

ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) DEL COMUNE DI GENOVA

CRONOPROGRAMMA DELLE MACRO-AZIONI CONTEMPLATE NEL PTPCT 2021-2023

	AZIONI	TEMPI									RESPONSABILI	
		apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21		
1	Emanazione linee guida del RPCT per produzione reportistica da parte delle Direzioni	30/04/2021										RPCT
2	Report su attuazione misure trasversali (*) previste dal PTPCT 2021-2023 secondo le linee guida del RPCT						30/09/2021					TUTTE LE DIREZIONI
3	Report su attuazione misure specifiche previste dal PTPCT 2021-2023 secondo le linee guida del RPCT						30/09/2021					TUTTE LE DIREZIONI
4	Proposta di ulteriori misure e relativi indicatori ai fini dell'aggiornamento del PTPCT secondo le linee guida del RPCT							31/10/2021				TUTTE LE DIREZIONI
5	Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza									31/12/2021		DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE - RPCT - TUTTE LE ALTRE DIREZIONI
6	Aggiornamento mappatura procedimenti di competenza dell'Ente e delle pagine corrispondenti su Amministrazione Trasparente		31/05/2021									TUTTE LE DIREZIONI
7	Adempimento obblighi di pubblicazione in base alla Tabella allegata alla Sezione Trasparenza secondo la tempistica e le responsabilità ivi contemplate (monitoraggio trimestrale con attestazioni di Direzione)									31/12/2021		TUTTE LE DIREZIONI
8	Sviluppo indicatori relativi a nuovi processi individuati a partire dal 2021						30/09/2021					DIREZIONI COMPETENTI SUI SINGOLI NUOVI PROCESSI
9	Obiettivo di Ente trasversale su semplificazione e trasformazione digitale: realizzazione sportello telematico polifunzionale; analisi processi per attività e fasi secondo principi di gradualità e progressività									31/12/2021		TUTTE LE DIREZIONI - RPCT - RTD
10	Obiettivo di Ente trasversale su semplificazione e trasformazione digitale: realizzazione piattaforma unica gestione appalti e contratti (analisi fattibilità)									31/12/2021		STAZIONE UNICA APPALTANTE - AREA SERVIZI TECNICI E OPERATIVI - RTD
11	Obiettivo di Ente trasversale su semplificazione e trasformazione digitale: completamento informatizzazione flussi per alimentare la sezione Amministrazione Trasparente (analisi fattibilità)									31/12/2021		TUTTE LE DIREZIONI - RTD
12	Aggiornamento del Codice di Comportamento e sua integrazione concettuale ed operativa con PTPCT 2021-2023 secondo gli indirizzi dello stesso		30/06/2021									DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE - RPCT
13	Definizione soluzione tecnica piattaforma <i>Whistleblower</i> sulla base delle valutazioni concluse a fine 2020		30/06/2021									DIREZIONE TECNOLOGIE, DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY - RPCT
14	Analisi e sviluppo supporto informatico per gestione flussi provenienti dai Referenti		30/06/2021									DIREZIONE TECNOLOGIE, DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY - RPCT
15	Attuazione indirizzi PTPCT 2021-2023 (Titolo II, par. 7.2.1) in materia di prevenzione e contrasto a fenomeni di riciclaggio e terrorismo						30/09/2021					RPCT IN QUALITA' DI "GESTORE" SEGNALAZIONI A UIF
16	Monitoraggio applicazione misure in materia di <i>pantouflage</i>						30/09/2021					DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - RPCT
17	Monitoraggio applicazione misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità incarichi dirigenziali						30/09/2021					DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE - RPCT
18	Monitoraggio applicazione misure ex art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.						30/09/2021					DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE - RPCT
19	Monitoraggio applicazione misure in materia di incarichi extra istituzionali conferiti a civili dipendenti						30/09/2021					DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE - RPCT
20	Monitoraggio applicazione misure in materia di incarichi conferiti a soggetti esterni alla Civica Amministrazione						30/09/2021					DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE - RPCT
21	Monitoraggio applicazione misure in materia di conflitto di interessi (*)						30/09/2021					TUTTE LE DIREZIONI - RPCT
22	Monitoraggio applicazione misure in materia di accesso civico (*)						30/09/2021					TUTTE LE DIREZIONI - RPCT
23	Monitoraggio applicazione misure in materia di rotazione interna/funzionale (*)						30/09/2021					TUTTE LE DIREZIONI - RPCT
24	Monitoraggio rispetto tempi procedurali (*)						30/09/2021					TUTTE LE DIREZIONI - RPCT
25	Monitoraggio rispetto codice di comportamento (*)						30/09/2021					TUTTE LE DIREZIONI - RPCT
26	Monitoraggio controlli su campioni di autodichiarazioni varie (10%) (*)						30/09/2021					DIREZIONI COMPETENTI
27	Monitoraggio attuazione sistema gestione rischio corruttivo su società partecipate						30/09/2021					DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA - RPCT
28	Realizzazione Giornata Trasparenza con modalità compatibili con emergenza sanitaria									31/12/2021		RPCT - DIREZIONI INDIVIDUATE PER TEMATICA
29	Individuazione soluzioni tecniche evolute su Protocollo Informatico per perfezionare gestione Registro Accessi (v. Allegato tecnico a Circolare Ministero PA 1/2019)									31/12/2021		RTD - RPCT

LEGENDA:

- 1) (*): Richiamo a misure trasversali
- 2) RPCT: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
- 3) RTD: Responsabile Transizione Digitale