

Allegato I 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	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO						PUNDECAZZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (PPCT)	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	PUNDECAZZIONE	AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTI CA DI ATTUAZIONE	
				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6									RATING DI RISCHIO RESIDUO
RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMMISTRATION				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' SOTTOPONIBILE A CONTROLLI O CONTROLLI VERIFICATI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO IN RELAZIONE AL PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI ACCERTATI GIUDIZIARI	IL PROCESSO E' PRESENTA DI IMPATTI NEGATIVI (ECONOMICI, REPUTAZIONALI, ORGANIZZATIVI) IN CASO DI CORRUZIONE									
Affari legali e contenziosi	Gestione degli aspetti legali / contrattualistica	Dipartimento Amministrazione	1) Individuazioni di soluzioni giudiziali / 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				
	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.	n.a.
	Gestione del contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale	Dipartimento Amministrazione	1) Mancato a professionisti essere in assenza sui 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 indebiti utili per privati ad imprese 3) Alterazione dei fatti o erronea elaborazione degli elementi giuridici nella verifica istruttoria al fine di agevolare il ricorrente o i ledere gli stessi diritti 4) Trattazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte 5) Scelta di professionisti esterni non giustificata dai 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				
	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.	n.a.
Contratti pubblici	Programmazione	Dipartimento Amministrazione	1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premere 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			Procedura adottata e operativa		MEDIO		
	Affidamento diretto (MA) - Progettazione	Dipartimento 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 Regolamento per le spese in economia	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
	Affidamento diretto (MA) - Selezione del contraente	Dipartimento 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	Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi "Regolamento per le spese in economia" Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi "Regolamento per le spese in economia"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
	Affidamento diretto (MA) - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Dipartimento Amministrazione	1) Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore 2) Proposizione 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	Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi "Regolamento per le spese in economia" Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi "Regolamento per le spese in economia"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
	Affidamento diretto (MA) - Esecuzione del Contratto	Dipartimento 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 "Regolamento per le spese in economia"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
	Affidamento diretto (MA) - Rendicontazione del contratto	Dipartimento 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 "Regolamento per le spese in economia" Procedura relativa alla fornitura di beni e servizi "Regolamento per le spese in economia"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO	
	Procedura negoziata - Progettazione	Dipartimento Amministrazione	1) Determina a contrarre incompleta / assenza di determina a contrarre 2) Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura 3) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ad origine nella documentazione di gara 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 "Regolamento per le spese in economia"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO	
	Procedura negoziata - Selezione del contraente	Dipartimento Amministrazione	1) Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento 2) Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o a sistemi a convocazione di centri di competenza 3) Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex d.lgs. 36/2023) 4) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex d.lgs. 36/2023)								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"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO	
	Procedura negoziata - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Dipartimento Amministrazione	1) Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in Proposizione 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"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO	
	Procedura negoziata - Esecuzione del Contratto	Dipartimento 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 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 incidenta 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 "Regolamento per le spese in economia"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO	
Procedura negoziata - Rendicontazione del contratto	Dipartimento 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 "Regolamento per le spese in economia"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
Procedura aperta - Progettazione	Dipartimento 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 (ex. 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 "Regolamento per le spese in economia"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
Procedura aperta - Selezione del contraente	Dipartimento 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 manipolare 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 "Regolamento per le spese in economia"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
Procedura aperta - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Dipartimento Amministrazione	1) Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in Proposizione 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"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
Procedura aperta - Esecuzione del Contratto	Dipartimento 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 incidenta 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 "Regolamento per le spese in economia"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
Procedura aperta - Rendicontazione del contratto	Dipartimento 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 "Regolamento per le spese in economia"	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
Personale (Riserve Umane)	Selezione del personale	Dipartimento Riserve Umane	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) 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) 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							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	Dipartimento Riserve Umane	1) Riconoscimento di indebiti vantaggi sottile 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	Dipartimento Riserve Umane	1) Condizione 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	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
	Gestione del personale	Dipartimento Riserve Umane	1) Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose solo fine di danneggiare il lavoratore 2) Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi o 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		
Acquisizione e gestione di contributi o finanziamenti pubblici	Area Paghe	Dipartimento Riserve Umane	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	Dipartimento Riserve Umane	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	Dipartimento Riserve Umane	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	Dipartimento Amministrazione	1) Accordi collusivi (Fino finanziatore); 2) Alterazione delle risultanze della rendicontazione; 3) Malversazione in 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 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	Dipartimento Amministrazione	1) Utilizzo delle risorse per favorire interessi personali; 2) Falbità 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 o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione	Dipartimento Amministrazione	1) Falbità 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	Dipartimento 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 correlative Regolamento trasferta	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO		
	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		

