

SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
SERVIZIO PERFORMANCE E CONTROLLI 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 quadrimestrale 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