

MONITORAGGIO PROCESSI E MISURE - FONDAZIONE AP			
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	MISURE
Altre Aree di rischio	Decisione dei rapporti istituzionali con soggetti della PA	Presidente, Direttore Generale, 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). Codice etico e di comportamento della Fondazione, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con i fornitori e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).
Altre Aree di rischio	Adempimento presso le autorità pubbliche di vigilanza e presso gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili	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). Codice etico e di comportamento della Fondazione, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con i fornitori e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).
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, RUP	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). Codice etico e di comportamento della Fondazione, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con i fornitori e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).
Altre Aree di rischio	Richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dagli Stati, da altri 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 e economie 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.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione/ rivedicolazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dagli Stati, da altri Enti pubblici e dall'Unione Europea	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, 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 e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).
Affari legali e contenziosi	Condivergimento in procedimenti giudiziari arbitrali	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Induzione a non vendere di licenze o a restituire dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" 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).
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Misure di Regolamentazione (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 disciplina del conflitto di interessi. Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).
Finanziari e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Misure di relazione e di trasparenza (pubblicazione Avvisi pubblici di selezione, bozza convocazione 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).
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanziari spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Misure di Regolamentazione (Disciplina per l'istituzione di Filialità e rimborso di compelli) e Misure di trasparenza (documentazione, giustificazioni e controlli della Fondazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT). Misure di trasparenza (all'oggetto di pubblicazione) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni partner/tp e rapporti commerciali con soggetti privati	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Misure di Regolamentazione (Parte Generale, Parte Speciale "Risultati di fattibilità, sviluppo e gestione di servizi, beni e utilità di provenienza locale, nonché autocongegni" 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).
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 e economie 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).
Altre Aree di rischio	Fiduciarie	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, Responsabile del procedimento e dell'intervento delegato, Unità di gestione dell'intervento delegato	Misure di regolamentazione (S.O. n. 2/2015 e rispetto delle POE indotte, 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.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spesite	Direttore Generale, Direzione artistica, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Misure di semplificazione (presenza di documentazione per semplificare il processo di attivazione bonificata) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).
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).
Contratti pubblici	Mantenimento uffici e allestimenti	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Misure di regolamentazione (Regolamento per la fornitura di beni e servizi e economie 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).
Altre Aree di rischio	Risultati, altre utilità, 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 a "Regole vincenti per 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) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT).
Contratti pubblici	Decisione dei cicli 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 e economie 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).
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 (Parte Generale, Parte Speciale "Risultati di fattibilità, sviluppo e gestione di servizi, beni e utilità di provenienza locale, nonché autocongegni" 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).
Procedimenti amministrativi della stessa giurisdizione del beneficiario privo di effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario			Area di rischio non valida per le attività
Procedimenti amministrativi della stessa giurisdizione del beneficiario con effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario			Area di rischio non valida per le attività