

INDICATORI DI PROBABILITA' ED IMPATTO			
AREA DI RISCHIO: Acquisizione del personale e sviluppi di carriera			
INDICATORE DI PROBABILITA'			
Processo	N.	Variabile	Livello
Reclutamento del personale	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <i>(ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Gestione amministrativo-giuridica del personale - Progressione di carriera e/o salario accessorio	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
INDICATORE DI IMPATTO			
Processo	N.	Variabile	Livello
	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
Reclutamento del personale	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Basso <i>(ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Gestione amministrativo-giuridica del personale - Progressione di carriera e/o salario accessorio	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso <i>(ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Basso <i>(ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>

AREA DI RISCHIO: Gestione uscite

INDICATORE DI PROBABILITA'

Processo	N.	Variabile	Livello
Gestione finanziaria	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operativa)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>

INDICATORE DI IMPATTO

Processo	N.	Variabile	Livello
	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso <i>(ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
Gestione finanziaria	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Basso <i>(ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>

AREA DI RISCHIO: Affidamenti/Gare e Contratti

INDICATORE DI PROBABILITA'

Processo	N.	Variabile	Livello
Programmazione acquisti beni e servizi a partire da 40.000,00 euro	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Medio <i>(ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <i>(ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Gestione delle procedure di gara	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <i>(ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Medio <i>(ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne, che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
Gestione delle procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <i>(ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Gestione delle procedure di affidamento diretto	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne, che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Gestione della procedura relativa all'utilizzo degli strumenti CONSIDIP	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Esecuzione del contratto	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <i>(ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
	4	Presenza di "eventi sentinella" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Gestione dell'Albo telematico dei fornitori di beni e servizi	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso <i>(ovvero la normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale; non subisce modifiche e/o integrazioni ripetute da parte del legislatore. Il processo è vincolato da Regolamenti e procedure interne. Il processo è svolto da un'unica unità operativa)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Conferimento incarichi di collaborazione	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Medio <i>(ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne, che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Gestione dell'Albo telematico dei professionisti e	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso <i>(ovvero la normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale; non subisce modifiche e/o integrazioni ripetute da parte del legislatore. Il processo è vincolato da Regolamenti e procedure interne. Il processo è svolto da un'unica unità operativa)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
collaboratori	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
INDICATORE DI IMPATTO			
Processo	N.	Variabile	Livello
Programmazione acquisti beni e servizi a partire da 40.000,00 euro	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso <i>(ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Basso <i>(ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Gestione delle procedure di gara	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Gestione delle procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
Gestione delle procedure di affidamento diretto	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso <i>(ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Basso <i>(ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Gestione della procedura relativa all'utilizzo degli strumenti CONSID	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso <i>(ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Esecuzione del contratto	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Gestione dell'Albo telematico dei fornitori di beni e servizi	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso <i>(ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Basso <i>(ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Conferimento incarichi di collaborazione	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Gestione dell'Albo telematico dei professionisti e collaboratori	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso <i>(ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Basso <i>(ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>

AREA DI RISCHIO: ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA AGLI ENTI LOCALI E ALTRE AMMINISTRAZIONI, SU TEMATICHE RIGUARDANTI POLITICHE SOCIALI PER L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE E LA CITTADINANZA

INDICATORE DI PROBABILITA'

Processo	N.	Variabile	Livello
Monitoraggio amministrativo-contabile	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>

Allegato 4 - Matrice indicatori probabilità/impatto

Processo	N.	Variabile	Livello
Verifica amministrativo-contabile	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operativa)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
Assistenza tecnica amministrativo-contabile per la prevenzione di criticità nella gestione dei servizi di competenza degli Enti Locali	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operativa)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
Assistenza tecnico-specialistica in ambito amministrativo-contabile	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operativa)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Monitoraggio qualitativo	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operativa)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Assistenza tecnica per la prevenzione di criticità nella gestione dei servizi di competenza degli Enti Locali	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operativa)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Assistenza tecnico-specialistica in ambito	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operativa)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
qualitativo	4	Presenza di "eventi sentinella" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
INDICATORE DI IMPATTO			
Processo	N.	Variabile	Livello
Monitoraggio amministrativo-contabile	1	Impatto sull'immagine dell'Ente : misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio <i>(ovvero un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso : inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio : inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato : a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Verifica amministrativo-contabile	1	Impatto sull'immagine dell'Ente : misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio <i>(ovvero un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso : inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio : inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato : a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Assistenza tecnica amministrativo-contabile per la prevenzione di criticità nella gestione dei servizi di competenza degli Enti Locali	1	Impatto sull'immagine dell'Ente : misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio <i>(ovvero un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso : inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio : inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Assistenza tecnico-specialistica in ambito amministrativo/contabile	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio <i>(ovvero un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Monitoraggio qualitativo	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio <i>(ovvero un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Assistenza tecnica per la prevenzione di criticità nella gestione dei servizi di competenza degli Enti Locali	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio <i>(ovvero un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
Assistenza tecnico-specialistica in ambito qualitativo	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>

AREA DI RISCHIO: PROGETTAZIONE E GESTIONE PROGETTI FINANZIATI

INDICATORE DI PROBABILITA'

Processo	N.	Variabile	Livello
Definizione del fabbisogno risorse strumentali (umane e tecniche) in fase di organizzazione del progetto	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Basso <i>(ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne, che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella": per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
	1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Medio <i>(ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>

Processo	N.	Variabile	Livello
Gestione tecnico-operativa del progetto	3	Rilevanza degli interessi "esterni" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
Monitoraggio e controllo delle attività progettuali (stati di avanzamento, reporting, budget, verifica indicatori di attività/risultato)	1	Discrezionalità : focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite	Medio <i>(ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)</i>
	2	Coerenza operativa : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto <i>(ovvero il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale, oltre che da Regolamenti e procedure interne che disciplinano singoli aspetti, subisce modifiche e/o integrazione da parte del legislatore nazionale/regionale. Il processo è svolto da una o più unità operative)</i>
	3	Rilevanza degli interessi "esterni" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio <i>(ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)</i>
	4	Presenza di "eventi sentinella" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso <i>(ovvero nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni)</i>
	5	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso <i>(ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)</i>
INDICATORE DI IMPATTO			
Processo	N.	Variabile	Livello
Definizione del fabbisogno risorse strumentali (umane e tecniche) in fase di organizzazione del progetto	1	Impatto sull'immagine dell'Ente : misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso : inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso <i>(ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio : inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Basso <i>(ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)</i>

Allegato 4 - Matrice indicatori probabilità/impatto

Processo	N.	Variabile	Livello
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Gestione tecnico-operativa del progetto	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso <i>(ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Medio <i>(ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>
Monitoraggio e controllo delle attività progettuali (stati di avanzamento, reporting, budget, verifica indicatori di attività/risultato)	1	Impatto sull'immagine dell'Ente: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso <i>(ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)</i>
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso <i>(ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)</i>
	3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	Basso <i>(ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)</i>
	4	Danno generato: a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso <i>(ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)</i>