

ANALISI DEI RISCHI - FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION						
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	UFFICI ED OGGETTI CONVOLTI	MOTIVAZIONE STIMA LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO ASTRAITO	MEASURE	RISCHIO RESOUD
Altra Area di rischio	Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti da PA	Presidente, Direttrice Generale, RUP e Responsabile progetti	Interessi economici e benefici con effetto economico per il destinatario del processo.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Rischio di non rispetto con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestionale e Controllo ex D.lgs 21/2001); Codice etico e il comportamento dei dipendenti della Fondazione, alla vigilia dell'entrata in vigore del D.lgs 31 marzo 2023, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con i soggetti pubblici; Misure di trasparenza (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Altra Area di rischio	Adempimento presso le autorità pubbliche di pubblicare presso enti pubblici per l'adempimento di esigenze di trasparenza, licenze, concessioni, permessi ed avvisi preventivi simili	Presidente, Direttrice Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Assenza di interessi economici e di benefici con effetto economico per il destinatario del processo. Processo decoloniale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Rischio di non rispetto con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestionale e Controllo ex D.lgs 21/2001); Codice etico e il comportamento dei dipendenti della Fondazione, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con i soggetti pubblici; Misure di trasparenza (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di soggetti Pubblici	Presidente, Direttrice Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP e Responsabile progetti, Procuratore	Processo decoloniale parzialmente disciolto, intenzione con le righe stesse.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Rischio di non rispetto con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestionale e Controllo ex D.lgs 21/2001); Codice etico e il comportamento dei dipendenti della Fondazione, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con i soggetti pubblici; Misure di controllo (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Altra Area di rischio	Riachiesta, acquisizione e gestione di contributi, concessioni, permessi ed avvisi preventivi simili erogati dalla Stato, da altri Enti o da organizzazioni o dall'Unione Europea	Presidente, Direttrice Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP e Responsabile progetti	Presenza di interessi economici elevati e di benefici con effetto economico per il destinatario del processo. Processo decoloniale disciolto.	ALTO	Misure di regolamentazione (Regolamento sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavoro, servizi e forniture, e indicazioni relative al rispetto delle norme sulla trasparenza) (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT); Misure di trasparenza (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT); Misure di disciplina del conflitto di interessi (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT); Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Rischio di non rispetto con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestionale e Controllo ex D.lgs 21/2001); Misure di trasparenza (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT); Misure di disciplina del conflitto di interessi (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	MEDIO
Gestione delle attività, delle spese e del patrimonio	Induzione, promozione di contributi, convenzioni, finanziamenti pubblici dello Stato, da altri Enti o pubblici o dall'Unione Europea	Presidente, Direttrice Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Processo decoloniale disciolto e riaperto con normativa europea e nazionale.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Rischio di non rispetto con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestionale e Controllo ex D.lgs 21/2001); Misure di trasparenza (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Affari legali e contenziosi	Caratterizzamento in procedimenti giudiziari o arbitrali	Presidente, Direttrice Generale, Responsabile amministrativa e affari generali	Assenza di eventi corrutivi in passato.	BASSO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Rischio di non rispetto con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestionale e Controllo ex D.lgs 21/2001); Misure di trasparenza (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Processo decoloniale parzialmente disciolto e riaperto dalla normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Regolamento per il reclutamento del personale obbligatorio per l'attuazione dei rapporti di collaborazione, Parte Generale e Parte Speciale "Rischio di non rispetto con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestionale e Controllo ex D.lgs 21/2001); Misure di trasparenza (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT); Misure di disciplina del conflitto di interessi (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Incarichi e nomine	Mantenimento di incarichi e professionali	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Processo decoloniale parzialmente disciolto e riaperto dalla normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Regolamento per il reclutamento del personale obbligatorio per l'attuazione dei rapporti di collaborazione, Parte Generale e Parte Speciale "Rischio di non rispetto con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestionale e Controllo ex D.lgs 21/2001); Misure di trasparenza (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT); Misure di disciplina del conflitto di interessi (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Gestione delle attività, delle spese e del patrimonio	Riborsa spese, gestione delle transazioni, spese di rappresentanza	Presidente, Direttrice Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Assenza di interessi economici elevati e di benefici con effetto economico per il destinatario del processo. Processo decoloniale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di regolamentazione (Regolamento per il reclutamento del personale obbligatorio per l'attuazione dei rapporti di collaborazione, Parte Generale e Parte Speciale "Rischio di non rispetto con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestionale e Controllo ex D.lgs 21/2001); Misure di trasparenza (art. oggetto di pubblicazione e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni, partnership e rapporti professionali con soggetti privati	Presidente, Direttrice Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Assenza di discrezionalità e riaperto della normativa in materia di trasparenza.	BASSO	Misure di regolamentazione (Regolamento sulle manifestazioni di interesse e di favore, pubblicazione PDS, pubblico adattamento, norme disciplinari, codicet etico e il livello, sistemi di trasparenza e di controllo (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Altra Area di rischio	Gestione progetti	Direttrice Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Scarsa discrezionalità e riaperto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Regolamento sulle manifestazioni di interesse e di favore, pubblicazione PDS, pubblico adattamento, norme disciplinari, codicet etico e il livello, sistemi di trasparenza e di controllo (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Altra Area di rischio	Film Fund	Direttrice Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP, Responsabile progetti, Ufficio gestione dell'intervento delegato, Ufficio gestione dell'intervento delegato	Presenza di interessi economici elevati e di benefici con effetto economico per il destinatario del processo. Processo decoloniale altamente disciolto.	ALTO	Misure di regolamentazione (Regolamento sulle manifestazioni di interesse e di favore, pubblicazione PDS, pubblico adattamento, norme disciplinari, codicet etico e il livello, sistemi di trasparenza e di controllo (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilanciaria	Direttore Generale, Direttore amministrativa e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Assenza di interessi economici elevati e di benefici con effetto economico per il destinatario del processo.	BASSO	Misure di regolamentazione (presenza di documenti che dimostrano la correttezza dell'elaborazione dei bilanci, servizi e forniture, e indicazioni relative al rispetto delle norme sulla trasparenza e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione capitale	Direttore Generale, Direttore amministrativa e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Assenza di interessi economici elevati e di benefici con effetto economico per il destinatario del processo.	BASSO	Misure di disciplinazione (presenza di documenti che dimostrano la correttezza dell'elaborazione dei bilanci, servizi e forniture, e indicazioni relative al rispetto delle norme sulla trasparenza e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Contratti pubblici	Mantenimento uffici e dipartimenti	Direttore Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Processo decoloniale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di regolamentazione (Regolamento sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavoro, servizi e forniture, e indicazioni relative al rispetto delle norme sulla trasparenza e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Altra Area di rischio	Regali, altre ulteriori contributi e donazioni	Presidente, Direttrice Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Assenza di interessi economici elevati e di benefici con effetto economico per il destinatario del processo.	BASSO	Misure di regolamentazione (Codice etico e il comportamento, con particolare riferimento a "Regolamento sulle manifestazioni di interesse e di favore, pubblicazione PDS, pubblico adattamento, norme disciplinari, codicet etico e il livello, sistemi di trasparenza e di controllo (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Contratti pubblici	Gestione del ciclo passivo dei tanti, lenti e varavi	Direttore Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Scarsa discrezionalità e riaperto della normativa in materia di trasparenza.	ALTO	Misure di regolamentazione (Regolamento sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavoro, servizi e forniture, e indicazioni relative al rispetto delle norme sulla trasparenza e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di fusi finanziari	Direttore Generale, Responsabile amministrativa e affari generali, RUP, Responsabile progetti	Processo decoloniale parzialmente disciolto e riaperto in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Parte Generale, Parte Speciale "Rischio di inadempienze, incognite e rischi, banchi, etti e valori di provenienza illegale, nonché documenti falsi, falsificati o alterati, e indicazioni relative al rispetto delle norme sulla trasparenza e di controllo) (istema dei fusi informativi verso il RPCT)	SASSO
Provvvedimenti amministrativi della vita giuridica e dei contratti, relativi a diritti economici diretti ed indiretti e prestitivo			Area di rischio non valida per le attività della Fondazione AFC			
Provvedimenti amministrativi, relativi a diritti economici diretti ed indiretti e prestitivo			Area di rischio non valida per le attività della Fondazione AFC			