

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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto (ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)

Processo	N.	Variabile	Livello
INDICATORE DI IMPATTO			
Processo	N.	Variabile	Livello
Reclutamento del personale	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 (ovvero un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio (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)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)

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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)

Processo	N.	Variabile	Livello
INDICATORE DI IMPATTO			
Processo	N.	Variabile	Livello
Gestione finanziaria	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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)

AREA DI RISCHIO: Affidamenti/Gare e Contratti			
INDICATORE DI PROBABILITA'			
Processo	N.	Variabile	Livello
Programmazione acquisti beni e servizi a partire da 140.000,00 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 (ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto (ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
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	Medio (ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto (ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)

Processo	N.	Variabile	Livello
Gestione delle procedure negoziate senza bando mediante consultazione di almeno cinque operatori economici	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 (ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto (ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
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	Medio (ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
Gestione della procedura relativa all'utilizzo degli strumenti CONSIP	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 (ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)

Processo	N.	Variabile	Livello
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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto (ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
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 (ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)

Processo	N.	Variabile	Livello
Gestione dell'Albo telematico dei professionisti e collaboratori	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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
Assistenza tecnica ai Progetti SAI	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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
INDICATORE DI IMPATTO			
Processo	N.	Variabile	Livello
Programmazione acquisti beni e servizi a partire da 140.000,00 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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)

Processo	N.	Variabile	Livello
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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto (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)
	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 (ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
Gestione delle procedure negoziate senza bando 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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio (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)
	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 (ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio (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)
	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 (ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)

Processo	N.	Variabile	Livello
Gestione della procedura relativa all'utilizzo degli strumenti CONSIP	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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio (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)
	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 (ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio (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)
	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 (ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)

Processo	N.	Variabile	Livello
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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio (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)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
Assistenza tecnica ai Progetti SAI	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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)

Processo	N.	Variabile	Livello
AREA DI RISCHIO: CONTROLLO PROGETTI FINANZIATI			
INDICATORE DI PROBABILITA'			
Processo	N.	Variabile	Livello
Analisi degli strumenti e delle procedure operative	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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto (ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
Assegnazione verifiche rendiconti	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 (ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto (ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)

Processo	N.	Variabile	Livello
Supporto istruttorio al Ministero e agli organi di controllo	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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto (ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
Verifiche 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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)

Processo	N.	Variabile	Livello
INDICATORE DI IMPATTO			
Processo	N.	Variabile	Livello
Analisi degli strumenti e delle procedure operative	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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
Assegnazione verifiche rendiconti	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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
Supporto istruttorio al Ministero e agli organi di controllo	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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)

Processo	N.	Variabile	Livello
Verifiche 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	Basso (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione dal punto di vista economico/organizzativo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
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	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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
Assistenza tecnica amministrativa e qualitativa 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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)

Processo	N.	Variabile	Livello
Assistenza Tecnica Legale alla Rete del SC	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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso (ovvero il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
	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 (ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza)
	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 (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)

Processo	N.	Variabile	Livello
Assistenza agli enti segnalatori e ai progetti SAI per la gestione delle richieste di inserimento nel SAI	3	Rilevanza degli interessi “esterni”: quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso <i>(ovvero il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante)</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>

Processo	N.	Variabile	Livello
Assistenza tecnico-specialistica in ambito amministrativo/contabile e qualitativo nei confronti dell'Amministrazione centrale	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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)

Processo	N.	Variabile	Livello
INDICATORE DI IMPATTO			
Processo	N.	Variabile	Livello
Monitoraggio amministrativo	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 (ovvero un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio (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)
	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 (ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
Assistenza tecnica amministrativa e qualitativa 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 (ovvero un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio (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)
	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 (ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
Assistenza Tecnica legale alla Rete del SC	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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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	Basso (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)

Processo	N.	Variabile	Livello
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 (ovvero un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio (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)
	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 (ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
Assistenza agli enti segnalatori e ai progetti SAI per la gestione delle richieste di inserimento nel SAI	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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
Assistenza tecnico-specialistica in ambito amministrativo-contabile e qualitativo nei confronti dell'Amministrazione centrale	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 (ovvero un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio (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)
	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 (ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)

Processo	N.	Variabile	Livello
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 (ovvero modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)

Processo	N.	Variabile	Livello
Gestione tecnico-operativa 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	Medio (ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)
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 (ovvero apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare)
	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 (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)
	3	Rilevanza degli interessi "esterni": quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio (ovvero il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari)
	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 (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)
	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 (ovvero il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure)

Processo	N.	Variabile	Livello
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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri uffici/dipendenti della Fondazione o risorse esterne; eventuale ulteriore aggravio di costi)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)
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 (ovvero nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione)
	2	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso (ovvero il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo)
	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 (ovvero nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio)
	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 (ovvero il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli che potrebbero essere addebitate alla Fondazione)