

FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo
di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

Allegato 2

Mappatura dei rischi e protocolli

INTRODUZIONE

Il presente Allegato 2 illustra in forma sintetica tabellare, quanto segue:

- i. Le fattispecie di reato richiamate nel Decreto: sono riportate le fattispecie di reato che sono state ritenute potenzialmente applicabili al contesto organizzativo aziendale.
- ii. I Processi e/o le Attività sensibili (a rischio reato): sono le specifiche attività o complesso di attività che sono regolarmente svolte per il compimento della missione della Fondazione e che, se non adeguatamente monitorate attraverso una griglia di regole e controlli, potrebbero esporre l'Ente al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.
- iii. I Protocolli / Controlli preventivi da seguire e/o le regole da osservare: sono di fatto l'insieme delle regole e dei controlli posti in essere e che rappresentano il presidio contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.
- iv. La responsabilità: sono indicate le Funzioni direttamente responsabili della corretta esecuzione dei controlli e delle regole
- v. Il livello di rischio associato è sinteticamente valutato nella pagina che segue.

TIPOLOGIE DI REATO CHE SONO STATI MAPPATI E VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI LORO ACCADIMENTO.

Le valutazioni di rischio sono di seguito espresse nell'assunto che i controlli base posti in essere dalla Fondazione ed indicati nell'Allegato 1 della Parte Speciale: *"I controlli generali"*, siano costantemente applicati.

Reati contro la Pubblica Amministrazione (ed enti comparabili)	Il rischio è valutato <u>basso</u> in considerazione della specifica attività svolta dalla Fondazione che non svolge significative operazioni con la PA. I contributi pubblici sono circoscritti e le comunicazioni con la PA avvengono attraverso le delibere del CDA.
Reati di corruzione tra privati	Il rischio è valutato <u>basso</u> in considerazione dell'effettiva operatività della Fondazione e della tipologia dei possibili fornitori e terzi in genere.
Reati in materia di antiriciclaggio	Il rischio è valutato <u>basso</u> tenuto conto delle limitate operazioni finanziarie e della tipologia dei possibili fornitori e terzi in genere.
Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex D.lgs. 81/2008)	Il rischio è valutato <u>basso</u> in considerazione della tipologia degli uffici e delle aree espositive.
Reati informatici	Il rischio è valutato <u>basso</u> tenuto conto della tipologia di dati trattati.
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.	Il rischio è valutato <u>basso</u> tenuto conto dell'attività svolta senza fine di lucro e della tipologia di dati ed informazioni raccolte e gestite.