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				PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
AREA	MACRO PROCESSI	RESPONSABILI	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMMINISTRAZIONE	Valutazione 1 IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI RISCHIO REALATIVI	Valutazione 2 IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (ESISTENZA INCARICHI)	Valutazione 3 IL PROCESSO NON È TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	Valutazione 4 IL PROCESSO NON È SOTTOPOSTO A CONTROLLO O CONTROLLO RISULTANO MENOMATI (IN TUTTO O IN PARTE)	Valutazione 5 IN RELAZIONE AL PROCESSO, SUSSISTE IL RISCHIO VERSO GLI FATTI CORRUTTIVI, ANCHE DI GRUPPO, GIUDICIALMENTE	Valutazione 6 PRESENZA DI CONSEGUENZE INFATTI NEGATIVE DI TIPO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO	RATING DI RISCHIOSITÀ (RISCHIO LORDO)	MISURE PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PNCT)	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RATING DI RISCHIO DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER AMMETTERE IL TRASCHIAMENTO IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Affari legali e contenzioso	Gestione degli aspetti legali / contrattualistica	Area Gestione e Amministrazione	1) Individuazione di soluzioni gradite / operative in via non impeditive, 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 vedi/dichiarazione	BASSO		
	Gestione dell'anagrafe sovvenzione 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 sovrabbondare dell'elemento fiduciario presenza di comportamentismo verbalizzo del personale della Società 2) Ricorso a professionisti esterni/ consulente/ovvero qualificante e tali da determinare indebite utilità per privati ed imprese 3) Alterazione dei fatti o omissione dichiarazione degli elementi giuridici nella verifica/istruttoria al fine di favorire/ostacolare/ritardare/anticipare 4) Transazione giudiziale o extragiudiziale non giustificate dal procedimento del giudizio o determinate dalla volontà di favorire la controparte 5) Scelta di professionisti esterni non qualificati/carenti requisiti di competenza e professionalità							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Procedura vedi/ra alle comunicazioni obbligatorie del CdA	In essere	Procedura vedi/dichiarazione	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, ovvero non sufficientemente motivato 2) Abuso della/manipolazione che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nella fase successiva							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per la spesa in economia Procedura relativa alla fornitura di beni essenziali Regolamento per la spesa in economia Procedura relativa alla fornitura di beni essenziali Gestione dei processi di acquisto"		Procedura vedi/dichiarazione	MEDIO		
	Affidamento diretto (CdA) - 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 la spesa in economia Procedura relativa alla fornitura di beni essenziali "Regolamento per la spesa in economia Procedura relativa alla fornitura di beni essenziali Gestione dei processi di acquisto"	In essere	Procedura vedi/dichiarazione	BASSO		
	Affidamento diretto (CdA) - Selezione del contraente	Area Gestione e Amministrazione	1) Overpricing, omessa applicazione del principio di rotazione, 2) Omessa pubblicazione dei dati inerenti all'affidamento all'interno/ valutazione/ controllo dell'esterno							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per la spesa in economia Procedura relativa alla fornitura di beni essenziali Regolamento per la spesa in economia Procedura relativa alla fornitura di beni essenziali Gestione dei processi di acquisto"	In essere	Procedura vedi/dichiarazione	BASSO		
	Affidamento diretto (CdA) - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Disuguaglianza dolosa del mercato possesso dei requisiti di moralità in capo all'aggiudicatario 2) Predisposizione di clausole di stilato favorire al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte/regolare della Fondazione							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per la spesa in economia Procedura relativa alla fornitura di beni essenziali "Regolamento per la spesa in economia Procedura relativa alla fornitura di beni essenziali	In essere	Procedura vedi/dichiarazione	BASSO		
	Affidamento diretto (CdA) - Esecuzione del Contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di passagio/ottenere privati o diverso da quelli della Società, ma attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o soltanto alla/ottenere/ottenere/ottenere 2) Autorizzazione di varianti al fine di favorire/ aggiudicatario (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede/ preventivo/ o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) 3) Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali/ingiustificate 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 tempi di pagamento, etc), introducendo elementi che, se presenti 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 la spesa in economia Procedura relativa alla fornitura di beni essenziali Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura vedi/dichiarazione	BASSO		
	Affidamento diretto (CdA) - Rendicontazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o soltanto alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di passagio/ottenere privati o diverso da quelli della stazione appaltante 3) Manuale o insufficiente verifica dell'effettivo stato, avanzamento delle prestazioni concorrenti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 4) Rilascio del certificato di regolare esecuzione in sede/ di verifiche/ di monitoraggi economici 5) Manuale/ omissione di differimento ciò dell'opera							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento per la spesa in economia Procedura relativa alla fornitura di beni essenziali Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura vedi/dichiarazione	BASSO		
	Procedura negoziata - Progettazione	Area Gestione e Amministrazione	1) Determina a contrarre incompletezza/assenza di determina a contrarre 2) Artificioso frazionamento dell'acquisto/ mancato/ omissione ricorso al procedura (ex. affidamento 5.000 euro) 3) Ricorso/ abuso/ omissione/ ritardo/ anticipo/ ricorso/ omissione/ ritardo/ anticipo/ ricorso/ omissione/ ritardo/ anticipo/ ricor

Personale (Risorse Umane)	Selezione del personale	Area Gestione e Amministrazione	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficiente 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) Mancanza di trasparenza e di parametri efficaci nei riguardi non potere decisionale o scarsità di candidatura candidati ? 3) Manualizzo insufficiente verificato della documentazione presentata dai candidati 4) Insufficienti 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	Si misura	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Formazione	Area Gestione e Amministrazione	1) Riconoscimento di indebiti vantaggi sull'offerta di partecipazione a particolari eventi formativi							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14	Regolamento personale	Si misura	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Gestione delle relazioni industriali	Area Gestione e Amministrazione	1) Conclusione delle relazioni in vista non imparziale per favorire un interesse personale o danno della Fondazione							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14	Regolamento personale	Si misura	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Gestione del personale	Area Gestione e Amministrazione	1) Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari predeterminate a soggetti forieri di benefici o favorire 2) Alterazione di decisioni illegittime su ferie, permessi e straordinari, 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	Si misura	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	Si misura	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Incarichi extraistituzionali	Area Gestione e Amministrazione	1) Manualizzo effetto del conflitto di interessi dell'atto di autorizzazio							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14	Regolamento personale	Si misura	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Gestione incidenti e/o/ed autopsia	Area Gestione e Amministrazione	1) Accordi collusivi con compagnie assicurative e/o/ed soggetti							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14	Regolamento personale	Si misura	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) Manomissione o danno dell'ente finanziatore							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 difficoltà di coordinamento per progetti internazionali Acquisizione e gestione di contributi o finanziamenti pubblici	Si misura	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Gestione delle entrate e delle spese	Gestione della tesoreria/finanziaria	Area Gestione e Amministrazione	1) Utilizzo della tesoreria per favorire interessi personali; 2) Pagamenti alti e scritture							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14	Procedura relativa alle deleghe bancarie Organigramma e ordinanzi deleghe e poteri	Si misura	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) Pagamenti alti e scritture per favorire interessi personali							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14	Organigramma e ordinanzi deleghe e poteri	Si misura	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/o rimborsi spese aziendali Regolamento trasferta	Si misura	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Gestione del patrimonio	Vigilanza/custodia	Area Gestione e Amministrazione / Area Scientifica / Area Tecnica	1) Favoritismi indebiti nella gestione degli accessi; 2) Accordi collusivi per favorire ingressi illegittimi ovvero fenomeni di furto o danneggiamenti; 3) omessa contestazione di violazioni del Regolamento interno							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14	Regolamento museo/interno	Si misura	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	Piano operativo per la gestione del magazzino	Si misura	Piano operativo	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	Si misura	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Uso del teatro, 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	Piano operativo per l'utilizzo dei beni e attrezzature	Si misura	Piano operativo	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) Riconoscimento di indebiti favoritismi verso il concessionario; 2) Omessa contestazione 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	Si misura	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 i danneggiare determinati soggetti privati ovvero/e/o/ed pubblici a discriminarne - in relazione ai rapporti che intercorrono fra 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	Si misura	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 vigilanti		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/Intermediari Finanziari	Area Gestione e Amministrazione	1) Accordi collusivi con banche/intermediari finanziari in danno della Fondazione							BASSO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14	Organigramma e ordinanzi deleghe e poteri	Si misura	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di governo / consulenza/ consulenza	Area Gestione e Amministrazione	1) Alterazione della selezione pubblica al fine di favorire determinati soggetti; 2) Omessa contestazione in merito all'assenza/parziale requisiti richiesti al fine della partecipazione alla selezione; 3) Conferimento di incarichi / affidamento/ovvero/e/o/ed a soggetti che versino in stato di conflitto di interessi							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14	Statuto Bando/avviso pubblico Organigramma e ordinanzi deleghe e poteri	Si misura	Procedura adottata e operativa	MEDIO		
Eventi e promozione dell'immagine della Fondazione	Gestione degli eventi che si svolgono nell'ambito del Museo	Area Comunicazione / Segreteria	1) Fuga di notizie riservate di natura rilevante 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 museo/interno Regolamento eventi	Si misura	Procedura adottata e operativa	MEDIO		
	Gestione di sponsorizzazioni, libreria/bookshop	Area Gestione e Amministrazione / Area Comunicazione	1) Organizzazione di tatuni soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a/e/o illegittimi							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14	Organigramma e ordinanzi deleghe e poteri	Si misura	Procedura adottata e operativa	MEDIO		
	Gestione dei canali digitali e/ed/ed siti/e/ed/ed/ed