

Allegato n. 5

Obiettivi PTPCT 2019/2021

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 disciplina degli incarichi e delle attività extraistituzionali dei dipendenti di Roma Capitale.	25%	trasversale	Proposta di regolamento afferente la disciplina degli incarichi e delle attività extraistituzionali per i dipendenti di Roma Capitale	2021
	2		Gestione del rischio	Ricognizione dei processi e delle attività di competenza delle Strutture capitoline in merito a processi/procedimenti esternalizzati, in tutto o in parte, a società ed enti del gruppo Roma Capitale.	10%	trasversale	Relazione sugli esiti della ricognizione – criticità e proposte di miglioramento	2021
	3		Formazione in house	Formazione in house in materia di promozione dell'etica e degli standard di comportamento.	15%	trasversale	Formazione in materia di etica comportamentale	2021
	4		Antiriciclaggio	Sperimentazione del modello definito nelle linee guida sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti operazioni sospette (antiriciclaggio).	10%	trasversale	Relazione sugli esiti della sperimentazione e messa a regime	2021
	5		Area controlli	Focus sulle procedure in deroga agli strumenti ordinari dettate dalla decretazione di urgenza per far fronte alle necessità economiche (D.L. 76/2020, conv. Con L. 120/2020) anche con riferimento alle modifiche dalla stessa apportate alla L. 241/1990.	20%	trasversale	Verifiche di legittimità e regolarità amministrativa e indicazione alle Strutture sulla corretta applicazione della norma	2021
	6	Interventi Trasparenza e Accessibilità	Diritto di accesso digitale	Attivazione di un nuovo canale digitale sul Portale Istituzionale relativo al diritto di accesso (civico semplice, generalizzato e documentale).	10%	trasversale	Attivazione di un nuovo canale digitale sul Portale Istituzionale relativo al diritto di accesso (civico semplice, generalizzato e documentale)	2021

Obiettivo n. 1		Gestione del rischio			Peso 25%
Definizione della disciplina degli incarichi e delle attività extraistituzionali dei dipendenti di Roma Capitale					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase	Prodotto finito	Peso delle fasi
Proposta di regolamento afferente la disciplina degli incarichi delle attività extraistituzionali per i dipendenti di Roma Capitale	DORU - DCTA	Individuazione Gruppo di Lavoro	15/3/2021	Provvedimento	10%
	DORU - DCTA	Studio della normativa, degli orientamenti giurisdizionali e analisi della realtà capitolina	31/5/2021	Documento di studio e di analisi	40%
	DORU - DCTA	Proposta di regolamento afferente la disciplina degli incarichi delle attività extraistituzionali per i dipendenti di Roma Capitale	20/12/2021	Bozza regolamento	50%
Acronimi utilizzati nella scheda					
DCTA	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione				
DORU	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane				

Obiettivo n. 2		Gestione del rischio			Peso 10%
Ricognizione dei processi e delle attività di competenza delle Strutture capitoline in merito a processi/provvedimenti esternalizzati, in tutto o in parte, a società ed enti del gruppo Roma Capitale					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase	Prodotto finito	Peso delle fasi
Relazione sugli esiti della ricognizione – criticità e proposte di miglioramento	DPGR	Individuazione gruppo di lavoro	30/04/2021	Provvedimento	10%
	DPGR	Attività propedeutiche necessarie a delimitare l'ambito di studio/azione e Strutture interessate	30/06/2021	Circolare alle Strutture interessate	20%
	Strutture	Ricognizione dei processi e dei procedimenti esternalizzati, in tutto o in parte, a società ed enti del gruppo Roma Capitale	30/09/2021	Elenco dei processi e procedimenti esternalizzati, in tutto o in parte, a società ed enti del gruppo Roma Capitale	50%
	DPGR	Analisi delle attività conseguite dalle Strutture, delle criticità rilevate e predisposizione suggerimenti	29/10/2021	Relazione e documento conclusivo	20%
DPGR	Dipartimento Partecipate Gruppo Roma				
Strutture	Strutture interessate				

Obiettivo n. 3		Formazione in house			Peso 15%
Formazione in house in materia di promozione dell'etica e degli standard di comportamento.					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase	Prodotto finito	Peso delle fasi
Formazione in materia di etica comportamentale	DCTA	Nomina del/dei docente/i	31/3/2021	Adozione determinazione dirigenziale	10%
	DCTA	Predisposizione programma didattico a cura del/dei docente/i	30/6/2021	Reperimento e consultazione normativa, predisposizione testi e slide	40%
	DCTA	Individuazione modalità erogative della formazione e individuazione partecipanti	20/9/2021	Calendarizzazione lavori e trasmissione nota alle Strutture	10%
	DCTA	Attività formative: svolgimento del corso	31/12/2021	Relazione	40%
Acronimi utilizzati nella scheda					
DCTA	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione				

Obiettivo n. 4		Antiriciclaggio			Peso 10%
Sperimentazione del modello definito nelle linee guida sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti operazioni sospette (antiriciclaggio)					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase	Prodotto finito	Peso delle fasi
Relazione sugli esiti della sperimentazione e messa a regime	DRE	Adozione a titolo sperimentale tramite l'emanazione di apposita circolare, delle Linee guida e della relativa documentazione (comprese le check list) definita a seguito del PTPCT 2020-2022 ai fini dell'attuazione di quanto nelle stesse previsto	30/4/2021	circolare	40%
	DRE - DSE - DT	Focus sulla raccolta, catalogazione e analisi dei dati che presentano potenziali rischi derivanti e/o connessi con fenomeni illeciti legati alla violazione della normativa in tema di antiriciclaggio nei settori SUAP e SUAR	15/11/2021	relazione	20%
	DRE	Analisi dei punti di forza e dei punti di criticità riscontrati nell'applicazione delle Linee guida. Definizione di proposte migliorative per la messa a regime.	20/12/2021	relazione	40%
Acronimi utilizzati nella scheda					
DRE	Dipartimento Risorse Economiche				
DSE	Dipartimento Sviluppo Economico				
DT	Dipartimento Turismo				
SUAP	Sportello Unico Attività Produttive				
SUAR	Sportello Unico Attività Ricettive				

Obiettivo n. 5		Area controlli			Peso 20%
Focus sulle procedure in deroga agli strumenti ordinari dettate dalla decretazione di urgenza per far fronte alle necessità economiche (D.L. 76/2020, conv. Con L. 120/2020) anche con riferimento alle modifiche dalla stessa apportate alla L. 241/1990					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase	Prodotto finito	Peso delle fasi
Verifiche di legittimità e regolarità amministrativa e indicazione alle Strutture sulla corretta applicazione della norma	DCTA	Individuazione della tipologia di provvedimenti da sottoporre a controllo e modalità di campionamento	28/2/2021	Proposta di focus specifico da inserire nel Piano Operativo dei Controlli	10%
	DCTA	Indicazione alle Strutture capitoline per la corretta applicazione della normativa	30/6/2021	Note e circolari esplicative	40%
	DCTA	Realizzazione di mappe tematiche sulle principali criticità emerse in sede di controllo	30/11/2021	Pubblicazione sulla pagina intranet del Segretariato Generale	40%
	DCTA	Verifica della legittimità e regolarità amministrativa dei provvedimenti costituenti il campione del controllo successivo ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni	31/12/2021	Relazione finale	10%
Acronimi utilizzati nella scheda					
DCTA	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione				

Obiettivo n. 6		Diritto di accesso digitale			Peso 10%
Attivazione di un nuovo canale digitale sul Portale Istituzionale relativo al diritto di accesso (civico semplice, generalizzato e documentale)					
Risultato atteso	Struttura responsabile	Fasi	Scadenza fase	Prodotto finito	Peso delle fasi
Attivazione di un nuovo canale digitale sul Portale Istituzionale relativo al diritto di accesso (civico semplice, generalizzato e documentale)	DCTA/DIP.COM./DTD	Raccolta dei requisiti funzionali	30/4/2021	Documento di requisiti funzionali	30%
	DCTA/DIP.COM./DTD	Analisi di fattibilità che tenga conto del contesto applicativo generale in relazione alle progettualità in essere, della disponibilità economico-finanziaria e delle cornici contrattuali applicabili	30/9/2021	Documento di analisi di fattibilità	40%
	DCTA/DIP.COM./DTD	Progettazione della soluzione che tenga conto dell'analisi di fattibilità eseguita e, in caso di indisponibilità delle risorse richieste, delinea una soluzione alternativa	10/12/2021	Documento di progettazione	30%
Acronimi utilizzati nella scheda					
DCTA	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione				
DIP.COM.	Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità				
DTD	Dipartimento Trasformazione Digitale				