

ANALISI DEI RISCHI - FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION						
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	UFFICI/IO SOGGETTI 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 Speciale "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'istituzione e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Altre Aree di rischio	Adempimento presso la società pubblica di vigilanza e presso gli enti pubblici (adempimenti di autorizzazioni, sollecitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili)	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Assenza di interessi economici o benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di Regolarizzazione (Parte Generale e Parte Speciale "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'istituzione e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti, RSPP	Processo decisionale parzialmente discrezionale, intenzione con la figura interna.	MEDIO	Misure di Regolarizzazione (Parte Generale e Parte Speciale "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'istituzione e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Altre Aree di rischio	Richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, 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 di beneficio con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale altamente discrezionale.	ALTO	Misure di regolamentazione (Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia della Fondazione, Codice dei contratti pubblici), Parte Generale e Parte Speciale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001). Misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione) e 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, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Processo decisionale discrezionale e intenzione con la figura interna e altissima discrezionalità nazionale e comunitaria.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "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
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 Regolarizzazione (Parte Generale e Parte Speciale "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
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di Regolarizzazione (REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER L'INTEGRAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE, Parte Generale e Parte Speciale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001). Misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione), Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Finanziari e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di regolazione e di trasparenza (pubblicazione Avvisi pubblici di selezione, norme commissioni di valutazione ecc.). Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001). Misure di disciplina del conflitto di interessi e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Risorse spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Assenza di interessi economici rilevanti di beneficio con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di regolamentazione (Regolamento per l'adempimento di incarichi e incarichi di consiglio d'amministrazione, dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione Apulia Film Commission, Parte Generale e Parte Speciale "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 (atti oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni, finanziamenti e rapporti commerciali con soggetti privati	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Assenza di discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	BASSO	Misure di Regolarizzazione (Parte Generale, Parte Speciale "Risultati di ricettazione, richieste e impegni di lavoro, beni e servizi di provvista", Parte Generale e Parte Speciale "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 controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Altre Aree di rischio	Decisione progetti	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Scarsa discrezionalità 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 Speciale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001). Misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Altre Aree di rischio	Fine Fund	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti, UNED, gestore dell'intervento delegato	Presenza di interessi economici rilevanti di beneficio con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale altamente discrezionale.	ALTO	Misure di regolamentazione (S.Cu.Co. a rapporto della POF) istituita, Parte Generale e Parte Speciale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001). Misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT) e Misure di disciplina del conflitto di interessi.	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rigattieri	Direttore Generale, Direzione artistica, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Assenza di interessi economici rilevanti di beneficio 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 ammissione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Decisione ospitalità	Direttore Generale, Direzione artistica, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Assenza di interessi economici rilevanti di beneficio 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 ammissione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Contratti pubblici	Manutenzione uffici e attrezzature	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), Misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Altre Aree di rischio	Rigati, altre utilità, contributi e donazioni	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Assenza di interessi economici rilevanti di beneficio con effetto economico per i destinatari del processo.	BASSO	Misure di regolamentazione (Codice etico e di comportamento, con particolare riferimento a "Risultati, impegni ed altre utilità", Parte Generale e Parte Speciale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Contratti pubblici	Decisione del rischio passato su beni, lavori o servizi	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Scarsa discrezionalità 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 Speciale "Risultati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001). Misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Decisione di flussi finanziari	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Parte Generale, Parte Speciale "Risultati di ricettazione, richieste e impegni di lavoro, beni e servizi di provvista", Parte Generale e Parte Speciale "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 (atti oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	BASSO
Procedimenti amministrativi della linea gestita dai destinatari (previ di affetto economico diretto ed immediato per i destinatari)			Area di rischio non valida per le attività della Fondazione AFC			
Procedimenti amministrativi della linea gestita dai destinatari (previ di affetto economico diretto ed immediato per i destinatari)			Area di rischio non valida per le attività della Fondazione AFC			