCEDIMENTO: assegnazione di premi

| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--|---|--|--|------------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|--------------------|--|
| | | | | Discrezionalità | | Interesse esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | Esercizio della responsabilità | | | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | |
| SELEZIONE DEI VINCITORI | Selezione dei vincitori | Nell'ambito di alcuni programmi, realizzati nell'ambito di partnership con altri soggetti istituzionali italiani e stranieri, la Fondazione provvede all'attribuzione di rimborsi spese/premi ai vincitori. Ferma restando la ripartizione dei compiti nell'ambito della partnership, l'Ufficio che intrattiene rapporti con il partner si occupa della gestione della fase di selezione dei vincitori | - Disparità di trattamento tra partecipanti | Il processo in oggetto è parzialmente vincolato dagli accordi di partnership o dallo specifico bando e dai relativi criteri selettivi | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | Il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni idonee ad incidere sui partecipanti al concorso | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto implica il coinvolgimento o comunque la collaborazione con partner della Fondazione | MEDIO il tipo di controllo, anche su base esperienziale. Può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio | Essendo tale processo basato su accordi di partnership, non sembra profilarsi il rischio di frazionamento | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - accordi di partnership - rispetto delle disposizioni del bando/avviso pubblico. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio Competente; - Partner - Direttore | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | BASSO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; SPECIFICHE Adozione di procedure selettive con criteri quanto più oggettivi e quindi trasparenti; |
| FORMALIZZAZIONE CONTRATTO/ACCORDO | Stipulazione del contratto | Il Presidente (o il Direttore) provvede alla stipulazione del contratto o alla formalizzazione dell'accordo relativo all'assegnazione del premio/rimborso spese | - Alterazione dei contenuti contrattuali, in termini più onerosi per la Fondazione, al fine di favorire indebitamente il richiedente | Il processo in oggetto è parzialmente vincolato dagli accordi di partnership o dallo specifico bando e dai relativi criteri selettivi | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | Il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni idonee ad incidere sui partecipanti al concorso | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto implica il coinvolgimento o comunque la collaborazione con partner della Fondazione | MEDIO il tipo di controllo, anche su base esperienziale. Può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio | Essendo tale processo basato su accordi di partnership, non sembra profilarsi il rischio di frazionamento | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - accordi di partnership - rispetto delle disposizioni del bando/avviso pubblico. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio Competente; - Partner - Direttore/Presidente | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | BASSO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Non necessarie |

AREA A RISCHIO: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCEDIMENTO: eventi speciali

| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|---|--|---|--------------------------------|---|
| | | | | Discrezionalità | | Interesse esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | | | Esercizio della responsabilità | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | | Motivazione | misurazione |
| ISTRUTTORIA | Analisi istanze | L'Ufficio eventi speciali della Fondazione istruisce le istanze volte alla possibilità offerta all'utenza di accedere ad eventi speciali. Questi ultimi consistono in accessi esclusivi, in orario di chiusura al pubblico, agli spazi gestiti dalla fondazione durante i quali porre in essere attività di vario genere. | - Disparità di trattamento tra i richiedenti; - indebite concessioni a condizioni non standard per interessi privati e diversi da quelli della Fondazione | Il processo in oggetto è parzialmente vincolato da atti interni relativi alla gestione degli spazi | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | Il processo in oggetto ha una valenza esterna | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo non comporta di norma il coinvolgimento di altre amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Tale processo, per sua natura, non risulta frazionabile | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi interne - verifica della rispondenza ai contratti di servizio per la gestione degli spazi. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio competente; - Area Amministrativa/Contabile - Direttore | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | BASSO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Adozione di procedure interne che formalizzino e disciplinino le prassi esistenti in materia di eventi speciali; Verifica rispetto del tariffario. |
| AUTORIZZAZIONE | Formalizzazione accordo | L'ufficio eventi comunica l'esito dell'istruttoria ed in caso di accettazione procede a formalizzare l'accordo, indicando valore economico e modalità di fruizione | - Disparità di trattamento tra i richiedenti; - indebite concessioni a condizioni non standard per interessi privati e diversi da quelli della Fondazione - deviazione dalla prassi senza adeguata motivazione | Il processo in oggetto è parzialmente vincolato da atti interni relativi alla gestione degli spazi | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | Il processo in oggetto ha una valenza esterna | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo non comporta di norma il coinvolgimento di altre amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Tale processo, per sua natura, non risulta frazionabile | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi interne - verifica dei pagamenti e quindi della corretta valorizzazione economica dell'evento. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Ufficio competente; - Area Amministrativa/Contabile - Direttore | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | BASSO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile. SPECIFICHE Adozione di procedure interne che formalizzino e disciplinino le prassi esistenti in materia di eventi speciali; Verifica rispetto del tariffario. |

AREA A RISCHIO: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCEDIMENTO: partnership & membership

| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--------------------------------|--|
| | | | | Discrezionalità | | Interesse esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | | | Esercizio della responsabilità | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | | Motivazione | misurazione |
| INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI | Individuazione dei contraenti | <p>I vari Uffici della Fondazione provvedono a selezionare partner istituzionali, per la realizzazione di progetti specifici.</p> <p>Le modalità di selezione dei partner o dei membri avviene attraverso appositi avvisi pubblici/brochure e successiva eventuale trattativa</p> | <p>-Atteggiamenti volti a favorire determinati soggetti piuttosto che altri</p> | <p>Il processo in oggetto risulta parzialmente vincolato dagli avvisi e/o brochure pubblicati</p> | <p>MEDIO E' parzialmente vincolato dalla legge</p> | <p>Il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni idonee ad incidere direttamente sul pubblico</p> | <p>ALTO E' rivolto a soggetti esterni</p> | <p>Il processo in oggetto potrebbe comportare il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni</p> | <p>MEDIO in quanto il processo coinvolge almeno due amministrazioni</p> | <p>Tale processo, per sua natura, non sembra comportare rischi di frazionamento</p> | <p>BASSO non sussiste il rischio di frazionamento</p> | <p>I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - verifica rispetto alle disposizioni di avvisi e/o brochure Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni.</p> | <p>MEDIO il tipo di controllo, anche su base esperienziale Può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio</p> | <p>Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Uffici della Fondazione; - Direttore</p> | <p>BASSO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di molti e attribuisce il coefficiente medio</p> | <p>MEDIO</p> | <p>GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile.</p> <p>SPECIFICHE Adozione procedure analoghe a quelle previste per i contratti pubblici e/o le sponsorizzazioni, in quanto compatibili</p> |
| STIPULAZIONE DEL CONTRATTO/ACCORDO | Stipulazione del contratto | <p>Il Presidente (o il direttore) provvede alla stipulazione del contratto,</p> | <p>- Alterazione dei contenuti contrattuali, in termini più onerosi per la Fondazione, al fine di favorire indebitamente il richiedente</p> | <p>Il processo in oggetto risulta parzialmente vincolato dagli avvisi e/o brochure pubblicati</p> | <p>MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi</p> | <p>Il processo in oggetto è rivolto esclusivamente al contraente</p> | <p>ALTO E' rivolto a soggetti esterni</p> | <p>Il processo in oggetto potrebbe comportare il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni</p> | <p>MEDIO in quanto il processo coinvolge almeno due amministrazioni</p> | <p>Tale processo, per sua natura, non sembra comportare rischi di frazionamento</p> | <p>BASSO non sussiste il rischio di frazionamento</p> | <p>I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - prassi relative alla modalità di stipulazione del contratto. Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni.</p> | <p>MEDIO il tipo di controllo, anche su base esperienziale Può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio</p> | <p>Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Uffici della Fondazione; - Direttore</p> | <p>BASSO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di molti e attribuisce il coefficiente medio</p> | <p>MEDIO</p> | <p>GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; sono pertanto fatte salve l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile.</p> <p>SPECIFICHE Adozione regolamento relativo alle sponsorizzazioni, alle partnership ed alle membership</p> |

AREA A RISCHIO: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCEDIMENTO: attività didattiche

| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|--|------------------------------------|---|--|--|--|---|---|--|---|--------------------------------|--|
| | | | | Discrezionalità | | Interesse esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | | | Esercizio della responsabilità | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | | Motivazione | misurazione |
| ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' | Organizzazione delle attività | Il Servizio Didattica si occupa dell'organizzazione di attività didattiche rivolte al pubblico. Attraverso studi di mercato vengono definiti i costi delle tariffe da applicare al pubblico. | - Organizzazione delle attività o definizione dei costi tali da poter determinare l'ingiustificata esclusione di determinati destinatari o categorie di destinatari | Il processo in oggetto è parzialmente vincolato dagli accordi con eventuali <i>partner</i> | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | Il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni idonee ad incidere sul pubblico | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto può comportare il coinvolgimento di <i>partner</i> della Fondazione o altre istituzioni (es. scuole) | MEDIO in quanto il processo coinvolge almeno due amministrazioni | Tale processo, per sua natura, non sembra profilarsi il rischio di frazionamento | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - eventuali accordi di <i>partnership</i> ; - prassi sviluppatesi nella Fondazione Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Servizio Didattica; - <i>Partner</i> | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | MEDIO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; SPECIFICHE Monitoraggio sul rispetto della programmazione annuale; Monitoraggio sul rispetto degli accordi di <i>partnership</i> e della regolamentazione di riferimento, in caso di progetti relativi ad attività didattiche e/o interistituzionali. |
| INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI | Individuazione dei destinatari | Le attività didattiche sono pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione. L'ufficio didattica ed il centro unico prenotazioni (CUP) del museo Santa Giulia provvedono ad acquisire le prenotazioni e a indicare le eventuali modalità di pagamento. Il criterio di selezione dei destinatari, in caso di limite massimo, è temporale, basato sulla data di prenotazione | - Disparità di trattamento tra destinatari | Il processo in oggetto è parzialmente vincolato dagli accordi con eventuali <i>partner</i> | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | Il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni idonee ad incidere sul pubblico | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto può comportare il coinvolgimento di <i>partner</i> della Fondazione o altre istituzioni (es. scuole) | MEDIO in quanto il processo coinvolge almeno due amministrazioni | Tale processo, per sua natura, non sembra profilarsi il rischio di frazionamento | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - eventuali accordi di <i>partnership</i> ; - prassi sviluppatesi nella Fondazione Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base esperienziale, è idoneo alla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - CUP; - Servizio Didattica; - <i>Partner</i> | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | MEDIO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; SPECIFICHE Monitoraggio sul rispetto della programmazione annuale; Monitoraggio sul rispetto degli accordi di <i>partnership</i> e della regolamentazione di riferimento, in caso di progetti relativi ad attività didattiche e/o interistituzionali. |

AREA A RISCHIO: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCEDIMENTO: prestito di opere

| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DEL RISCHIO | | | | | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | | |
|--------------------------|--------------------------|---|---|--|---|--|------------------------------------|---|--|--|--|---|---|--|---|--------------------------------|---|
| | | | | Discrezionalità | | Intervento esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | | | Esercizio della responsabilità | |
| | | | | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | Motivazione | misurazione | | | Motivazione | misurazione |
| PRESTITO DI OPERE | Prestito di opere | Qualora pervengano, da altre istituzioni culturali, richieste di prestito di opere d'arte, il Direttore, sentito se del caso il comitato scientifico, relazione al consiglio direttivo in ordine alla valutazione in merito alla bontà del progetto. I prestiti possono essere sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, con diversificate forme di controprestazione, non esclusivamente di carattere economico. | - Alterazioni nella valutazione del progetto, finalizzate a non concedere in prestito l'opera d'arte. | Il processo in oggetto è parzialmente vincolato dagli standard museali | 'MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | Il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni idonee ad incidere sul soggetto richiedente | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto non comporta coinvolgimento di altre amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Tale processo, per sua natura, non sembra frazionabile | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - standard museali; Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | BASSO il tipo di controllo, anche su base esperienziale neutralizza del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Direttore; - Consiglio Direttivo - Comitato Scientifico | MEDIO il processo è sottoposto ad un esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | BASSO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; SPECIFICHE Non necessarie |

AREA A RISCHIO: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCEDIMENTO: prestito di opere

| FASE/MACRO-PROCESSO | ATTIVITA'/PROCESSO | DESCRIZIONE | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DI STIMA DEI LIVELLI DI RISCHIO | | | | | | | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|---|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|--------------------------------|---|
| | | | | Discrezionalità | | Intervento esterno | | Complessità del processo | | Frazionabilità del processo | | Controllo | | | | Esercizio della responsabilità | |
| | | | | Motivazione | Coefficiente | Motivazione | Coefficiente | Motivazione | Coefficiente | Motivazione | Coefficiente | Motivazione | Coefficiente | | | Motivazione | Coefficiente |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE | Gestione delle entrate | Gestione dei pagamenti e dei contributi a favore della Fondazione ed alle relative fasi di accertamento, di riscossione e di versamento. | Accertamento di entrate superiori/inferiori per finalità volte a vantaggi privati - Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto | Il processo in oggetto è parzialmente vincolato dagli strumenti di programmazione finanziaria | MEDIO E' parzialmente vincolato dalla legge | Il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni idonee ad incidere sul soggetto richiedente | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto non comporta il coinvolgimento di altre amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Tale processo, per sua natura, non sembra frazionabile | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - verifiche revisori dei conti; - verifiche sulle previsioni di bilancio; Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | MEDIO il tipo di controllo, anche su base esperienziale Può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Direttore; - Consiglio Direttivo - Area Amministrativa Contabilità | MEDIO il processo è sottoposto ad un'esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | MEDIO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; SPECIFICHE Valutazione ed eventuale acquisizione di un nuovo software per la gestione della contabilità |
| | Gestione delle uscite | Gestione dei pagamenti e dei contributi a carico della Fondazione ed alle relative fasi di impegno, di liquidazione, di ordinazione e di pagamento della spesa | Approvare/Non approvare copertura finanziaria per spese non previste al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni. - Mancata verifica dei documenti autorizzativi della liquidazione al fine di favorire/sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari; - Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti | Il processo in oggetto è parzialmente vincolato dagli strumenti di programmazione finanziaria | MEDIO E' parzialmente vincolato da atti amministrativi | Il processo in oggetto implica l'assunzione di decisioni idonee ad incidere sul soggetto richiedente | ALTO E' rivolto a soggetti esterni | Il processo in oggetto non comporta il coinvolgimento di altre amministrazioni | BASSO in quanto non sono coinvolte più amministrazioni | Tale processo, per sua natura, non sembra frazionabile | BASSO non sussiste il rischio di frazionamento | I controlli esistenti relativi al processo in oggetto sono costituiti da: - verifiche revisori dei conti; - verifiche sugli stanziamenti di bilancio Non si ha memoria di eventi corruttivi o sentenze avvenute negli ultimi 5 anni. | MEDIO il tipo di controllo, anche su base esperienziale Può incidere del 50% sulla neutralizzazione del rischio | Nell'ambito del processo in oggetto sono coinvolti: - Direttore; - Consiglio Direttivo - Ufficio servizi finanziari | MEDIO il processo è sottoposto ad un'esercizio della responsabilità da parte di numerosi soggetti | MEDIO | GENERALI Nessuna disposizione normativa specifica; SPECIFICHE Valutazione ed eventuale acquisizione di un nuovo software per la gestione della contabilità; Valutazione ed eventuale sostituzione dell'attuale software per il controllo di gestione, da combinarsi ove possibile con il software per la contabilità |