

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza 2020-2021-2022

ALLEGATO 5

Obiettivi PTPCT 2020/2022								
Obiettivo strategico	N.	Azioni prioritarie		Descrizione	Peso	Tipologia	Risultato atteso	Attuazione
Efficiente ed efficace monitoraggio del rispetto delle disposizioni su anticorruzione e trasparenza	1	Interventi Anticorruzione	Gestione del rischio	Definizione della nuova Tabella di valutazione del rischio secondo la metodologia del PNA 2019.	20%	trasversale	Nuova tabella di supporto per il graduale adeguamento della valutazione del rischio dei processi secondo la nuova metodologia (PNA 2019)	2020
	2			Revisione/Integrazione dell'elenco dei procedimenti/processi e aggiornamento della graduazione dei rischi corruttivi e delle misure di prevenzione ove necessario.	15%	trasversale	Aggiornamento annuale mappatura dei processi per singola struttura e revisione Catalogo processi e Registro dei Rischi	2020
	3		Formazione in house	Incontri formativi/informativi. Attività di supporto finalizzata alla corretta redazione degli atti amministrativi come forma di presidio anticorruzione e rafforzamento della trasparenza	15%	trasversale	Formazione permanente in materia di regolarità amministrativa	2020
	4		Antiriciclaggio	Definizione linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni	15%	trasversale	Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo	2020
	5	Interventi Trasparenza e Accessibilità	Accessibilità	Implementazione dell'Archivio Deliberazioni, Atti e Regolamenti sul portale istituzionale con i nuovi contenuti previsti dal Regolamento di Accesso ai dati, documenti e informazioni di Roma Capitale, relativamente alle attività ed agli atti posti in essere dagli organi politici centrali e locali - anche non definitivi - ed i verbali delle conferenze dei servizi, di cui all'art. 24 della Delibera A.C. n. 6/2019	10%	trasversale	Maggiore trasparenza nelle attività e negli atti, anche non definitivi, posti in essere nell'ambito delle funzioni istituzionali degli organi consiliari sia centrali che locali.	2020
	6			Individuazione dei criteri di rilevanza e valore, previsti nel Regolamento di Accesso ai dati, documenti e informazioni di Roma Capitale, funzionali alla pubblicazione di tutti i Provvedimenti Dirigenziali, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dati personali	10%	trasversale	Ampliamento delle conoscibilità dei provvedimenti di natura gestionale posti in essere dai Dirigenti delle Strutture Capitoline.	2020
	7		Formazione permanente in materia di obblighi di pubblicazione e Accesso Civico	Incontri formativi/informativi con le Strutture Capitoline finalizzati all'analisi, all'approfondimento ed al superamento delle criticità attuative in materia di pubblicazioni obbligatorie e forme di accesso.	15%	trasversale	Formazione Permanente in materia di trasparenza amministrativa	2020

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza 2020-2021-2022

ALLEGATO 5

Obiettivo n. 1	GESTIONE DEL RISCHIO					Peso: 20%
Descrizione: Definizione della nuova Tabella di valutazione del rischio secondo la metodologia del PNA 2019.						
Risultato atteso	Struttura responsabile	Attività/fasi	scadenza attività/fase 2020	Prodotto finito	peso delle fasi	
Nuova tabella di supporto per il graduale adeguamento della valutazione del rischio dei processi secondo la nuova metodologia (PNA 2019)	DCTA	Predisposizione di un fac-simile di tabella di supporto alla valutazione del rischio secondo la nuova metodologia (PNA 2019) ed individuazione di n. 6 strutture pilota per l'avvio dell'attività.	29/02/2020	Informativa alle strutture pilota individuate, trasmissione fac-simile e convocazione.	15%	
	DCTA/strutture pilota	Illustrazione del fac simile di tabella ai referenti e/o incaricati; raccolta di eventuali suggerimenti, proposte e simulazioni sperimentali della tabella.	30/04/2020	Incontri con i referenti e/o incaricati (fogli presenza e verbali)	25%	
	DCTA	Analisi dell'attività svolta in sede di verifica sperimentale del fac simile di tabella. Recepimento delle eventuali proposte. Definizione di una tabella da condividere con tutte le strutture.	29/05/2020	Invio tabella a tutte le strutture.	15%	
	tutte le strutture	Analisi da parte di tutte le strutture finalizzata alla condivisione della tabella ed invio di eventuali proposte utili.	30/06/2020	Condivisione della tabella accompagnata dagli eventuali suggerimenti.	25%	
	DCTA	Analisi e recepimento delle eventuali proposte/suggerimenti in sede di condivisione e elaborazione di una Tabella definitiva.	30/09/2020	Trasmissione della tabella all'RPCT per l'eventuale recepimento nel PTPCT	20%	

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza 2020-2021-2022

ALLEGATO 5

Obiettivo n. 2	GESTIONE DEL RISCHIO				Peso: 15%
Descrizione: Revisione/Integrazione dell'elenco dei procedimenti/processi e aggiornamento della graduazione dei rischi corruttivi e delle misure di prevenzione ove necessario.					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase 2020	Prodotto finito	Peso delle fasi
Aggiornamento annuale mappatura dei processi per singola struttura e revisione Catalogo processi e Registro dei Rischi	DCTA	Circolare di indirizzo a tutte le strutture per la compilazione delle schede di supporto.	05/10/2020	Trasmissione Circolare	20%
	Tutte le Strutture	Adeguamento della mappatura dei processi, della rilevazione e della valutazione del rischio e del relativo trattamento	30/11/2020	Revisione delle attività mappate da ciascuna struttura in ordine alla Gestione del rischio. Analisi dei processi, valutazione e trattamento del rischio mediante scheda di supporto rivisitata a seguito delle indicazioni PNA 2019	60%
	DCTA	Analisi delle valutazione del rischio e delle misure di prevezione definite dalle Strutture capitoline.	31/12/2020	Predisposizione dell'allegato al Piano contenente la Mappatura per singola Struttura e il Catalogo dei processi e Registro dei rischi da inserire nella proposta di PTPCT 2021/2022/2023.	20%
LEGENDA					
Acronimi utilizzati nella scheda					
PTPCT	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza				
DCTA	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione				

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza 2020-2021-2022

ALLEGATO 5

Obiettivo n. 3		Formazione in house			Peso 15%
Incontri formativi/informativi. Attività di supporto finalizzata alla corretta redazione degli atti amministrativi e al rispetto della regolarità come forma di presidio anticorruzione.					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase 2020	Prodotto finito	Peso delle fasi
Formazione permanente in materia di regolarità amministrativa	DCTA	Individuazione personale docente e conferimento incarichi di docenza	15/03/2020	Provvedimento	10%
	DCTA	Pianificazione delle attività formative ed individuazione dei destinatari sulla base delle criticità emerse in sede di controllo	15/05/2020	Programmazione attività e calendarizzazione	20%
	DCTA	Svolgimento incontri formativi tesi al miglioramento della redazione degli atti amministrativi, quali espressione primaria del buon andamento dell'azione amministrativa, al fine di perseguire la prevenzione di fenomeni corruttivi tramite il rispetto della legalità e della regolarità	15/12/2020	Analisi dei risultati, valutazione criticità incontrate, individuazione proposte di miglioramento anche alla luce delle sollecitazioni delle Strutture.	70%
Acronimi utilizzati nella scheda					
DCTA	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione				

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza 2020-2021-2022

ALLEGATO 5

Obiettivo n. 4	ANTIRICICLAGGIO				Peso: 15%
Descrizione: Definizione linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase 2020	Prodotto finito	Peso delle fasi
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo	DCTA-DRE	Incontro con DRE finalizzato all'individuazione di n. 6 strutture pilota per l'avvio delle attività.	29/02/2020	Informativa alle strutture pilota individuate.	20%
	DCTA-DRE e Strutture pilota	Analisi/studio dei casi di operazioni sospette basato sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia previsti dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)-Banca d'Italia.	31/10/2020	Svolgimento incontri (fogli di presenza e verbali)	50%
	DCTA-DRE	Definizione di linee guida con modulistica di segnalazione.	15/12/2020	Relazione al RPCT con proposte organizzative	30%
LEGENDA					
Acronimi utilizzati nella scheda					
DCTA	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione				
DRE	Dipartimento Risorse Economiche				

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza 2020-2021-2022

ALLEGATO 5

Obiettivo n. 5		ACCESSIBILITA'			Peso 10%
Implementazione dell'Archivio Deliberazioni, Atti e Regolamenti sul portale istituzionale con i nuovi contenuti previsti dal Regolamento di Accesso ai dati, documenti e informazioni di Roma Capitale, relativamente alle attività ed agli atti posti in essere dagli organi politici centrali e locali - anche non definitivi - ed i verbali delle conferenze dei servizi, di cui all'art. 24 della Delibera A.C. n. 6/2019.					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase 2020	Prodotto finito	Peso delle fasi
Maggiore trasparenza nelle attività e negli atti, anche non definitivi, posti in essere nell'ambito delle funzioni istituzionali degli organi consiliari sia centrali che locali	VSG-DCTA	Costituzione gruppo di lavoro, definizione degli ambiti di intervento e delle modalità di raggiungimento dell'obiettivo	21/02/2020	Provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro	10%
	DSGAC-DTD-DPCPO	Sviluppo ed analisi delle soluzioni tecnico-redazionali necessarie all'implementazione dell'applicativo S.I.GE.P., finalizzata alla pubblicazione sul portale istituzionale in forma integrale degli atti definitivi e non definitivi, predisposti dagli organi di indirizzo politico nonché dei verbali delle conferenze dei servizi, in attuazione degli artt. 1bis e 8bis del nuovo <i>Regolamento di Accesso ai dati, documenti e informazioni di Roma Capitale</i> .	24/04/2020	Documento di sintesi per RPD-VSG-DCTA	35%
	RPD	Valutazione del Responsabile della Protezione dei dati personali sull'impatto esterno delle nuove pubblicazioni, sulla corretta base giuridica del trattamento da utilizzare e sulle misure e cautele da adottare a tutela dei dati personali e del diritto all'oblio (diritto alla cancellazione, art. 17 GDPR)	15/05/2020	Parere, <i>ex art. 35 del GDPR</i>	15%
	DSGAC-DPCPO	Implementazione dell'Archivio Deliberazioni, Atti e Regolamenti con l'inserimento nell'applicativo S.I.GE.P. delle nuove categorie di contenuti e adozione di apposite linee guida per la corretta pubblicazione da parte degli operatori delle Strutture capitoline.	19/06/2020	Circolare	40%
LEGENDA					
Acronimi utilizzati nella scheda					
VSG	Staff del Vice Segretario Generale				
DCTA	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione				
DSGAC	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici - U.O. Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori				
DTD	Dipartimento Trasformazione Digitale				
DPCPO	Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità				
RPD	Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali				

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza 2020-2021-2022

ALLEGATO 5

Obiettivo n. 6		ACCESSIBILITA'			Peso 10%
Individuazione dei criteri di rilevanza e valore, previsti nel Regolamento di Accesso ai dati, documenti e informazioni di Roma Capitale, funzionali alla pubblicazione di tutti i Provvedimenti Dirigenziali, nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali.					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase 2019	Prodotto finito	Peso delle fasi
Ampliamento delle conoscibilità dei provvedimenti di natura gestionale posti in essere dai Dirigenti delle Strutture Capitoline.	VSG-DCTA	Costituzione gruppo di lavoro, definizione degli ambiti di intervento e delle modalità di raggiungimento dell'obiettivo	21/02/2020	Provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro	10%
	DSGAC-DPCPO-DTD-MUNICIPIO -DPOL-PL-DORU-DEDU	Analisi e studio dell'attività provvedimentale delle Strutture centrali e locali al fine di individuare, anche attraverso <i>benchmarking</i> , criteri selettivi funzionali alla pubblicazione degli atti gestionali, nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e diritto all'oblio (diritto alla cancellazione, art. 17 GDPR)	24/04/2020	Documento di sintesi per RPD-VSG-DCTA	35%
	RPD	Valutazione del Responsabile della Protezione dei dati personali sull'impatto esterno delle nuove pubblicazioni, sulla corretta base giuridica del trattamento da utilizzare e sulle misure e cautele da adottare a tutela dei dati personali e del diritto all'oblio (diritto alla cancellazione, art. 17 GDPR)	15/05/2020	Parere, ex art. 35 del GDPR	15%
	DSGAC-DPCPO	Adozione di apposite linee guida funzionali alla corretta pubblicazione nell'applicativo S.I.G.E.P, da parte degli operatori delle Strutture capitoline, dei provvedimenti di natura gestionale secondo i criteri di rilevanza e valore individuati dal gruppo di lavoro, in attuazione dell'art. 24 comma 2 del <i>Regolamento di Accesso ai dati, documenti e informazioni di Roma Capitale</i> .	19/06/2020	Circolare	40%
LEGENDA					
Acronimi utilizzati nella scheda					
VSG	Staff del Vice Segretario Generale				
DCTA	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa,Trasparenza e Anticorruzione				
DSGAC	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici - U.O. Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notificatori				
DPCPO	Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità				
DTD	Dipartimento Trasformazione Digitale				
MUNICIPIO	Da individuare a seguito della costituzione del Gruppo di lavoro				
DPOL	Dipartimento Politiche Sociali				
PL	Polizia Locale				
DORU	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane				
DEDU	Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici				
RPD	Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali				

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza 2020-2021-2022

ALLEGATO 5

Obiettivo n. 7		Formazione permanente in materia di Pubblicazioni obbligatorie e Accesso Civico			Peso 15%
Incontri formativi/informativi con le Strutture Capitoline finalizzati all'analisi, all'approfondimento ed al superamento delle criticità attuative in materia di pubblicazioni obbligatorie e forme di accesso					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase 2020	Prodotto finito	Peso delle fasi
Formazione Permanente in materia di trasparenza amministrativa	DCTA	Individuazione e conferimento incarichi di docenza	15/02/2020	Provvedimento	10%
	DCTA	Pianificazione delle attività, dei contenuti formativi e del <i>target</i> dei destinatari degli incontri su indicazioni del RPCT	06/03/2020	Programma delle attività e calendario degli incontri al RPCT	20%
	DCTA	Svolgimento degli incontri e rilevazione delle criticità attuative, interpretative ed organizzative emerse ai fini del miglioramento dei comportamenti organizzativi e dell'attuazione normativa.	18/12/2020	Relazione ed analisi conclusiva delle criticità incontrate dalle Strutture Capitoline ed acquisizione delle relative proposte di miglioramento	70%
Acronimi utilizzati nella scheda					
DCTA	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione				