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														
				Valutazione 1	Valutazione 2	Valutazione 3	Valutazione 4	Valutazione 5	Valutazione 6	Valutazione finale del livello di rischio								
AREA	MACRO PROCESSI	RESPONSABILI	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMMINISTRAZIONE	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON GODE DI CONTROLLI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLO (IL CONTROLLO REALIZZATO NON EFFICACE (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI OGGIGIALMENTE	PREGIUDIZIO CONSEGUENTE ALL'IMPATTO NEGATIVO (RE. IMPATTO ECONOMICO, IMPATTO REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO	RATING DI RISCHIO/RISK	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure trasversali PPCT)	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RATING DI RISCHIO/RISK DOPO MISURE MIGLIORIE	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) Individuazione di soluzioni giuridiche / operative in violazione/ impropriate e, comunque, al fine di ottenerne un indebito vantaggio in danno della Fondazione							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	n.a.	n.a.	Procedura adottata/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, M16	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, M16	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 professionalità interna disponibile ovvero selezione del soggetto del personale della Società 2) Attribuzione/conferimento/nomina/ruolo non giustificato e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese 3) Violazione/elusione di norme o errorea elaborazione degli elementi giuridici nella verifica struttura al fine di agevolare il ricorrere ed indurre gli aventi diritto 4) Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'intendimento 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, M16	Procedura relativa alle comunicazioni delle delibere del CdA	In essere	Procedura adottata/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, M16	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 della discrezionalità che presenta la possibilità per i privati di partecipare all'attività di progettazione al fine di avvantaggiarli nella fase successiva							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	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/operativa	MEDIO		
	Affidamento diretto (ODA) - Progettazione	Area Gestione e Amministrazione	Overpricing, indagine di mercato omessa o lacunosa							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	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/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 sottostare il controllo dall'esterno							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	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/operativa	BASSO		
	Affidamento diretto (ODA) - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Occultamento dolosa del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'aggiudicatario 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, M16	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/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, ad esempio l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o solleciti 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, a 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, M16	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/operativa	BASSO		
	Affidamento diretto (ODA) - Rendicontazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o solleciti 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) Mancato 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 o vizi dell'opera							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata/operativa	BASSO		
	Procedura negoziata - Progettazione	Area Gestione e Amministrazione	1) Determina a contrarre incompletamente o determina contraria 2) Artificioso frazionamento dell'importo finalizzato a eludere le regole di procedura per affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a) 3) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore prorogheo rinnovi immotivati ovvero contemplati da origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 10 e ss. 63, co. 4), 5) Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione stessa							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata/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 ove adeguate 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 art. 80 e 83)							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto Regolamento comparto commissioni giudicatrici	In essere	Procedura adottata/operativa	BASSO		
	Procedura negoziata - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Occultamento dolosa 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, M16	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata/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, ad esempio l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o solleciti 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, a termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Approvazione di riserve generiche o di consegna una incorretta tentazione dei costi 6) Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per aiutare le disposizioni e i limiti di legge, nonchè mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 7) Ricorso a 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, M16	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata/operativa	BASSO		
	Procedura negoziata - Rendicontazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o solleciti 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) Mancato 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 o vizi dell'opera							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata/operativa	BASSO		
	Procedura aperta - Progettazione	Area Gestione e Amministrazione	1) Fuga di notizie circa le procedure di garaancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare o contenenti dalla documentazione di gara 2) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari, che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti (vuoi fatto ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici)							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata/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 soci soggetti consorziati (RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verificade requisiti, etc.) 2) Alterazione o sottrazione della documentazione di gara o in fase di gara che in fase successiva di controllo 3) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto Regolamento comparto commissioni giudicatrici	In essere	Procedura adottata/operativa	BASSO		
	Procedura aperta - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Occultamento dolosa 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, M16	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata/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, ad esempio l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o solleciti 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, a termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Approvazione di riserve generiche o di consegna una incorretta tentazione dei costi 6) - Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per aiutare le disposizioni e i limiti di legge, nonchè mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 7) Ricorso a 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, M16	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata/operativa	BASSO		
	Procedura aperta - Rendicontazione del contratto	Area Gestione e Amministrazione	1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o solleciti 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) Mancato 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 o vizi dell'opera							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	Regolamento per le spese in economia Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi Gestione dei processi di acquisto	In essere	Procedura adottata/operativa	BASSO		

Personale (Risorse Umane)	Gestione 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 e i compiti di valutazione e i candidati 3) Insufficiente/inesistente 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	Il in essere	Procedura adottatoe-operativa	BASSO		
	Formazione	Area Gestione e Amministrazione	1) Riconoscimento di indebiti vantaggi extraforma ed partecipazione a particolari eventi formativi							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento personale	Il in essere	Procedura adottatoe-operativa	BASSO		
	Gestione delle relazioni industriali	Area Gestione e Amministrazione	1) Conclusione delle relazioni in via non imparziale per favorire un interesse personale in danno della Fondazione							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento personale	Il in essere	Procedura adottatoe-operativa	BASSO		
	Gestione del personale	Area Gestione e Amministrazione	1) Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari gravissime a soli fini di danneggiare l'Associazione 2) Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, tutti 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	Il in essere	Procedura adottatoe-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	Il in essere	Procedura adottatoe-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	Il in essere	Procedura adottatoe-operativa	BASSO		
	Gestione elementi esterni autoparco	Area Gestione e Amministrazione	1) Accordi collusivi con compagnie assicurative e altri soggetti							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento personale	Il in essere	Procedura adottatoe-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 frode finanziatore; 2) Alterazione delle risultanze della rendicontazione; 3) Malversazione in danno dell'ente Fondatore							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Procedura relativa alla richiesta fondi Elenco dei contributi europei e internazionali a finanziamento per progetti internazionali Acquisizione e gestione di contributi o finanziamenti pubblici	Il in essere	Procedura adottatoe-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	Il in essere	Procedura adottatoe-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	Il in essere	Procedura adottatoe-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 delle richieste; 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 di rimborso spese corrente Regolamento trasferte	Il in essere	Procedura adottatoe-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	Il in essere	Procedura adottatoe-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	Il 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	Il in essere	Procedura adottatoe-operativa	BASSO		
	Uso del telefono, del pc ed altri dispositivi ed attrezzature della Fondazione	Area Gestione e Amministrazione / 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 operativa per l'utilizzo dei beni in dotazione	Il 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 alla 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	Il in essere	Procedura adottatoe-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 indirettamente– in relazione a rapporti che intercorrono 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	Il in essere	Procedura adottatoe-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.	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.	n.a.
	Rapporti con Autorità varie		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.	n.a.
	Gestione dei rapporti con Banche e intermediari Finanziari	Area Gestione e Amministrazione	11) 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	Il in essere	Procedura adottatoe-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 al fini della partecipazione alla selezione; 3) Conferimento di incarichi / affidamento di nomine in favore di 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 Selezione pubblica Organigramma e sistema di deleghe e procure	Il in essere	Procedura adottatoe-operativa	MEDIO		
Eventi e promozione dell'immagine della Fondazione	Gestione degli eventi che si svolgono nella sede del Museo	Area Comunicazione / Segreteria	1) Fugaci notizie benevole di scarsa rilevanza mediatica, in cambio di indebiti vantaggi alla favori personali							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	Regolamento museale interno Regolamento eventi	Il in essere	Procedura adottatoe-operativa	MEDIO		
	Gestione di sponsorizzazioni, liberalità e omaggi	Area Gestione e Amministrazione / Area Comunicazione	1) Agevolazione di taluni soggetti nell'accesso a vantaggi economici erogati ovvero 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	Il in essere	Procedura adottatoe-operativa	MEDIO		
	Gestione dei canali digitali e social media interni		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.	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.	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 attivare, con l'introduzione di ulteriori misure di prevenzione, laddove il rating di rischiosità risulti ancora stimato in "MEDIO"