

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

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
AREA	MACRO PROCESSI	RESPONSABILI	RISCHIO CORRUZIONE O DI MALADMINISTRATION			IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITÀ			ANALISI DEL RISCHIO				INDICATORE DI RISCHIO/ RISCHIO INFERENTE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RATING DI RISCHIO/ RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
			RISCHIO CORRUZIONE O DI MALADMINISTRATION			IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)			IL PROCESSO NON È SOFISTICATO A CONTROLLO I CONTROLLI RISULTANO NON EFFETTUATI O TUTTO Q IN PARTE)					INDICATORE 5		INDICATORE 6			
Affari legali e contenziosi	Gestione degli aspetti legali / contrattualistica	Dipartimento Amministrazione	1) Individuazione 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.	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Gestione dell'anagrafe societaria e degli adempimenti di natura civistica e societaria		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					n.a.	M11, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	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.	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Gestione del contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale	Dipartimento Amministrazione	1) esigenza di pronostici estremi in assenza di presupposti previus causa vaghezza normativa ovvero senza considerare debitalemente l'eventuale presenza di competenze idonee nell'ambito del perimetro della Società 2) Adesione a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebito utilità per privati o imprese 3) Alterazione dei criteri di valutazione e/o aggiornamento degli elementi giuridici nella verifica istruttoria al fine di avvolgere il ricorso in modo più avvantaggioso 4) Trasformazioni o stampoglioni non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte										MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Aggiornamento legislativo		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.
	Programmazione	Dipartimento 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 avvantaggiarsi nelle fasi successive										ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	In essere	Regolamento per le spese in economia	Procedura adottata e operativa	MEDIO	
	Affidamento diretto (Oda) - 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	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Affidamento diretto (Oda) - Selezione del contraente	Dipartimento Amministrazione	1) Ove previsto, omessa applicazione del principio di rotazione, 2) Omissa pubblicazione dei dati incertenuti 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	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
	Affidamento diretto (Oda) - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Dipartimento Amministrazione	1) Oscillamento 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	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
	Affidamento diretto (Oda) - 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) 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, proroga, modifiche sostanziali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolo 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 concorrente più ampio 5) Appalti riferiti a ciascuna gara, a cui consegna una incertezza iniziale 6) Concessione di subappalti, proroga, modifiche sostanziali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	In essere	Regolamento per le spese in economia	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Contratti pubblici	Affidamento diretto (Oda) - 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 della rispettiva gara 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 d'opera									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	In essere	Regolamento per le spese in economia	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Procedura negozata - Progettazione	Dipartimento Amministrazione	1) Determina a contratto incompleta/assenza di determina a contratto 2) Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a deludere le regole di procedura 3) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroga o rinnovo innovatori o non contemplati ab 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	In essere	Regolamento per le spese in economia	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Procedura negozata - Selezione del contraente	Dipartimento Amministrazione	1) Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento 2) Ippistificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a clausole di centrali di committita 3) Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex d.lgs. 36/2023) 4) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e specifici (ex d.lgs. 36/2023)									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	In essere	Regolamento per le spese in economia	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Procedura negozata - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Dipartimento Amministrazione	1) Oscillamento 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	In essere	Regolamento per le spese in economia	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Procedura negozata - 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) 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, proroga, modifiche sostanziali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolo 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 concorrente più ampio 5) Appalti riferiti a ciascuna gara, a cui consegna una incertezza iniziale 6) Concessione di subappalti, proroga, modifiche sostanziali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	In essere	Regolamento per le spese in economia	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Procedura negozata - 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 della rispettiva gara 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 d'opera									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	In essere	Regolamento per le spese in economia	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Procedura aperta - Progettazione	Dipartimento Amministrazione	1) Ippistifico e/o omissione di atti di controllo, al fine di favorire l'appaltatore 2) Concessione di subappalti, proroga, modifiche sostanziali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	In essere	Regolamento per le spese in economia	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Procedura aperta - Selezione del contraente	Dipartimento Amministrazione	1) Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sponzali elencati al pilastro 1 dell'appaltazione della p.a. da parte di operatori privati coinvolti (RP), commissione di gara, soggetti a cui sono riferiti i criteri di valutazione e/o di aggiornamento della documentazione di gara in fase di gara o che fanno successo di controllo 3) Applicazione diversa 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	In essere	Regolamento per le spese in economia	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Procedura aperta - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Dipartimento Amministrazione	1) Oscillamento 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	In essere	Regolamento per le spese in economia	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, proroga, modifiche sostanziali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolo 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 concorrente più ampio 5) Concessione di subappalti, proroga, modifiche sostanziali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici										MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	In essere	Regolamento per le spese in economia	Procedura adottata e operativa	BASSO	
Personale (Risorse Umane)	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 della rispettiva gara 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 d'opera									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	In essere	Regolamento per le spese in economia				

Gestione dei rapporti con i concessionari (Museum Shop, biglietteria, didattica)	Gestione dei rapporti con i concessionari (Museum Shop, biglietteria, didattica)	Dipartimento 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 ai rapporti 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	Dipartimento Amministrazione	1) Accordi collusivi finalizzati a favorire / danneggiare determinati soggetti privati coinvolti - direttamente o indirettamente - 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	Stato: Procedura richiesta fondi Procedura rendicontazione contributi	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Negoziazione e stipula di contratti/convenzioni con la P.A.		Dipartimento Amministrazione	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		Dipartimento Amministrazione	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 PP.AA., Autorità ed ulteriori enti privati	Rapporti con Autorità estere	Dipartimento Amministrazione	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		Dipartimento Amministrazione	II) 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	Dipartimento Amministrazione/ Dipartimento Risorse Umane	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	Stato: Selezione pubblica Organigramma e sistema di deleghe e procure	In essere	Procedura adottata e operativa	MEDIO		
Eventi e promozione dell'immagine della Fondazione	Gestione degli eventi che si svolgono nella sede del Museo	Dipartimento attività istituzionali e private / Dipartimento progetti, sviluppo e fondi europei	I) 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 musicale interno	In essere	Procedura adottata e operativa	MEDIO		
	Gestione di sponsorizzazioni, liberalità e omaggi	Dipartimento progetti, sviluppo e fondi europei	I) 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	Regolamento eventi	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.								
	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.								

LEGENDA E DEFINIZIONI

RATING RISCHIOSITÀ	
ALTO	DA 5 A 6 INDICATORI ATTIVATI
MEDIO	DA 3 A 4 INDICATORI ATTIVATI
BASSO	DA 1 A 2 INDICATORI ATTIVATI
RISCHIO INERENTE	
	Rischiosità che non tiene conto delle misure di prevenzione - generali e specifiche - in essere presso la Fondazione
	Rischiosità che non 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"
RISCHIO RESIDUO	

INDICATORE ATTIVATO