

## Allegato 1 al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione Museo delle Antichità Egizie

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	MACRO PROCESSI	RESPONSABILI	ANALISI DEL RISCHIO							RATING DI RICHIEDERE IL RISK MANAGEMENT	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Oltre indicatori del PFCT)	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STUDI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RATING DI RICHIEDERE IL RISK MANAGEMENT	AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPERATA DI ATTUAZIONE	
			Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7									
			RISCHIO CORROTTIVO O DI MALAMMISTRAZIONE															
			IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI "CORRUPTIBILITÀ"	IL PROCESSO HA RILEVANTE ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON È TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON È AUTOPULENTE (CONTROLLI O DI CONTROLLO BOLLANDO NON EFFICACI IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PREZZO IN PIANO O SI SONO VERIFICATI FATTI CORROTTIVI	PRESENZA DI CONSIDERABILI IMPEDIMENTI NATURALI, INFEDELITÀ ECONOMICA, RIFUGIO NELLA COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA (V. ANI DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO)										
Affari legali e contenzioso	Gestione degli aspetti legali / contrattualistica	Area Gestione e Amministrazione	1) Individuazione di soluzioni giuridiche / operative in via non imperiale e, comunque, al fine di ottenere un ineludibile vantaggio in danno della Fondazione							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	n.a.	n.a.	Procedura adottata e operativa	BASSO			
	Gestione dell'amparo societario e degli adempimenti di natura civilistica e societaria		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	Segreteria societaria		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Gestione del contenzioso giudiziario ed extra-giudiziale	Area Gestione e Amministrazione	1) Ricorso a professionisti esterni in assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa ovvero senza concausa debitoria; l'eventuale processo di competenza deve essere nell'ambito del personale della Società 2) Adozione tempestiva e sollecita risarcimento non giustificato e tali da determinare indubbi oneri per privati ed imprese 3) Alterazione dei fatti o omissione elaborazione degli elementi giuridici nella verifica istruita al fine di agevolare il ricorrente e/o l'attore già oneri d'atto 4) Troncare i procedimenti in irregolarità non giustificata dall'andamento del giudizio e determinata dalla volontà di favorire la controparte 5) Scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Procedura relativa alle comunicazioni delle delibere del CAI;	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
	Aggiornamento legislativo		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Programmazione	Programmazione	Area Gestione e Amministrazione	1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 2) Omissione delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto*	In essere	Procedura adottata e operativa	MEDIO			
	Affidamento diretto (OMA) - Pregestazione	Area Gestione e Amministrazione	Ove previsto, indagine di mercato omessa o lacunosa							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto*	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
	Affidamento diretto (OMA) - Selezione del contraente	Area Gestione e Amministrazione	1) Ove previsto, omissione applicazione del principio di rotazione; 2) Omissione pubblicazione dei dati necessari all'affidamento al fine di rinviare il controllo dell'offerta							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto*	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
	Affidamento diretto (OMA) - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Occultamento del dato mancante possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore 2) Predispozione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziata della Fondazione							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto*	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
	Affidamento diretto (OMA) - Esecuzione del Contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione, su attività di esecuzione di pagamenti riguardanti o attività della inaccessibilità dei flussi finanziari 2) Autorizzazione di varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di preventivo o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) 3) Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire il contraente (prezzi economici) 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prova, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo clausole che, se previste fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto onerevolmente più ampio							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto*	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
	Affidamento diretto (OMA) - Rendicontazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o anteriori alla ricevibilità dei flussi finanziari 2) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante 3) Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato economico delle prestazioni concrete al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto 4) Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici 5) Mancata denuncia di differenza a via dell'opera							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
	Procedura negoziata - Pregestazione	Area Gestione e Amministrazione	1) Determina a contratto incompleta/lacuna di determina a contratto 2) Artificioso frazionamento dell'importo finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro, ex art. 18, co. 2, lett. a) 3) Ripetute affidamenti alle stesse forniture, proroghe e rinnovi rinnovati o non contemplati di origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4, 5) Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
	Procedura negoziata - Selezione del contraente	Area Gestione e Amministrazione	1) Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento 2) Ingiustificato mancato ricorso di mercato elettronico della pubblica amministrazione e di altre procedure di controllo di consistenza 3) Mancata comunicazione dei codificati di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2010) 4) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e specifici (ex art. 90 e 93)							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto Regolamento controparti commissioni giudicatrici	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
	Procedura negoziata - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Occultamento del dato mancante possesso dei requisiti di moralità in Predispozione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziata della Fondazione							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			

**Contratti pubblici**

<p>Procedura negoziata - Esecuzione del Contratto</p>	<p>Area Gestione e Amministrazione</p>	<p>1) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Autorizzazione di varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare extra prodigio o di dover partecipare ad una nuova gara) 3) Autorizzazione di subappalto, proroghe, modifiche sostanziali (diligentemente al fine di favorire determinati operatori economici) 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Approvazione di riavere pratiche a cui corrisponde una incontestata liquidazione dei costi 6) Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o inadempienza del conto della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per chiedere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 7) Esclusione ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p>							<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14</p>	<p>Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto</p>	<p>In essere</p>	<p>Procedura adottata e operativa</p>	<p>BASSO</p>	
<p>Procedura negoziata - Realizzazione del contratto</p>	<p>Area Gestione e Amministrazione</p>	<p>1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante 3) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato assolvimento delle prestazioni consentite al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 4) Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici 5) Mancata denuncia di diffamata e vice versa</p>							<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14</p>	<p>Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto</p>	<p>In essere</p>	<p>Procedura adottata e operativa</p>	<p>BASSO</p>	
<p>Procedura aperta - Progettazione</p>	<p>Area Gestione e Amministrazione</p>	<p>1) Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara 2) Definizione dei requisiti di accesso alla gara o, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole del bando che stabiliscono requisiti di qualificazione) 3) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono avvantaggiare il fornitore vincitore, grazie ad asimmetrie informative esistenti e non dovute erroneamente, come segue: favorendo determinati operatori economici</p>							<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14</p>	<p>Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto</p>	<p>In essere</p>	<p>Procedura adottata e operativa</p>	<p>BASSO</p>	
<p>Procedura aperta - Selezione del contratto</p>	<p>Area Gestione e Amministrazione</p>	<p>1) Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (EP, committente di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) 2) Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva al controllo 3) applicazione discreta dai criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito</p>							<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14</p>	<p>Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Regolamento commissioni giudicatrici</p>	<p>In essere</p>	<p>Procedura adottata e operativa</p>	<p>BASSO</p>	
<p>Procedura aperta - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto</p>	<p>Area Gestione e Amministrazione</p>	<p>1) Overclaiming: Adempimento del mancato possesso dei requisiti di moralità in Podestazione di classifiche di classe favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte pregiudiziale della Funderline</p>							<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14</p>	<p>Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto</p>	<p>In essere</p>	<p>Procedura adottata e operativa</p>	<p>BASSO</p>	
<p>Procedura aperta - Esecuzione del Contratto</p>	<p>Area Gestione e Amministrazione</p>	<p>1) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare extra prodigio o di dover partecipare ad una nuova gara) 3) Autorizzazione di subappalto, proroghe, modifiche sostanziali (diligentemente al fine di favorire determinati operatori economici) 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Approvazione di riavere pratiche a cui corrisponde una incontestata liquidazione dei costi 6) Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o inadempienza del conto della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per chiedere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 7) Esclusione ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p>							<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14</p>	<p>Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto</p>	<p>In essere</p>	<p>Procedura adottata e operativa</p>	<p>BASSO</p>	
<p>Procedura aperta - Realizzazione del contratto</p>	<p>Area Gestione e Amministrazione</p>	<p>1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante 3) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato assolvimento delle prestazioni consentite al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 4) Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici 5) Mancata denuncia di diffamata e vice versa</p>							<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14</p>	<p>Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto</p>	<p>In essere</p>	<p>Procedura adottata e operativa</p>	<p>BASSO</p>	



	Gestione dei rapporti con banche e intermediari Finanziari	Area Gestione e Amministrazione	1) Accordi colturali con banche e intermediari finanziari in danno della Fondazione								BASSO	MI, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Organigramma e sistema di deleghe e procure	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di governo / controllo ovvero consulenza	Area Gestione e Amministrazione	1) Alterazione della selezione pubblica al fine di favorire determinati soggetti; 2) Omessa constatazione in merito all'assenza dei requisiti richiesti in fine della partecipazione alla selezione; 3) Conferimento di incarichi / affidamento di somme in favore di soggetti che versano in stato di conflitto di interessi								ALTO	MI, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Stato Selezione pubblica Organigramma e sistema di deleghe e procure	In essere	Procedura adottata e operativa	MEDIO		
Eventi e promozione dell'immagine della Fondazione	Gestione degli eventi che si svolgono nella sede del Museo	Area Comunicazione / Segreteria	1) Fuga di notizie riservate, di natura rilevante mediatica, in cambio di indebiti vantaggi e/o favori personali.								ALTO	MI, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento consule interno Regolamento eventi	In essere	Procedura adottata e operativa	MEDIO		
	Gestione di sponsorizzazioni, liberalità e omaggi	Area Gestione e Amministrazione / Area Comunicazione	1) Agevolazione di taluni soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a fini illegittimi								ALTO	MI, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Organigramma e sistema di deleghe e procure	In essere	Procedura adottata e operativa	MEDIO		
	Gestione dei canali digitali e del sito internet			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.							
	Relazioni con stakeholder istituzionali			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.							

LEGENDA E DEFINIZIONI

<b>RATING RISCHIOSITA'</b>	
<b>ALTO</b>	DA 5 A 6 INDICATORI ATTIVATI
<b>MEDIO</b>	DA 3 A 4 INDICATORI ATTIVATI
<b>BASSO</b>	DA 1 A 2 INDICATORI ATTIVATI

INDICATORE ATTIVATO

<b>RISCHIO INERENTE</b>	Rischiosità che <b>non</b> tiene conto delle misure di prevenzione - generali e specifiche - in essere presso la Fondazione
<b>RISCHIO RESIDUO</b>	Rischiosità che tiene conto delle misure di prevenzione - generali e specifiche - in essere presso la Fondazione e sulla quale occorre attivarsi, con l'introduzione di ulteriori misure di prevenzione, laddove il rating di rischio si riveli ancora stimato in "MEDIO"