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

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		
				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6								
AREA	MACRO PROCESSI	RESPONSABILI	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI GIUDIZIALMENTE	PRESENZA DI CONSIDEREVOLI IMPATTI NEGATIVI (ES. IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PPCT)	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Affari legali e contenzioso	Gestione degli aspetti legali / contrattualistica	Area Gestione e Amministrazione	1) Individuazioni di soluzioni giuridiche / operative in via non imparziale e, comunque, al fine di ottenere un indebito 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' anagrafe societaria 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.
	Gestione del contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale	Area Gestione e Amministrazione	1) Ricorso a professionisti esterni in assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa ovvero senza considerare debitamente l'eventuale presenza di competenze idonee nell'ambito del personale della Società 2) Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese 3) Alterazione dei fatti o erronea elaborazione degli elementi giuridici nella verifica istruttoria al fine di agevolare il ricorrente e/o ledere gli aventi diritto 4) Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate 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 CdA;	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.	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.
Contratti pubblici	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) Abuso 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"		Procedura adottata e operativa	MEDIO		
	Affidamento diretto (OdA) - Progettazione	Area Gestione e Amministrazione	Ove prevista, 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 (OdA) - Selezione del contraente	Area Gestione e Amministrazione	1) Ove previsto, omessa applicazione del principio di rotazione, 2)Omessa pubblicazione dei dati inerenti all'affidamento al fine di ostacolare il controllo dall'esterno							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 (OdA) - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore 2) Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale 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 (OdA) - 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, 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 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 determinati operatori 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 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							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 (OdA) - Rendicontazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	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 avanzamento delle prestazioni convenute 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 difformità e vizi 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 - Progettazione	Area Gestione e Amministrazione	1) Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre 2) Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a) 3) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab 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 al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza 3) Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) 4) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)							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 compensi commissioni giudicatrici	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Procedura negoziata - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale 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		
	Procedura negoziata - 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 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 sconto effettuato in sede di gara 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 determinati operatori 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 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) Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi 6) Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 7) Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti							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 negoztata - Rendicontazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	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 avanzamento delle prestazioni convenute 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 difformità e vizi 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 aperta - Progettazione	Area Gestione e Amministrazione	1) Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino 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 e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) 3) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici							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 aperta - Selezione del contraente	Area Gestione e Amministrazione	1) Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (RP, commissione 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 di controllo 3) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito							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 compensi commissioni giudicatrici	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Procedura aperta - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale 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		
	Procedura aperta - 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 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 sconto effettuato in sede di gara 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 determinati operatori 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 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) Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi 6) Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 7) Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti							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 aperta - Rendicontazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	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 avanzamento delle prestazioni convenute 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 difformità e vizi 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		

Personale (Risorse Umane)	Selezione del personale	Area Gestione e Amministrazione	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 2) Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati 3) Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati 4) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Procedura relativa allo stage curriculare Regolamento personale	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Formazione	Area Gestione e Amministrazione	1) Riconoscimento di indebiti vantaggi sottoforma di partecipazione a particolari eventi formativi							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento personale	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Gestione delle relazioni industriali	Area Gestione e Amministrazione	1) Conduzione delle relazioni in via non imparziale per favorire un interesse perosnale in danno della Fondazione							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento personale	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Gestione del personale	Area Gestione e Amministrazione	1) Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore 2) Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento personale	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Area Paghe	Area Gestione e Amministrazione	1) Riconoscimento di indebiti vantaggi							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento personale	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Incarichi extraistituzionali	Area Gestione e Amministrazione	1) Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento personale	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Gestione sinistri e danni autoparco	Area Gestione e Amministrazione	1) Accordi collusivi con compagnie assicurative o altri soggetti							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento personale	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Acquisizione e gestione di contributi o finanziamenti pubblici	Acquisizione e gestione di contributi o finanziamenti pubblici	Area Gestione e Amministrazione	1) Accordi collusivi l'ente finanziatore; 2) Alterazione delle risultanze della rendicontazione; 3) Malversazione in danno dell'ente finziatore							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Procedura relativa alla richiesta fondi Gestione dei contributi europei e attività di coordinamento per progetti internazionali Acquisizione e gestione di contributi o finanziamenti pubblici	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Gestione delle entrate e delle spese	Gestione delle risorse finanziarie	Area Gestione e Amministrazione	1) Utilizzo delle risorse per favorire interessi personali; 2) Falsità in atti e scritture							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Procedura relativa alle deleghe bancarie Organigramma e sistema di deleghe e procure	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni a soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione	Area Gestione e Amministrazione	1)) Falsità in atti e scritture per favorire interessi. personali							MEDIO	M1, 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		
Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza	Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza	Area Gestione e Amministrazione	1) Riconoscimento indebito di rimborsi, spese, anticipi; 2) Alterazione della documentazione a supporto della richiesta; 3) Omessa contestazione. di irregolarità							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Procedura relativa alle spese di trasferta e al rimborso spese correlate Regolamento trasferta	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Gestione del patrimonio	Vigilanza e custodia	Area Gestione e Amministrazione / Area Scientifica / Area Tecnica	1) Favoritismi indebiti nella gestione degli accessi; 2) Accordi collusivi per favorire ingressi illegittimi ovvero tentativi di furto o danneggiamenti; 3) omessa contestazione di infrazioni del Regolamento museale							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento museale interno	In essere	Procedura adottata e operativa	MEDIO		
	Tutela e custodia dei beni museali e gestione del magazzino	Area Gestione e Amministrazione / Area Scientifica / Area Tecnica	1) Accordi collusivi per favorire sottrazioni, furti ovvero commercio illegale dei beni; 2) Danneggiamenti dolosi							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Prassi operative per la gestione del magazzino	In essere	Prassi operativa	MEDIO		
	Prestito di opere	Area Gestione e Amministrazione / Area Scientifica / Segreteria	1) Accordi collusivi con i partner del prestito ovvero stipula. di condizioni gravemente sfavorevoli per la Fondazione							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Procedura relativa al prestito delle opere	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Uso del telefono, del pc e di altri dispositivi e/o attrezzature della Fondazione	Area Gestione e Amministrazione / Area Scientifica / Area Tecnica / Area Comunicazione / Segreteria	1) Utilizzo dei beni per finalità personali; 2) Danneggiamenti dolosi							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Prassi operativo per l'utilizzo dei beni in dotazione	In essere	Prassi operativa	MEDIO		
Gestione dei rapporti con i concessionari (Museum Shop, biglietteria, didattica)	Gestione dei rapporti con i concessionari (Museum Shop, biglietteria, didattica)	Area Gestione e Amministrazione	1) Rinoscimento di indebiti favoritismi verso il concessionario; 2) Omessa contestazioni di inadempimenti rispetto alle prestazioni previste dai contratti di concessione							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Procedura relativa al rapporto con i concessionari	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Gestione dei rapporti con i soci fondatori e con gli altri enti pubblici	Gestione dei rapporti con i soci fondatori e con gli altri enti pubblici	Area Gestione e Amministrazione	1) Accordi collusivi finalizzati a favorire / danneggiare determinati soggetti privati coinvolti - direttamente o indirettamentene - in relazione ai rapporti che intervengono tra soci fondatori / altri enti pubblici							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Statuto Procedura richiesta fondi Procedura rendicontazione contributi	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Rapporti con PP.AA., Autorità ed ulteriori enti privati	Negoziazione e stipula di contratti/convenzioni con la P.A		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a
	Gestione delle ispezioni		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a
	Rapporti con Autorità estere		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a
	Gestione dei rapporti con Banche e intermediari Finanziari	Area Gestione e Amministrazione	I1) Accordi collusivi con banche e intermediari finanziari in danno della Fondazione							BASSO	M1, 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 contestazione in merito all'assenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione; 3) Conferimento di incarichi / effettuazione di nomine in favore di soggetti che vertono in stato di. conflitto di interessi							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Statuto 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 sicura rilevanza mediatica, in cambio di indebiti vantaggi e/o favori personali							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento museale 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	M1, 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	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	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

LEGENDA E DEFINIZIONI

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

INDICATORE ATTIVATO

RISCHIO INERENTE	Rischiosità che ***non*** tiene conto delle misure di prevenzione - generali e specifiche - in essere presso la Fondazione
RISCHIO RESIDUO	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 rischiosità risulti ancora stimato in "MEDIO"