

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

| SOTTO-AREA/<br>PROCESSO                           | %<br>RISCHIO | PROCEDIMENTO   | RISCHI CONNESSI  | MISURE ESISTENTI  | PROCEDURE/AZIONI  | RESP.           | 2021 | 2022 | 2023 | INDICATORI  |
|---|--------------|--|--|---|---|-----------------|------|------|------|---|
| SERVIZIO<br>PERFORMANCE E<br>CONTROLLI<br>INTERNI | 3,33         | Predisposizione PEG-PDO (Piano della Performance) e relativa rendicontazione (Relazione sulla performance) | Incongruenza obiettivi con linee programmatiche e DUP  | Monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post con supporto del NVP  | Revisione periodica degli obiettivi; direttive impartite ai dirigenti/P.O. circa le modalità di predisposizione delle schede di PEG- PDO; richiesta di integrazioni /modifiche ai responsabili; monitoraggio risultati e indicatori di performance  | D.ssa Anzilotta | x    | x    | x    | % di realizzazione degli obiettivi PEG-PDO  |
|   | 4,58         | Svolgimento delle verifiche di regolarità amministrativa sugli atti  | Irregolarità degli atti amministrativi dell'ente   | Regolamento sul sistema dei controlli interni; Circolari del Segretario Generale; Rapporto semestrale sull'esito dei controlli  | Applicazione del Regolamento e rilevazione di eventuali non conformità o opportunità di miglioramento   |                 | x    | x    | x    | % di irregolarità riscontrate   |
|   | 8,71         | Monitoraggio degli organismi partecipati   | Mancata o incompleta osservanza degli obblighi di legge e/o degli obiettivi strategici assegnati dall'ente; Danno erariale | D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.; Regolamento sul sistema dei controlli interni e Regolamenti sulle modalità di svolgimento del controllo analogo e del controllo analogo congiunto sulle società controllate dall'ente; D.U.P.; Rilavazione e aggiornamento annuale dei dati e delle informazioni su portale M.E.F.; Piano di razionalizzazione periodica e relazione di attuazione delle misure indicate nello Piano stesso | Applicazione dei Regolamenti e adeguamento statuti delle partecipate alla normativa nazionale; richiesta periodica dei dati e delle informazioni alle società; aggiornamento della banca dati degli organismi partecipati; attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate mediante operazioni di natura straordinaria (completamento dismissione delle partecipazioni non rispondenti ai requisiti "Madia"). |                 | x    | x    | x    | % di realizzazione delle misure di razionalizzazione previste dal legislatore e contenute nel relativo Piano adottato dall'ente |