MONITORAGGIO PROCESSI E MISURE - FONDAZIONE APUL			
AREE DI RISCHIO	**PROCESSI**	**SOGGETTI RESPONSABILI**	**MISURE**
Altre Aree di rischio	Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti della PA	Presidente, Direttore Generale, RUP e Responsabile progetti	**Misure di Regolamentazione** (Parte Generale e Parte Speciale "Reati 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, come da versione ultima aggiornata di settembre 2025, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno 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 "Reati 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, come da versione ultima aggiornata di settembre 2025, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno 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, RSPP	**Misure di Regolamentazione** (Parte Generale e Parte Speciale "Reati 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, come da versione ultima aggiornata di settembre 2025, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno 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 dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	**Misure di regolamentazione** (Regolamento sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36" e Codice dei contratti pubblici; Parte Generale e Parte Speciale "Reati 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 controllo** (Verifica del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ovvero dei documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico eseguito su tutti gli OE; sistema dei flussi informativi verso il RPCT), **Misure di disciplina del conflitto di interessi**, come da indicazioni ultime riportate nell'aggiornamento del Codice etico e di
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione/ rendicontazione 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	**Misure di regolamentazione** (Parte Generale e Parte Speciale "Reati 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 contenzioso	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali	**Misure di regolamentazione** (Parte Generale e Parte Speciale "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 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'instaurazione dei rapporti di collaborazione, Parte Generale e Parte Speciale "Reati 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**, come da indicazioni ultime riportate nell'aggiornamento del Codice etico e di comportamento, **Misure di controllo** (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)
Incarichi e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	**Misure di rotazione e di trasparenza** (Regolamento per il conferimento di incarichi esterni e ove previsto pubblicazione Avvisi pubblici di selezione, nomina commissioni di valutazione ecc), **Misure di regolamentazione** (Parte Generale e Parte Speciale "Reati 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**, come da indicazioni ultime riportate nell'aggiornamento del Codice etico e di comportamento, **e Misure di controllo** (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	**Misure di Regolamentazione** (Disciplina per il trattamento di trasferte e rimborsi di consiglieri d'amministrazione, dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione Apulia Film Commission; Parte Generale Parte Speciale "Reati 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)
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni partnership e rapporti commerciali con soggetti privati	Presidente, Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	**Misure di Regolamentazione** (Avvisi pubblici di manifestazione di interesse e Parte Generale, Parte Speciale "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e Parte Speciale "Reati 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, come da indicazioni ultime riportate nell'aggiornamento del Codice etico e di comportamento) e **Misure di controllo** (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)
Altre Aree di rischio	Gestione progetti	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	**Misure di regolamentazione** (Regolamento sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36" e Codice dei contratti pubblici; Parte Generale e Parte Speciale "Reati 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** (Verifica del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ovvero dei documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico eseguito su tutti gli OE**verifiche di I e II livello**, sistema dei
Altre Aree di rischio	Film Fund	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, Responsabile del procedimento e dell'intervento delegato, Unità di gestione dell'intervento delegato	**Misure di regolamentazione** (Si.Ge.Co. e rispetto delle POS indicate, Parte Generale e Parte Speciale "Reati 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 controllo** (sistema dei flussi informativi verso il RPCT) e **Misure di disciplina del conflitto di interessi** come da indicazioni ultime riportate nell'aggiornamento del Codice etico e di comportamento e introduzione dichiarazione a cura dell'istante e poi del beneficiario circa l'assenza di conflitto di interessi
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 borderaux) e **Misure di controllo** (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione 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 trasferta), **Misure di trasparenza** (atti oggetto di pubblicazione) e **Misure di controllo** (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)
Contratti pubblici	Manutenzione uffici e allestimenti	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP, Responsabile progetti	**Misure di regolamentazione** (Regolamento sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36" e Codice dei contratti pubblici), **Misure di trasparenza** (atti oggetto di pubblicazione) e **Misure di controllo** (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)
Altre Aree di rischio	Regali, 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 "Regali, omaggi ed altre utilità; Parte Generale e Parte Speciale "Reati 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	Gestione 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 "Reati 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** (Verifica del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ovvero dei documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico eseguito su tutti gli OE, sistema dei flussi informativi verso il RPCT)
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di flussi finanziari	Direttore Generale, Responsabile amministrazione e affari generali, RUP e Responsabile progetti	**Misure di Regolamentazione** (Parte Generale, Parte Speciale "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e Parte Speciale "Reati 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)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	***Area di rischio non valida per le attività di***		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	***Area di rischio non valida per le attività di***		