

AREA DI RISCHIO I: ATTIVITA' ISTITUZIONALE (41 processi)															
PROCESSO	PRINCIPALE SETTORE/UFFICIO RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
Atti di sindacato ispettivo (Interpellanze)	Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali (Ufficio Sindacato Ispettivo)	Istruttoria relativa alla dichiarazione di ammissibilità/non ammissibilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Atti di sindacato ispettivo (Interrogazioni a risposta immediata)	Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali (Ufficio Sindacato Ispettivo)	Istruttoria relativa alla dichiarazione di ammissibilità/non ammissibilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Atti di indirizzo politico (Interrogazioni a risposta scritta)	Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali (Ufficio Sindacato Ispettivo); Segretariato generale (Ufficio Resoconti Stenografici e resoconti Sommarî)	Istruttoria relativa alla dichiarazione di ammissibilità/non ammissibilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Atti di sindacato ispettivo (Interrogazioni a risposta orale)	Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali (Ufficio Sindacato Ispettivo); Segretariato generale (Ufficio Resoconti Stenografici e resoconti Sommarî)	Istruttoria relativa alla dichiarazione di ammissibilità/non ammissibilità	n.i.	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Atti di indirizzo politico (Mozioni)	Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali (Ufficio Sindacato Ispettivo); Segretariato generale (Ufficio Resoconti Stenografici e resoconti Sommarî)	Istruttoria relativa alla dichiarazione di ammissibilità/non ammissibilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Atti di indirizzo politico (petizioni)	Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali (Ufficio Sindacato Ispettivo, Ufficio Istruzione e Assistenza tecnico-legislativa); Area Processo legislativo; Settori Commissioni; Segretariato generale (Ufficio Resoconti stenografici e Resoconti sommarî); Settore Assistenza giuridica	Interpretazione della normativa di riferimento e delle disposizioni regolamentari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Procedimento legislativo e regolamentare in Assemblea	Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali (Ufficio Ammissibilità, Verifica Testi, L.r. 35/2001 e coordinamento formale ed Ufficio Istruzione e Assistenza tecnico-legislativa); Segretariato generale (Ufficio Resoconti Stenografici e resoconti Sommarî); Area Processo legislativo; Settori Commissioni; Settore Assistenza giuridica	Interpretazione della normativa di riferimento e delle disposizioni regolamentari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Procedimento legislativo e regolamentare in Commissione (proposte di legge, provvedimenti amministrativi, pareri su deliberare di Giunta, pareri ex lege)	Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali (Ufficio Ammissibilità, Verifica Testi, L.r. 35/2001 e coordinamento formale); Segretariato generale (Ufficio Resoconti Stenografici e resoconti Sommarî); Area Processo legislativo; Settori Commissioni; Settore Assistenza giuridica	Interpretazione della normativa di riferimento e delle disposizioni regolamentari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Resoconto sommario sedute di Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari permanenti e speciali	Segretariato generale (Ufficio resoconti stenografici e sommarî)	Interpretazione della normativa di riferimento e delle disposizioni regolamentari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Resoconto integrale sedute di Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ove richiesto dal rispettivo Presidente	Segretariato generale (Ufficio resoconti stenografici e sommarî)	Interpretazione della normativa di riferimento e delle disposizioni regolamentari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Predisposizione del Piano Speciale legalità, Antiracket e Antiusura (PSLA) da parte della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa	Settore Commissione Bilancio; Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali (Ufficio Segreteria e Affari Istituzionali); Settore Informatico e Flussi Informativi	Irregolare interpretazione dei dati	Mancanza di trasparenza	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	n.i.	Tempi indicati nell Piano
Attività di controllo e vigilanza della Commissione speciale di vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione	Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali; Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni); Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni speciali (Ufficio Istruzione e assistenza legislativa)	Irregolare interpretazione dei dati	Mancanza di trasparenza	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	n.i.	Tempi indicati nell Piano

PROCESSO	PRINCIPALE SETTORE/UFFICIO RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
Fase ascendente della normativa dell'Unione Europea	Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni speciali (Ufficio Istruzione e Assistenza tecnico-legislativa II Commissione)	Interpretazione della normativa di riferimento e delle disposizioni regolamentari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti	Settore Commissioni; Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni); Settore Segreteria Assemblea e Affari generali (Ufficio Sindacato Ispettivo)	Interpretazione della normativa di riferimento e delle disposizioni regolamentari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Sessione regionale europea	Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali (Ufficio Ammissibilità, Verifica testi, L.r. 35/2001 e coordinamento formale ed Ufficio Istruzione e Assistenza tecnico-legislativa); Settore Commissioni	Interpretazione della normativa di riferimento e delle disposizioni regolamentari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Assistenza tecnico-normativa preventiva su bozze di proposte di legge	Settore Assistenza giuridica (Ufficio Assistenza legislativa Assemblea ed Uffici-verifica Testi)	Regole di drafting non chiare	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Assistenza tecnico-normativa sulle proposte di legge e sugli emendamenti	Settore Assistenza giuridica (Ufficio Assistenza legislativa Commissioni-Verifica Testi)	Regole di drafting non chiare	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Applicazione regole di tecnica legislativa (drafting) alle proposte di legge	Settore Assistenza giuridica (Ufficio Assistenza legislativa Commissioni-Verifica Testi); Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali	Regole di drafting non chiare	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Pubblicazione leggi regionali nella banca-dati del sito istituzionale	Settore Informatico e Flussi Informativi (Ufficio Sistemi Informativi); Settore Assistenza giuridica (Ufficio Assistenza legislativa Commissioni-Verifica Testi)	Mancata comunicazione dei dati	n.i.	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Questionario per la redazione del Rapporto sulla legislazione regionale dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati	Settore Assistenza giuridica (Ufficio Assistenza legislativa Commissioni-Verifica Testi)	Interpretazione dei dati non coerente con i riscontri	n.i.	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Rapporti con O.L.I. - Osservatorio legislativo interregionale	Settore Assistenza giuridica (Ufficio Assistenza legislativa Commissioni-Verifica Testi)	Elaborazione non chiara dei dati	n.i.	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Rapporto annuale sulla legislazione regionale calabrese	Settore Assistenza giuridica (Ufficio Assistenza legislativa Commissioni-Verifica Testi); Settore Informatico e Flussi Informativi (Ufficio Sistemi Informativi)	Analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi non inerenti all'attività di produzione normativa svolta	n.i.	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Assistenza tecnico-normativa per la redazione di proposte di legge	Settore Assistenza giuridica (Ufficio Assistenza legislativa Commissioni-Verifica Testi)	Analisi dei dati limitata in relazione alla compatibilità normativa	Mancanza di trasparenza	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Schede leggi informative di sintesi dei provvedimenti normativi	Settore Assistenza giuridica (Ufficio Assistenza legislativa Commissioni-Verifica Testi)	Redazione di una scheda troppo sintetica rispetto al contenuto essenziale della legge	Mancanza di trasparenza	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Trasparenza	Misure di dematerializzazione: utilizzo di un applicativo telematico	Tempi indicati nel Regolamento interno
Aggiornamento patrimonio culturale	Segretariato generale (Ufficio Polo Culturale)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Mancanza di trasparenza e controlli	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità; formazione; trasparenza	Misure di regolamentazione	n.i.
Erogazione servizi bibliotecari	Segretariato generale (Ufficio Polo Culturale)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Mancanza di trasparenza	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Riduzione margini di discrezionalità; trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nella Carta dei servizi
Gestione documentale	Segretariato generale (Ufficio Segreteria e Protocollo e Ufficio Polo culturale); Unità organizzative competenti;	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Mancanza di trasparenza	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Riduzione margini di discrezionalità; trasparenza	Misure di regolamentazione	n.i.
Istruzione, assistenza ed elaborazione Deliberazioni	Segretariato generale (Ufficio Segreteria e Protocollo); Unità organizzative competenti; Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Patrocinio, Contributi e partecipazione ed Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni); Settore Informatico e Flussi Informativi	Irregolare istruttoria; motivazione generica	Mancanza di trasparenza e controlli	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Riduzione margini di discrezionalità; trasparenza	Misure di regolamentazione e di dematerializzazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
Determinazioni dirigenziali	Unità organizzative competenti; Segretario/Direttore generale; Settore Bilancio e Ragioneria; Settore Segreteria Ufficio di Presidenza	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa; motivazione generica	Mancanza di trasparenza e controlli	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Riduzione margini di discrezionalità; trasparenza	Misure di regolamentazione e di dematerializzazione	Tempi indicati nel Regolamento interno

PROCESSO	PRINCIPALE SETTORE/UFFICIO RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
Ricezione, classificazione e tenuta delle dichiarazioni patrimoniali dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio rendiconti dei Gruppi consiliari, dichiarazioni patrimoniali e nomine ex L.r. n. 39/95); Settore Informatico e Flussi Informativi	Mancata comunicazione dei dati	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Riduzione margini di discrezionalità; trasparenza	Misure di regolamentazione e di semplificazione	Entro 3 mesi dalla nomina o proclamazione (D.lgs. 33/2013)
Trattamento economico consiglieri, ex consiglieri, titolari organi di garanzia, componenti organismi a qualsiasi titolo retribuiti	Settore Risorse Umane (Ufficio Trattamento economico Consiglieri ed ex Consiglieri); Settore Bilancio e Ragioneria (Ufficio Gestione Bilancio, Ragioneria e Controllo Regolarità contabile)	Acquisizione e controllo della documentazione fornita dai destinatari del trattamento economico	Mancanza di trasparenza e controlli	alta	media	media	media	media	alto	altissimo	altissimo	Attività istituzionale-amministrativa	Conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità; codice di comportamento; rotazione; trasparenza	n.i.	continuo
Liquidazione trattamento di fine mandato dei Consiglieri regionali	Settore Risorse Umane (Ufficio Trattamento economico Consiglieri ed ex Consiglieri)	Verifica dei requisiti degli aventi diritto alla liquidazione del trattamento di fine mandato	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Riduzione margini di discrezionalità; trasparenza	n.i.	Al termine del mandato istituzionale
Concessione di cessione del quinto o delega per i Consiglieri ed ex Consiglieri	Settore Risorse Umane (Ufficio Trattamento economico Consiglieri ed ex Consiglieri)	Controlli non adeguati	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Codice di comportamento; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza	n.i.	Dalla richiesta dell'interessato
Missioni consiglieri, ex consiglieri, componenti del Co.Re.Com e componenti della Commissione Pari Opportunità	Settore Risorse Umane (Ufficio Trattamento economico Consiglieri ed ex Consiglieri)	Controllo della regolarità delle spese documentate	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Codice di comportamento; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza	n.i.	Dal rilascio dell'autorizzazione
Liquidazione vitalizio, indennità differita e reversibilità agli ex consiglieri e ai loro eredi	Settore Risorse Umane (Ufficio Trattamento economico Consiglieri ed ex Consiglieri)	Istruttoria per la verifica dei requisiti previsti per la liquidazione dell'emolumento	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Codice di comportamento; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza	n.i.	Dall'acquisizione della richiesta
Adempimenti relativi alla rendicontazione dei contributi attribuiti ai Gruppi consiliari per il loro funzionamento	Settore Segreteria Assemblée e Affari Generali (Ufficio Segreteria e Affari Istituzionali); Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni); Segretariato generale; Settore Bilancio e Ragioneria (Ufficio Gruppi Consiliari ed Ufficio Raccordo con la Corte dei Conti); Settore Risorse Umane (Ufficio Gestione Strutture Speciali); Settore Provveditorato, Economato e Contratti; Settore Informatico e Flussi Informativi	Documentazione non completa	Mancanza di trasparenza e controlli	alta	media	media	media	media	alto	altissimo	altissimo	Attività istituzionale-amministrativa	Conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità; codice di comportamento; rotazione; trasparenza	Misure di regolamentazione	Dalla trasmissione delle dichiarazioni di adesione ai Gruppi consiliari da parte dei Consiglieri regionali
Sviluppo e gestione software applicativo - implementazione interna	Settore Informatico e Flussi Informativi (Ufficio Sistemi Informativi)	Errata interpretazione dei dati e dei requisiti	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Codice di comportamento; riduzione margini di discrezionalità	n.i.	n.i.
Sviluppo e gestione software applicativo - implementazione esterna	Settore Informatico e Flussi Informativi; Settore Provveditorato Economato e Contratti (Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, patrimonio e Logistica)	Errata interpretazione dei dati e dei requisiti	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Codice di comportamento; riduzione margini di discrezionalità	n.i.	n.i.
Alimentazione di banche dati a supporto dei flussi informativi gestiti dal portale web istituzionale	Settore Informatico e Flussi Informativi (Ufficio Sistemi Informativi)	n.i.	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Codice di comportamento; riduzione margini di discrezionalità	n.i.	n.i.
Fornitura di hardware, software e servizi	Settore Informatico e Flussi Informativi; Settore Provveditorato Economato e Contratti (Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, patrimonio e Logistica)	n.i.	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Codice di comportamento; riduzione margini di discrezionalità	n.i.	n.i.

PROCESSO	PRINCIPALE SETTORE/UFFICIO RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI			
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione	
Gestione infrastruttura sistemistica e supporto agli utenti	Settore Informatico e Flussi Informativi (Ufficio Infrastruttura Informatica)	n.i.	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività istituzionale-amministrativa	Codice di comportamento; riduzione margini di discrezionalità	n.i.	n.i.	

AREA DI RISCHIO I: ATTIVITA' ISTITUZIONALE															
PROCESSO	FASI/ATTIVITA' E RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
Procedimento legislativo e regolamentare in Assemblea	1. Presentazione della proposta di legge, provvedimento amministrativo, regolamento o parere al Presidente del Consiglio da parte dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa Settore Segreteria Assemblea ed Affari generali (Ufficio Ammissibilità, Verifica Testi, L.r. 35/2001 e coordinamento formale)	n.i.	n.i.	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività vincolata dalla normativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
	2. Dichiarazione di ammissibilità delle proposte presentate Settore Segreteria Assemblea ed Affari generali (Ufficio Ammissibilità, Verifica Testi, L.r. 35/2001 e coordinamento formale)	Istruttoria relativa alla dichiarazione di ammissibilità/non ammissibilità; erronea valutazione degli elementi formali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività vincolata dalla normativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
	3. Assegnazione delle proposte alle Commissioni consiliari competenti e comunicazione al Consiglio entro la prima seduta successiva alla presentazione Settore Segreteria Assemblea ed Affari generali (Ufficio Ammissibilità, Verifica Testi, L.r. 35/2001 e coordinamento formale)	Erronea valutazione nell'assegnazione della proposta	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività vincolata dalla normativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
	4. Esame in Commissione dei progetti secondo la procedura normale o in sede redigente ad esclusione delle proposte di legge elencate nell'art. 30, comma 3, dello Statuto, del disegno di legge regionale europea, nonché delle proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l'assetto del territorio Unità organizzative afferenti all'Area processo legislativo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio del materiale legislativo e documentale necessario allo svolgimento dell'attività di studio per la predisposizione del fascicolo istruttorio; erronea interpretazione della normativa e della giurisprudenza	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività vincolata dalla normativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
	5. Trasmissione del testo licenziato da parte della Commissione competente al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali al fine della formazione dell'elenco delle pratiche definite da inserire all'ordine del giorno del Consiglio, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno Settori Commissioni competenti	Alterazione dei tempi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività vincolata dalla normativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
	6. Esame in Aula dei provvedimenti inseriti all'ordine del giorno in sede di programmazione dei lavori della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ai fini dell'approvazione del provvedimento con eventuale autorizzazione al coordinamento formale Settore Segreteria Assemblea e Affari generali; Segretariato generale (Ufficio Resoconti stenografici e Resoconti sommani) e Settore Assistenza giuridica		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività vincolata dalla normativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
	7. Trasmissione del provvedimento approvato al Presidente della Giunta per la promulgazione di leggi o per l'emanazione di regolamenti Settore Segreteria Assemblea e Affari generali	Ritardo nella trasmissione del provvedimento approvato	Uso improprio della discrezionalità	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività vincolata dalla normativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Tempi indicati nel Regolamento interno
	8. Invio degli atti per la pubblicazione all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla promulgazione o dall'emanazione Settore Segreteria Assemblea e Affari generali	Alterazione dei tempi	Uso improprio della discrezionalità	media	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività vincolata dalla normativa	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Entro il termine perentorio di cinque giorni dalla promulgazione o dall'emanazione

AREE DI RISCHIO

- A. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane)
- B. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G. Incarichi e nomine
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Attività Istituzionale
- L. Pianificazione strategica e programmazione
- M. Istituti di democrazia diretta e partecipativa
- N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
- O. Comunicazione e relazioni esterne
- P. Prevenzione della corruzione e trasparenza

- 11. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali
- 12. Attività istituzionale-amministrativa

- A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
- D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane)
- E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G. Incarichi e nomine
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Attività Istituzionale;
- J. Pianificazione strategica e programmazione;
- K. Istituti di democrazia diretta e partecipativa;
- L. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza;
- M. Comunicazione e relazioni esterne;
- N. Prevenzione della corruzione e trasparenza.

NUMERO	EVENTO CORRUTTIVO
1	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti al fine di favorire determinati soggetti
2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
3	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari
5	Previsione di criteri di valutazione al fine di favorire determinati dipendenti
6	Alterazione di criteri di valutazione predeterminati al fine di favorire un determinato dipendente
7	Accordi collusivi per l'individuazione di dipendenti particolari
8	Declaratoria delle funzioni delle p.o. al fine di attribuire un incarico ad un determinato dipendente senza che ci sia l'effettiva necessità dell'amministrazione
9	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari
10	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
11	Irregolare predisposizione del bando al fine di favorire determinati partecipanti
12	Irregolare istruttoria al fine di favorire determinati soggetti
13	Irregolare valutazione dell'effettiva e motivata necessità dell'amministrazione
14	Alterazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto
15	Accordo collusivo con uno dei soggetti che propongono il progetto formativo
16	Indebita attribuzione del trattamento economico relativo ad indennità effettivamente non spettanti
17	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
18	Restrizione del mercato nella definizione dell'oggetto delle specifiche tecniche, attraverso dell'affidamento l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa
19	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto
20	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
21	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice
22	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali
23	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale
24	Utilizzo della procedura negoziata nei casi non previsti dalla legge
25	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge
26	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
27	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera
28	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
29	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture
30	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
31	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione
32	Inosservanza dei criteri di scelta fissati nelle linee guida dall'AgCom per il monitoraggio delle emittenti televisive locali
33	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
34	Mancata fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari
35	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi
36	Irregolarità dell'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza o la determinazione del contributo con indebito riconoscimento
37	Mancato rispetto dei criteri fissati dalle disposizioni normative nella fase istruttoria e nel corso dell'approvazione della graduatoria, per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali
38	Richiesta e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche
39	Altro: specificare

NUMERO	FATTORI ABILITANTI
1	mancaza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
2	mancaza di trasparenza
3	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
4	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
5	scarsa responsabilizzazione interna
6	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
7	inadeguata diffusione della cultura della legalità
8	altro: specificare

NUMERO	MISURE GENERALI
1	Obblighi di trasparenza
2	Misure di controllo
3	Misure di regolamentazione
4	Misure di semplificazione
5	Formazione del personale
6	Rotazione del personale
7	Riduzione margini di discrezionalità
8	Codice di comportamento
9	Disciplina del conflitto di interessi
10	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
11	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage - revolving doors</i>)
12	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>)
13	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
14	Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
15	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
16	Altro:

NUMERO	MISURE SPECIFICHE
1	Numero di controlli effettuati su determinate pratiche, provvedimenti, ecc.
2	Presenza o meno di un determinato atto, dato e informazione oggetto di pubblicazione
3	Numero di incontri o comunicazioni effettuate
4	Adozione di un determinato regolamento, procedura, ecc.
5	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi
6	Numero di partecipanti a un determinato corso su numero di soggetti interessati
7	Risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
8	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
9	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
10	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare e garantire i segnalanti
11	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'Amministrazione
12	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto e strumenti di controllo
13	Altro (specificare)