

AREA DI RISCHIO I: ATTIVITA' ISTITUZIONALE (40 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 Sommar)	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 Sommar)	Istruttoria relativa alla dichiarazione di ammissibilità/non ammissibilità	Mancanza di trasparenza	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 Sommar)	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 sommar); 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 Sommar); 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 Sommar); 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 sommar)	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 sommar)	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 nel Piano
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 ed 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

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 progressi 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
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	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	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	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; 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
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)

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 progressi 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
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 Assemblea 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; trasparenza	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	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Codice di comportamento; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza	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; trasparenza	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	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività istituzionale-amministrativa	Codice di comportamento; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza	n.i.	n.i.
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; trasparenza	n.i.	n.i.