

Fondazione Museo Civico di Rovereto

**Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ex D. Lgs. 231/2001**

Parte Speciale

Allegato 1.

**Contenuti della sezione
“Amministrazione trasparente”**

A. PREMESSA

La Fondazione Museo Civico di Rovereto rientra tra i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3, del D. Lgs. 33/2013, per i quali gli obblighi di pubblicazione sono ridotti, rispetto a quelli previsti per le pubbliche amministrazioni e per gli enti a totale controllo o partecipazione pubblica. Inoltre, la normativa prevede che gli obblighi di pubblicazione siano assolti "in quanto applicabili", in relazione alle attività effettivamente svolte e alle responsabilità conferite.

Per i motivi sopra esposti, l'articolazione della sezione **Amministrazione trasparente** del sito web istituzionale risulta semplificata.

B. ARTICOLAZIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Livello 1: Disposizioni generali

Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	
Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 (Parte generale e speciale)	Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 (Parte generale e speciale)	MOG 231-2001 FMCR-Parte Generale e relativi allegati	Annuale	
		MOG 231-2001 FMCR-Prima Parte Speciale e relativi allegati		
Atti generali	Statuto FMCR	Statuto FMCR	Tempestivo	
	Codice Etico	Codice Etico FMCR	Tempestivo	
	Regolamenti interni	Regolamento dei soci e dell'Assemblea dei soci	Regolamento Organizzazione e Funzionamento FMCR	Tempestivo
		Regolamento amministrazione, contabilità, finanza e attività negoziale	Regolamento per l'affido di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative	Tempestivo
		Regolamento del personale	Eventuali altri regolamenti interni	Tempestivo
				Tempestivo
				Tempestivo

Livello 1: Bandi di gara e contratti

Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Gare d'appalto e selezioni pubbliche	<i>Da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. ANAC 39/2016</i>	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo
		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.	Per ciascuna procedura:	
		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, D. Lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazione (art. 141, D. Lgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo
		Avvisi e bandi di indizione della procedura di gara Avviso relativo all'esito della procedura; Avviso di aggiudicazione	Tempestivo
		Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, D. Lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, D. Lgs n. 50/2016)	Tempestivo
Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo		
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo		

Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo

Nota: Applicabile solo quando stazione appaltante

Livello 1: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Criteri e modalità	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo
Atti di concessione	Atti di concessione	Eventuali contributi ed elargizioni concessi a enti e associazioni pubbliche e private di valore superiore a 1.000,00 Euro (tabella)	Tempestivo

Livello 1: Bilanci

Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Documenti e eventuali allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Annuale
	Bilancio consuntivo	Documenti e eventuali allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Annuale
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto	Annuale

Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		di pianificazione.	

Livello 1: Servizi erogati

Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei Servizi del Museo Carta dei Servizi della Biblioteca <i>Eventuali altre Carte dei Servizi</i>	Tempestivo
Servizi	Indagini sulla soddisfazione da parte dei visitatori	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte dei visitatori rispetto alla qualità dei servizi resi	Tempestivo

Livello 1: Altri contenuti

Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Accesso civico	Accesso civico "semplice"	Nome del Responsabile cui va presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Modulo per la richiesta di accesso civico semplice	Tempestivo
	Accesso civico "generalizzato"	Denominazione degli Uffici competenti a cui va presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato	Tempestivo
	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale

Nota: Applicabile limitatamente alla disciplina dell'accesso civico

C. DATI E INFORMAZIONI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Tipologia di dati e informazioni	Motivazione
Organizzazione	Non sussiste obbligo
Consulenti e collaboratori	Non sussiste obbligo
Personale	Non sussiste obbligo
Bandi di concorso	Non sussiste obbligo
Performance	Non sussiste obbligo
Enti controllati	Non sussiste obbligo
Attività amministrativa	Non applicabile alla Fondazione Museo Civico di Rovereto in quanto non preposta allo svolgimento di attività amministrativa in forma procedimentale
Beni immobili e gestione patrimonio	Non sussiste obbligo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Non sussiste obbligo
Pagamenti	Non sussiste obbligo