

**FONDAZIONE
BRESCIA
MUSEI**

Allegato 2) PONDERAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI				
PROCESSI INTERESSATI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE PER L'ADEMPIMENTO	VALORI ATTESI
Macro Processo				
Contratti pubblici	Valutazione ed eventuale revisione del codice di comportamento;	- Direttore; uffici	Immediata implementazione	Standardizzazione obblighi di comportamento in relazione al livello di esposizione al rischio di corruzione
	Applicazione del nuovo codice dei contratti e studio di misure per la sua implementazione, con particolare riferimento alla digitalizzazione delle procedure, ivi compresa l'adozione di eventuali atti regolamentari	- Direttore; Area Affari Generali	Immediata implementazione	Standardizzazione procedure
	Valutazione ed eventuale aggiornamento del regolamento relativo alle sponsorizzazioni	- Direttore; Area Affari Generale	Immediata implementazione	Standardizzazione procedure per ridurre la discrezionalità nella scelta dei contraenti
	Adeguatezza pubblicità delle indagini di mercato sul profilo committente quando esperite	- Direttore e singoli uffici	Immediata implementazione	Ossequio ai principi di pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione
	Nomina del Responsabile del Progetto (RUP) e dei Responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sulla base dell'effettiva specializzazione rispetto all'oggetto dell'appalto	- Consiglio Direttivo	Immediata implementazione	Riduzione rischi mala gestio
	Nomina di un DEC con specifiche competenze in ordine alla disciplina dei contratti pubblici	- Consiglio Direttivo	Immediata implementazione	Riduzione rischi mala gestio
	Attuazione di verifiche intermedie di conformità per accertare il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali.	- RUP e Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione	Immediata implementazione	Rispetto delle scadenze e vigilanza sulla fase di esecuzione
	Controllo da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, di concerto con l'ufficio Controllo Gestione/Contabilità, rispetto alla regolarità tra costi esposti in fattura e quantitativi di servizio effettivamente erogati	- Soggetto incaricato	Immediata implementazione	Puntuale verifica su possibili irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
	Studio della giurisprudenza rilevante ai fini di mantenere la strategia di gara in un alveo di piena legittimità.	- Direttore; Area Affari Generale	Immediata implementazione	Sviluppo di procedure normative in modo stringenti con conseguente riduzione dell'area di rischio
	Puntuale archiviazione di ogni documento di gara, dalla delibera di indizione alle pubblicazioni post-aggiudicazione	- Direttore; Area Affari Generale	Immediata implementazione	Aumento della trasparenza interna, ed esterna in caso di accesso agli atti
Archiviazione fascicolo post aggiudicazione FVOE	- Direttore; Area Affari Generale	Immediata implementazione	Aumento della trasparenza e del controllo sulla regolarità e sugli esiti delle verifiche effettuate	
Personale	Valutazione ed eventuale revisione del codice di comportamento;	- Direttore; Area Affari Generale	Immediata implementazione	Standardizzazione obblighi di comportamento in relazione al livello di esposizione al rischio di corruzione
	Valutazione ed eventuale revisione del regolamento per le procedure selettive	- Direttore; Area Affari Generali.	Immediata implementazione	Normazione e standardizzazione procedure selettive
	Rispetto del CCNL di riferimento e dei principi generali di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.	Direttore	Immediata implementazione	Rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità
Incarichi e nomine	Valutazione ed eventuale revisione del codice di comportamento;	- Direttore; Area Affari Generali	Immediata implementazione	Standardizzazione obblighi di comportamento in relazione al livello di esposizione al rischio di corruzione
	Puntuale controllo in ordine all'effettivo adempimento agli obblighi contrattuali.	- Direttore; Area coinvolte	Immediata implementazione	Rispetto delle scadenze e vigilanza sulla fase di esecuzione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Adozione di procedure interne che formalizzino e disciplinino le prassi esistenti in materia di concessione di spazi, ovvero esperimento di procedure ad evidenza pubblica	- Consiglio Direttivo; Direttore; Area Affari Generale	Immediata implementazione	Standardizzazione prassi in ordine alle modalità di concessione degli spazi, o comunque garanzia del rispetto dei principi generali previsti dall'art. 4 del d.lgs. 50/2016.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Adozione di procedure selettive con criteri quanto più oggettivi e quindi trasparenti;	- Consiglio Direttivo; Direttore; Area Affari Generale	Immediata implementazione	Maggiore imparzialità nella selezione dei destinatari dei benefici
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valutazione ed eventuale aggiornamento degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla contabilità	- Direttore; Area Amministrativa	Immediata implementazione	Normazione e standardizzazione delle attività connesse alle entrate ed alle uscite
	Monitoraggio programmazione annuale e pluriennale, gestionale e finanziaria	- Consiglio Direttivo; Direttore; Area Amministrativa/Contabile	Immediata implementazione	Rispetto delle scadenze e prevenzione fenomeni omissivi/distorsivi