

MONITORAGGIO PROCESSI E MISURE - FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION					
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SOGETTI RESPONSABILI	MISURE	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	PERIODICITA'
Altre Aree di rischio	Decisione dei rapporti istituzionali con soggetti della PA	Presidente, Direttore Generale, RUP e Responsabile progetti	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 i fornitori pubblici). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Controllo a campione della documentazione comprovante i rapporti istituzionali tra la Fondazione AFC e i soggetti della PA (Regione, Comuni, Anziani, Società, soggetti della Pubblica Amministrazione, DGR, Accordi di cooperazione, ecc.) al fine di verificare l'assenza di conflitti di interesse e la correttezza della condotta nei rapporti con i soggetti della Fondazione.	Almeno due controlli annuali.
Altre Aree di rischio	Adempimento presso le autorità pubbliche di vigilanza e presso gli enti pubblici (autorizzazioni, autorizzazioni, licenze, certificati di provvedimenti)	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	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 i fornitori pubblici). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Controllo a campione della documentazione APC presentata dalla Fondazione AFC per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, certificati di provvedimenti, atti (incompiuti) (provvedimenti) per attuazione dei flussi informativi, la realizzazione di eventi presso Puglia Film House o i Centropi, ecc).	Almeno due controlli annuali.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti di Soggetti Pubblici	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti, RSP	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 i fornitori pubblici). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Analisi dei verbali, della documentazione prodotta e supporti e delle conclusioni presentate, al fine di verificare il rispetto delle regole di condotta formalizzate e la correttezza della condotta nei rapporti con i soggetti della Fondazione.	Al verificarsi di ciascun evento.
Altre Aree di rischio	Richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da enti pubblici e dall'Unione Europea	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT). Misure di disciplina del conflitto di interessi.	Verifica delle domande, delle richieste e degli atti istruttori di concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati dallo Stato, da enti pubblici e dall'Unione Europea. Verifica della documentazione prodotta e supporti e delle conclusioni presentate, al fine di verificare il rispetto delle regole di condotta formalizzate e la correttezza della condotta nei rapporti con i soggetti della Fondazione.	Almeno due controlli annuali.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione/ rendicontazione di contributi, finanziamenti erogati dallo Stato, da enti pubblici e dall'Unione Europea	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Controllo a campione sulla fatturazione e sulla documentazione di rendicontazione prodotta e supporti e sui finanziamenti ricevuti per la realizzazione dei progetti al fine di controllare l'operato delle registrazioni e analizzare l'iter processo di gestione dei progetti. Fichiera adozione ordinata in Regione Puglia. Fatturazione progetti, autorizzazioni e DAC - rendiconti delle spese sostenute (progetti ecc.).	Almeno due controlli annuali.
Affari legali e contenziosi	Controvversazioni in procedimenti giudiziari arbitrali	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali	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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Verifica della documentazione inerente eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali.	Al verificarsi dell'evento.
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Misure di Regolarizzazione (REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER L'ISTITUZIONE 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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Controllo della documentazione riferita alla assunzione e alla gestione del personale Anziani Pubblici, Norme Commissioni, verbali delle commissioni di valutazione, Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, Esiti selezione. Verifica della pubblicazione di quanto pubblicato di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 art. 1 al fine di verificare il rispetto delle norme applicabili e della registrazione della Fondazione AFC.	A campione su tutte le procedure di assunzione espletate.
Finanziari e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Controllo della documentazione riferita al processo di individuazione dei professionisti (Anziani Pubblici, Norme Commissioni, Verbali delle commissioni di valutazione, Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, Esiti selezione. Verifica della pubblicazione di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 art. 1 al fine di verificare il rispetto delle norme applicabili e della registrazione della Fondazione AFC.	A campione su tutte le procedure di conferimento incarichi.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanziarie spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Misure di Regolarizzazione (Decreto per l'istituzione di Fatture e rimborsi di contropartite, Circolari, disciplinari, autorizzazioni e contratti della Fondazione Puglia 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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Verifica del rispetto del Regolamento adottato dalla Fondazione e verifica della pubblicazione di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.	A campione.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni partner e rapporti commerciali con soggetti privati	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	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) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Controllo sulla documentazione prodotta Anziani sponsor, Contratti, ecc.) al fine di controllare il rispetto delle registrazioni e analizzare i rapporti con i soggetti privati.	A campione.
Altre Aree di rischio	Decisione progetti	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Controllo a campione sulla documentazione relativa a tutte le procedure di evidenza pubblica espletate e validi nei confronti della Fondazione AFC per la realizzazione dei progetti al fine di controllare l'operato delle registrazioni e analizzare l'iter processo di gestione dei progetti.	Almeno due controlli annuali.
Altre Aree di rischio	Film Fund	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, Responsabile del patrimonio delegato, Unità di gestione dell'investimento delegato	Misure di regolamentazione (D.lgs. 231/2001) e rispetto delle POI, norme, 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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT) e Misure di disciplina del conflitto di interessi.	Monitoraggio descritto nell'art. 1 del D.lgs. 231/2001.	A campione.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biglietteria	Direttore Generale, Direzione artistica, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Misure di semplificazione (presenza di documentazione per semplificare il processo di emissione biglietti) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Verifica del rispetto delle normative in materia di emissione biglietti dalla Fondazione AFC e della pubblicazione di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.	A campione.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Decisione ospitalità	Direttore Generale, Direzione artistica, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Misure di semplificazione (presenza di documentazione per semplificare il processo di autorizzazione trasferte), Misure di trasparenza (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Verifica del rispetto del Regolamento adottato dalla Fondazione e verifica della pubblicazione di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.	A campione.
Contratti pubblici	Manutenzione uffici e allestimenti	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Controllo a campione della documentazione della procedura di evidenza pubblica per la fornitura e l'acquisizione di servizi (manutenzioni e allestimenti), anche con riferimento ai progetti quali festival, al fine di controllare l'operato delle registrazioni e verificare la pubblicazione di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.	Almeno due controlli annuali.
Altre Aree di rischio	Risultati, altre attività, contributi e donazioni	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Misure di regolamentazione (Codice etico e di comportamento, con particolare riferimento alle attività, 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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Verifica del rispetto del Codice etico e di comportamento.	A campione.
Contratti pubblici	Decisione del ciclo passivo (su beni, lavori e servizi)	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Controllo a campione della documentazione della procedura di evidenza pubblica per la fornitura e l'acquisizione di beni e servizi anche con riferimento ai progetti, al fine di controllare l'operato delle registrazioni e verificare la pubblicazione di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.	Almeno due controlli annuali.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Decisione di flussi finanziari	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	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 (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).	Controllo a campione della documentazione sui flussi finanziari anche con riferimento ai progetti, al fine di controllare l'operato delle registrazioni e verificare la pubblicazione di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.	A campione.
Provvedimenti amministrativi della stessa giuridica del beneficiario (diritto ad invadere per il debitore)			Area di rischio non valida per le attività della Fondazione AFC		
Provvedimenti amministrativi della stessa giuridica del beneficiario (diritto ad invadere per il debitore)			Area di rischio non valida per le attività della Fondazione AFC		