

ANALISI DEI RISCHI - FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION						
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	UFFICI/RSI/BODGETTI/CONVOLTI	MOTIVAZIONE STRA LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO ATRATTO	MISURE	RISCHIO RESIDUO
Altre Aree di rischio	Decisione dei rapporti istituzionali con soggetti della PA	Presidente, Direttore Generale, RUP e Responsabile progetti	Interessi economici o benefici con effetto economico per i destinatari del processo	MEDIO	Misure di Regolarizzazione (Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001; Codice etico e di comportamento della Fondazione, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'istituto di cui si rapporti con le istituzioni pubbliche); Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Adempimento presso le autorità pubbliche di vigilanza e presso gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, certificati e provvedimenti amministrativi	Presidente, Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Assenza di interessi economici o di benefici con effetto economico per i destinatari del processo; Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza	BASSO	Misure di semplificazione (Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001; Codice etico e di comportamento della Fondazione, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'istituto di cui si rapporti con le istituzioni pubbliche); Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti di Segreti Pubblici	Presidente, Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti, RSPM	Processo decisionale parzialmente discretzionale, intenzione con la figura interna	MEDIO	Misure di Regolarizzazione (Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001; Codice etico e di comportamento della Fondazione, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'istituto di cui si rapporti con le istituzioni pubbliche); Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Ricerca, acquisizione e gestione di contributi, convenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Presidente, Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Presenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo; Processo decisionale altamente discretzionale	ALTO	Misure di regolamentazione (Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia della Fondazione, Codice dei contratti pubblici, Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001); Misure di trasparenza, Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT); Misure di disciplina del conflitto di interessi	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione/ rivedicolazione di contributi, convenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Presidente, Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Processo decisionale discretzionale e altamente vincolato alla normativa nazionale e comunitaria	MEDIO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001); Misure di trasparenza, Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Affari legali e contenziosi	Conseguimento in procedimenti giudiziari o arbitrali	Presidente, Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali	Assenza di eventi correlati in passato	BASSO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001); Misure di trasparenza, Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Processo decisionale parzialmente discretzionale in materia di trasparenza	MEDIO	Misure di Regolarizzazione (REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER L'INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE, Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001); Misure di trasparenza (all'aspetto di pubblicazione); Misure di disciplina del conflitto di interessi; Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Finanziari e nomine	Affidamenti di incarichi a professionisti	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Processo decisionale parzialmente discretzionale e risultato dalla normativa in materia di trasparenza	MEDIO	Misure di regolamentazione (Disciplina per l'affidamento di incarichi a professionisti, Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001); Misure di trasparenza, Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Risorse spese, gestione della trasparenza	Presidente, Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo; Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza	BASSO	Misure di Regolarizzazione (Disciplina per l'affidamento di incarichi a professionisti, Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001); Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni private e rapporti commerciali con soggetti privati	Presidente, Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Assenza di discretzionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza	BASSO	Misure di regolamentazione (Parte Generale, Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001; Codice etico e di comportamento della Fondazione); Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Decisioni progetti	Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Scarsa discretzionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza	MEDIO	Misure di regolamentazione (Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia della Fondazione, Codice dei contratti pubblici, Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001); Misure di trasparenza e Misure di controllo (verifiche di livello, sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Fini Fondi	Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, Responsabile del procedimento e dell'intervento delegato, Unità di gestione dell'intervento delegato	Presenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo; Processo decisionale altamente discretzionale	ALTO	Misure di regolamentazione (Dl Cir Co rispetto della POC istituita, Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001); Misure di trasparenza, Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT); Misure di disciplina del conflitto di interessi	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spettacoli	Direttore Generale, Direttore Artistica, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo; Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza	BASSO	Misure di semplificazione (presenza di documentazione per semplificare il processo di emissione biglietti); Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ospitalità	Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo; Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza	BASSO	Misure di semplificazione (presenza di documentazione per semplificare il processo di autorizzazione biglietti); Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Contratti pubblici	Manutenzione uffici e allestimenti	Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza	BASSO	Misure di regolamentazione (Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia della Fondazione, Codice dei contratti pubblici, Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001); Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Risultati, altre attività, contributi e donazioni	Presidente, Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo	BASSO	Misure di regolamentazione (Codice etico e di comportamento, con particolare riferimento a "Risultati, omaggi ed altre attività", Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001); Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Contratti pubblici	Decisione del ciclo passivo (beni, beni, beni e servizi)	Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Scarsa discretzionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza	ALTO	Misure di regolamentazione (Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia della Fondazione, Codice dei contratti pubblici, Parte Generale e Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001); Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di flussi finanziari	Direttore Generale, Responsabile Amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Processo decisionale parzialmente discretzionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza	MEDIO	Misure di Regolarizzazione (Parte Generale, Parte Sociale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001; Codice etico e di comportamento della Fondazione); Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Procedimenti amministrativi della stessa gestione del patrimonio privo di effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario			<i>Area di rischio non valida per le attività della Fondazione APC</i>			
Procedimenti amministrativi della stessa gestione del patrimonio con effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario			<i>Area di rischio non valida per le attività della Fondazione APC</i>			