

AREA DI RISCHIO M: ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVA (4 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	
Iniziativa legislativa popolare - Iniziativa degli elettori	Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali (Ufficio Ammissibilità, Verifica Testi, L.r. 35/2001 e coordinamento formale); Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni)	Ritardo nell'inserimento dell'o.d.g. o nella trasmissione ai soggetti competenti	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	molto bassa	media	alto	alto	medio	Obbligo normativo	Trasparenza; codice di comportamento	n.i.	Tempi previsti nel Regolamento interno	
Iniziativa legislativa popolare - Iniziativa dei Consigli comunali e provinciali	Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali (Ufficio Ammissibilità, Verifica Testi, L.r. 35/2001 e coordinamento formale); Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni)	Ritardo nell'inserimento dell'o.d.g. o nella trasmissione ai soggetti competenti	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	molto bassa	media	alto	alto	medio	Obbligo normativo	Trasparenza; codice di comportamento	n.i.	Tempi previsti nel Regolamento interno	
Referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale	Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali (Ufficio Ammissibilità, Verifica Testi, L.r. 35/2001 e coordinamento formale); Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni)	n.i.	Mancanza di trasparenza e controlli	media	bassa	bassa	molto bassa	media	alto	alto	medio	Obbligo normativo	Trasparenza; codice di comportamento	n.i.	Tempi previsti nel Regolamento interno	
Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati	Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali (Ufficio Ammissibilità, Verifica Testi, L.r. 35/2001 e coordinamento formale)	n.i.	Mancanza di trasparenza e controlli	bassa	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Obbligo normativo	Trasparenza; codice di comportamento	n.i.	Tempi previsti nel Regolamento interno	