



Avvocatura dello Stato

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
e della trasparenza 2021-2023**

**ALLEGATO 2**

**ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

MISURA A.A.1.1.	Area di rischio <b>Legge o PNA:</b> G. Area Incarichi e nomine	Processi interessati: <b>A6, A7, A8</b> Nomina Responsabile Sistemi Informativi Automatizzati/Responsabile per la transizione digitale Nomina/designazione RDP Nomina componenti Nucleo di Valutazione interno	Rischio: Difetto requisiti	Fattori abilitanti: Eccesso di discrezionalità Mancanza di trasparenza			Misura specifica: Predeterminazione dei criteri di scelta e dell'iter di valutazione del soggetto interessato Parere del CAPS ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 103/1979 per incarichi riferiti al personale togato	
				Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target
Fase 1 Disamina del rischio del processo da parte del vertice Istituzionale	Entro il 31/12/2021	Avvocato Generale Segretario Generale CAPS	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	==	Auto valutazione	RPCT
Fase 2 Verifica dell'applicabilità della misura ai processi individuati	Entro il 31/03/2022	Avvocato Generale Segretario Generale CAPS	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	==	Auto valutazione	RPCT

MISURA A.A.1.2.	Area di rischio <b>Legge o PNA:</b> G. Area Incarichi e nomine	Processi interessati: <b>A6, A7, A8</b> Nomina Responsabile Sistemi Informativi Automatizzati/Responsabile per la transizione digitale Nomina/designazione RDP Nomina componenti Nucleo di Valutazione interno	Rischio: Conflitto di interessi	Fattori abilitanti: Mancanza di controlli o controlli insufficienti			Misura specifica: Dichiarazione assenza di conflitto di interessi (per la designazione del RPD si fa riferimento all'art. 38 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati -UE/2016/679); per la nomina in seno al Nucleo di Valutazione si fa riferimento – per quanto compatibile – alla delibera n. 12/2013 dell'ANAC)	
				Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target
Fase 1 Disamina del rischio del processo da parte del vertice Istituzionale	Entro il 31/12/2021	Avvocato Generale Segretario Generale CAPS	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	==	Auto valutazione	RPCT

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fase 2 Verifica dell'applicabilità della misura ai processi individuati	Entro il 31/03/2022	Avvocato Generale Segretario Generale CAPS	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	==	Auto valutazione	RPCT
---	------------------------	--	--------------------------------	------	----	----	------------------	------

<b>MISURA A.A.2.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA: G. Area Incarichi e nomine</b>	<b>Processi interessati: A9</b> Conferimento al personale amministrativo di incarichi direttivi/posizione organizzativa	<b>Rischio:</b> Posizioni non rispondenti ad esigenze organizzative, costituite per favorire determinati soggetti	<b>Fattori abilitanti:</b> Eccesso di discrezionalità Mancanza di trasparenza Monopolio delle competenze Mancanza di controllo o controlli insufficienti			<b>Misura specifica:</b> Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e motivazione del provvedimento	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Fase 1 Disamina del rischio del processo da parte del vertice Istituzionale	Entro il 31/12/2021	Segretario Generale Avvocati distrettuali	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	==	Auto valutazione	RPCT
Fase 2 Verifica dell'applicabilità della misura ai processi individuati	Entro il 31/03/2022	Segretario Generale Avvocati distrettuali	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	==	Auto valutazione	RPCT

<b>MISURA A.A.2.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA: G. Area Incarichi e nomine</b>	<b>Processi interessati: A10</b> Nomina Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	<b>Rischio:</b> Difetto requisiti Conflitto di interessi Presenza di precedenti penali e/o disciplinari	<b>Fattori abilitanti:</b> Eccesso di discrezionalità Monopolio delle competenze Mancanza di controlli o controlli insufficienti			<b>Misura specifica:</b> Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e valutazione comparativa Dichiarazione di assenza di condanne, sanzioni e conflitto di interessi; verifica della dichiarazione	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Fase 1 Disamina del rischio del processo da parte del vertice Istituzionale	Entro il 31/12/2021	Avvocato Generale Segretario Generale	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	==	Auto valutazione	RPCT

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fase 2 Verifica dell'applicabilità della misura ai processi individuati	Entro il 31/03/2022	Avvocato Generale Segretario Generale	Attività eseguita  Si/No	100%	==	==	Auto valutazione	RPCT
--	------------------------	--	--------------------------------	------	----	----	------------------	------

<b>MISURA A.A.2.3.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA: G. Area Incarichi e nomine</b>	<b>Processi interessati: A11 Nomina Referenti prevenzione corruzione</b>	<b>Rischio: Difetto requisiti Conflitto di interessi Presenza di precedenti penali e/o disciplinari</b>	<b>Fattori abilitanti: Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancanza di controlli o controlli insufficienti</b>			<b>Misura specifica: Dichiarazione di assenza di condanne e sanzioni e verifica della dichiarazione</b>	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Contestualmente all'adozione di atti di incarico	Continuativa	Segretario Generale Avvocato distrettuale	Nr. atti di incarico adottati previa acquisizione e verifica dichiarazione/nr. atti di incarico adottati	100%	100%	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.A.3.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA: G. Area Incarichi e nomine</b>	<b>Processi interessati: A12 Conferimento incarico consulenza o collaborazione o nomina di esperto</b>	<b>Rischio: Posizioni non rispondenti ad esigenze organizzative, costituite per favorire determinati soggetti</b>	<b>Fattori abilitanti: Eccesso di discrezionalità Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza</b>			<b>Misura specifica: Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e selezione pubblica</b>	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Contestualmente all'adozione di atti di incarico	Continuativa	Avvocato Generale Segretario Generale Avvocato distrettuale	Nr. atti di incarico adottati previa determinazione dei requisiti per l'incarico e previa selezione pubblica /nr. atti di incarico adottati	100%	n.d.	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

<b>MISURA A.A.4.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA: G. Area Incarichi e nomine</b>	<b>Processi interessati: A13 Costituzione e funzionamento altri organi</b>	<b>Rischio: Posizioni non rispondenti ad esigenze organizzative, costituite per favorire determinati soggetti</b>	<b>Fattori abilitanti: Eccesso di discrezionalità Mancanza di trasparenza Monopolio delle competenze</b>			<b>Misura specifica: Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e motivazione del provvedimento</b>	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Contestualmente all'adozione del provvedimento di costituzione dell'organo e/o di designazione dei componenti	Continuativa	Segretario Generale Avvocato distrettuale	Nr. di provvedimenti adeguatamente motivati adottati previa determinazione dei requisiti per l'incarico /nr. provvedimenti di costituzione organi adottati	100%	n.d.	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.A.5.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA: J. Area di rischio specifica</b>	<b>Processi interessati: A14 Convocazioni, riunioni e verbalizzazione Organi collegiali</b>	<b>Rischio: Insufficiente/inesatta reportistica</b>	<b>Fattori abilitanti: Mancanza di controlli o controlli insufficienti Carenza di comunicazione tra uffici della stessa PA Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</b>			<b>Misura specifica: Sviluppo di idonee procedure informatiche gestionali e di conservazione dei documenti</b>	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Informatizzazione del titolare per classificazione e organizzazione dell'archivio documentale amministrativo	Entro il 30/11/2021	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita (Attività 6 A.3.1 del Progetto Avvocatura dello Stato 2020)  Si/No	100%	==	In linea con le verifiche relative al progetto Avvocatura dello Stato 2020	Sistema di monitoraggio del progetto	Comitato strategico

<b>MISURA A.A.6.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA: F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>Processi interessati: A18 Misurazione e valutazione della performance organizzativa, Controllo interno</b>	<b>Rischio: Mancanza di trasparenza Difetto/erronea istruttoria Inesatta verifica di congruità delle informazioni rispetto alle previsioni ed alle eventuali variazioni</b>	<b>Fattori abilitanti: Mancanza di controlli o controlli insufficienti Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Eccesso di discrezionalità</b>			<b>Misura specifica: Supporto informatico specifico alla funzione di controllo di gestione</b>	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Fase 1 Realizzazione di apposite funzionalità del sistema informativo che consentano la rappresentazione aggregata (con tabelle, grafici, mappe, ecc.) di informazioni indispensabili per il supporto decisionale del Vertice dell'Istituto	Non prevedibili	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Già Attività 10 A.4.2 del Progetto Avvocatura dello Stato 2020, poi stralciata e rinviata a Fase 2	==	==	==	==	==

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fase 2 Verifica dell'applicabilità delle funzionalità realizzate alle esigenze del controllo di gestione e di valutazione della performance organizzativa e della necessità di ulteriori sviluppi informatici	Non prevedibili	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Già Attività 10 A.4.2 del Progetto Avvocatura dello Stato 2020, poi stralciata e rinviata a Fase 2	==	==	==	==	==
Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Sì/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.A.7.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> E. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Processi interessati: A19</b> Proposta di Bilancio preventivo Proposta di Bilancio consuntivo o Rendiconto Conto Annuale	<b>Rischio:</b> Difetto/erronea istruttoria Irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali Inesatta verifica di congruità delle informazioni	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Monopolio delle competenze Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA			<b>Misura specifica:</b> Supporto informatico specifico alle funzioni di contabilità	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 nonché dai Sistemi SICOGE e NoiPA e della eventuale necessità di ulteriori sviluppi informatici	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Sì/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

<b>MISURA A.B.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: B1</b> Gestione e conservazione della normativa interna (provvedimenti, direttive, circolari e ordini di servizio)	<b>Rischio:</b> Alterazione della documentazione Perdita della documentazione per condizioni di conservazione non adeguate Divulgazione di informazioni riservate	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna Sistemi di archiviazione non adeguati			<b>Misura specifica:</b> Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>



**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Informatizzazione del titolare per classificazione e organizzazione dell'archivio documentale amministrativo	Entro il 30/11/2021	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita (Attività 6 A.3.1 del Progetto Avvocatura dello Stato 2020)  Sì/No	100%	==	In linea con le verifiche relative al progetto Avvocatura dello Stato 2020	Sistema di monitoraggio del progetto	Comitato strategico
--	---------------------	--	--	------	----	--	--------------------------------------	---------------------

<b>MISURA A.B.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: B3</b> Trattamento della corrispondenza in ingresso e protocollo, trattamento PEC e protocollo, smistamento alle unità operative competenti Protocollo e spedizione corrispondenza e PEC. Archiviazione copie e ricevute	<b>Rischio:</b> Protocollo tardivo della documentazione Occultamento/distruzione della corrispondenza e/o delle ricevute Alterazione e falsificazione di documenti e firme Divulgazione di informazioni riservate	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Conflitto di interessi Sistemi di archiviazione non adeguati			<b>Misura specifica:</b> Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Informatizzazione del titolare per classificazione e organizzazione dell'archivio documentale amministrativo Digitalizzazione dei processi amministrativi (protocollazione, classificazione, fascicolazione e spedizione)	Entro il 30/11/2021	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita (Attività 6 A.3.1 del Progetto Avvocatura dello Stato 2020)  Sì/No	100%	==	In linea con le verifiche relative al progetto Avvocatura dello Stato 2020	Sistema di monitoraggio del progetto	Comitato strategico

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.B.3.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: B6</b> Determinazione contingenti permessi sindacali	<b>Rischio:</b> Alterazione dei dati per favorire taluni soggetti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna			<b>Misura specifica:</b> Comunicazione a tutte le OO.SS. interessate	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Contestualmente all'adozione del provvedimento annuale che quantifica i contingenti dei permessi sindacali	Continuativa	Ufficio II Organizzazione e Metodo	Attività eseguita  Sì/No	100%	100%	Entro il 15/07 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.B.4.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> H. Area affari legali e contenzioso	<b>Processi interessati: B8</b> Trattazione delle azioni di rivalsa verso dipendenti o terzi e delle azioni contro l'Avvocatura in veste di amministrazione anche in fase conciliativa per le quali gli uffici redigono, su richiesta dell'avvocato incaricato, relazione sui fatti	<b>Rischio:</b> Alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti Prescrizione di diritti o azioni Divulgazione di informazioni riservate	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Verifica periodica sull'attività	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Annuale	Entro il 31/12 di ogni anno	Ufficio I AA.GG. e Personale, Ufficio II Organizzazione e Metodo, Ufficio Trattamento economico e di quiescenza Avvocati e Procuratori, Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo, Ufficio Contratti Avvocature distrettuali	Attività eseguita  Sì/No	100%	100%	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva ed idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

<b>MISURA A.B.5.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: B13</b> Whistleblowing - Gestione delle segnalazioni di illecito. Tutela dell'anonimato del segnalante	<b>Rischio:</b> Violazione del segreto d'ufficio e rivelazione di dati personali e di informazioni riservate Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni Omessa o carente attività di verifica e di controllo sulle segnalazioni Travisamento o alterazione di fatti e documenti per favorire/sfavorire taluni soggetti Danno all'immagine dell'Amministrazione	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Atto organizzativo interno di regolazione delle procedure e delle responsabilità Implementazione della piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illecito	
----------------------	---	--	--	--	--	--	---	--

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Fase 1 Adozione di atto organizzativo interno che regoli le procedure (anche informatiche) di gestione delle segnalazioni di illecito, designi le figure autorizzate alla trattazione e relative responsabilità	Entro il 30/11/2021	Ufficio II Organizzazione e Metodo	Attività eseguita  Si/No	100%	==	==	Auto valutazione	RPCT
Fase 2 Implementazione della piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illecito	Entro il 31/12/2021	Ufficio II Organizzazione e Metodo Ufficio X CED	Attività eseguita  Si/No	100%	==	==	Auto valutazione	RPCT

<b>MISURA A.B.6.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: B14</b> Servizio di biblioteca Bollettini di aggiornamento, ricerche giuridiche e bibliografiche Rassegna stampa Rassegna dell'Avvocatura dello Stato (Redazione, stampa, pubblicazione, abbonamenti e distribuzione)	<b>Rischio:</b> Sottrazione di beni librari Difetto/erronea istruttoria Inesatta verifica di congruità delle informazioni Danno di immagine dell'Amministrazione	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			<b>Misura specifica:</b> Inventario; custodia delle pubblicazioni Vigilanza da parte di Avvocati preposti (eventuale)	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Continuativa	Continuativa	Ufficio IX Documentazione giuridica, omologhi Uffici distrettuali, Consegnatari	Attività eseguita  Si/No	100%	==	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Verificare che siano state eseguite le attività di inventario e sia stata garantita la custodia dei beni librari; verificare se siano o meno state seguite le direttive di eventuali Avvocati preposti alla biblioteca e alle altre attività del processo. Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede
--------------	--------------	---	--------------------------------	------	----	---	---	--

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.C.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C1</b> Tenuta foglio matricolare e fascicolo personale	<b>Rischio:</b> Alterazione della documentazione Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Perdita della documentazione per condizioni di conservazione non adeguate Divulgazione di informazioni riservate	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna Sistemi di archiviazione non adeguati			<b>Misura specifica:</b> Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Informatizzazione del titolare per classificazione e organizzazione dell'archivio documentale amministrativo	Entro il 30/11/2021	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita (Attività 6 A.3.1 del Progetto Avvocatura dello Stato 2020)  Si/No	100%	==	In linea con le verifiche relative al progetto Avvocatura dello Stato 2020	Sistema di monitoraggio del progetto	Comitato strategico

<b>MISURA A.C.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C4</b> Concorso pubblico – Adozione e pubblicazione del bando Acquisizione e valutazione delle domande di partecipazione	<b>Rischio:</b> Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire determinati candidati Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri stabiliti dal bando Divulgazione di informazioni riservate	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Gestione informatica delle domande di partecipazione e delle irregolarità nella dichiarazione dei requisiti	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Già in atto	Già in atto	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Regolare funzionamento della procedura  Si/No	100%	==	Entro il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.C.3.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C9</b> Altre procedure di reclutamento (comandi, mobilità, assunzioni graduatorie centri per l'impiego, ricostituzione rapporto di lavoro, ecc.)	<b>Rischio:</b> Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Ingerenze esterne Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Pubblicazione del Piano triennale dei fabbisogni	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Entro 30 gg. dal perfezionamento del provvedimento	Continuativa	Ufficio I AA.GG. e Personale	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS

<b>MISURA A.C.4.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C10</b> Procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo Procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree riservate al personale di ruolo	<b>Rischio:</b> Determinazione della tempistica allo scopo di favorire taluni soggetti Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri stabiliti dal bando	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Gestione informatica delle domande di partecipazione e delle irregolarità nella dichiarazione dei requisiti	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Già in atto	Già in atto	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Regolare funzionamento della procedura  Sì/No	100%	==	Entro il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.C.4.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C10</b> Procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo Procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree riservate al personale di ruolo	<b>Rischio:</b> Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri stabiliti dal bando Mancanza di imparzialità nella valutazione dei candidati	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Pubblicazione dei provvedimenti nella Intranet	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Entro 30 gg. dal perfezionamento del provvedimento	Continuativa	Ufficio I AA.GG. e Personale	Attività eseguita  Si/No	100%	==	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS

<b>MISURA A.C.5.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C16</b> Gestione del rapporto di lavoro personale togato Aspettative e congedi retribuiti e non retribuiti	<b>Rischio:</b> Omissione di verifiche se previste Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Divulgazione di informazioni riservate	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Ingerenze esterne Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Si/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo



**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.C.6.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C17</b> Gestione del rapporto di lavoro personale togato Collocamento fuori ruolo	<b>Rischio:</b> Superamento dei limiti temporali previsti dalla legge Omesso ricorso all'istituto nei casi previsti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Verifiche periodiche del rispetto della norma	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Contestualmente all'adozione di provvedimenti di autorizzazione ad assumere incarichi extra-istituzionali e di provvedimenti di collocamento o di permanenza nella posizione di fuori ruolo	Continuativa	Avvocato Generale Segretario Generale	Attività eseguita  Sì/No	100%	100%	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS

<b>MISURA A.C.7.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C21, C22, C23</b> Attribuzione trattamento economico Avvocati e Procuratori dello Stato	<b>Rischio:</b> Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Mancata applicazione della riduzione di cui agli articoli 23-ter D.L. n. 201/2011, art. 3 D.P.C.M. 23 marzo 2012 e art. 13 D.L. n. 66/2014 Erogazione riconoscimenti non dovuti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA			<b>Misura specifica:</b> Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Sì/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.C.8.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C24</b> Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo Valutazione del periodo di prova del personale contrattualizzato	<b>Rischio:</b> Mancata valutazione della qualità del servizio prestato dal dipendente in prova nei termini utili Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Scarsa responsabilizzazione interna			<b>Misura specifica:</b> Obbligo di valutazione intermedia della qualità del servizio prestato dal dipendente in prova da parte del responsabile di settore da acquisire al fascicolo personale	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Decorsa la metà del periodo di prova	Continuativa	Ufficio I AA.GG. e Personale, omologhi Uffici distrettuali	Attività eseguita  Sì/No	100%	0%	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.C.9.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C25</b> Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo Assegnazione e trasferimento di ufficio e di sede	<b>Rischio:</b> Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti Condizioni soggettive del destinatario del provvedimento incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Mancanza di controlli o controlli insufficienti			<b>Misura specifica:</b> Provvedimenti motivati che danno atto delle ragioni di ufficio o personali che giustificano il trasferimento di sede e dell'eventuale preferenza data in caso di più aspiranti. Pubblicazione nella intranet dei provvedimenti di trasferimento di sede.	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Adeguate motivazione da indicare nei provvedimenti di trasferimento di sede, i quali devono essere pubblicati entro 30 gg. dal perfezionamento	Continuativa	Ufficio I AA.GG. e Personale	Attività eseguita  Sì/No	100%	0%	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.C.10.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C26</b> Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo Gestione incarichi extra istituzionali	<b>Rischio:</b> Irregolarità nell'autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti Esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o in violazione della disciplina che detta modalità e limiti all'esercizio medesimo Conflitto di interessi	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Ricognizione periodica presso i dipendenti con autocertificazione	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Ricognizione generale presso tutti i dipendenti, con compilazione di una dichiarazione sullo svolgimento o meno di attività lavorativa extra- istituzionale	30/06/2022	Ufficio I AA.GG. e Personale	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	Entro il 15/01/2023	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS

<b>MISURA A.C.11.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C28</b> Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo Provvedimenti giuridici relativi alla carriera	<b>Rischio:</b> Alterazione di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Disparità di trattamento	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Pubblicazione dei ruoli del personale nella Intranet	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Contestualmente all'adozione di provvedimenti giuridici relativi alla carriera	Continuativa	Ufficio I AA.GG. e Personale	Attività eseguita Si/No	100%	100%	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS
--	--------------	------------------------------	----------------------------	------	------	-----------------------------	---	--

<b>MISURA A.C.12.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C33, C34</b> Attribuzione trattamento economico Personale amministrativo	<b>Rischio:</b> Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Erogazione riconoscimenti non dovuti Mancato rispetto dei criteri definiti dai regolamenti, dai contratti e dal sistema di valutazione per l'attribuzione dei compensi	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita Si/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

<b>MISURA A.C.13.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C35</b> Avviamento a percorsi di formazione Personale togato e amministrativo	<b>Rischio:</b> Sviamento nella valutazione dei fabbisogni allo scopo di favorire taluni soggetti Disparità di trattamento	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Diffusione delle iniziative formative e alternanza del personale da avviare alla formazione	
-----------------------	--	---	--	---	--	--	---	--

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Contestualmente alla comunicazione dell'offerta formativa da parte degli enti preposti	Continuativa	Ufficio II Organizzazione e Metodo	Attività eseguita  Sì/No	100%	100%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione

<b>MISURA A.C.14.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area acquisizione e gestione del personale	<b>Processi interessati: C36, C37</b> Attribuzione indennità e compensi vari e trattamento di quiescenza Personale togato e amministrativo	<b>Rischio:</b> Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire taluni soggetti Erogazione riconoscimenti non dovuti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PPAA			<b>Misura specifica:</b> Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche	
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Sì/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Processi interessati: D3, D4, D7</b> Assunzione impegni di spesa delegata Emissione ordini di accreditamento a favore dei Funzionari Delegati Gestione variazioni compensative Richieste di integrazione dei fondi	<b>Rischio:</b> Mancata o errata registrazione di provvedimenti/importi Inesatta verifica di congruità delle informazioni Irregolare determinazione dei fabbisogni di beni e servizi per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Conflitto di interessi Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			<b>Misura specifica:</b> Verifica, a consuntivo, della percentuale di utilizzo degli stanziamenti disposti sui capitoli/piani gestionali e della consistenza delle eventuali economie	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Annuale	Entro il 31/12 di ogni anno	Ufficio III Ragioneria, omologhi Uffici distrettuali	Valore degli stanziamenti sui capitoli/pg utilizzati/ Valore degli stanziamenti sui capitoli/pg disposti	95%	94%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione

<b>MISURA A.D.2.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Processi interessati: D5</b> Assunzione impegni di spesa primaria Emissione ordini di accreditamento a favore del Cassiere Gestione fatture Emissioni ordini di pagare	<b>Rischio:</b> Mancata o errata registrazione di provvedimenti/importi Inesatta verifica di congruità delle informazioni Elusione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti Pagamenti indebiti Abuso nella definizione o applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori o fornitori Maturazione di interessi di mora in caso di ritardato pagamento	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Conflitto di interessi Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			<b>Misura specifica:</b> Vigilanza su eventuali rilievi mossi dall'Ufficio Centrale del Bilancio in sede di Relazione ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011	
------------------------	---	---	--	---	--	--	---	--

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Disamina della Relazione annuale sul controllo	Entro il 30/03 di ogni anno	Ufficio II Organizzazione e Metodo	Attività eseguita  Sì/No	100%	100%	Entro il 30/04 di ogni anno	Verifica dell'avvenuta pubblicazione della Relazione in Amministrazione Trasparente	RPCT

<b>MISURA A.D.2.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Processi interessati: D5, D6</b> Assunzione impegni di spesa primaria Emissione ordini di accreditamento a favore del Cassiere Gestione fatture Emissioni ordini di pagare Gestione del funzionario delegato	<b>Rischio:</b> Omessa vigilanza su operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Conflitto di interessi Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccesso di discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		<b>Misura specifica:</b> Adozione di un regolamento di gestione dell'attività di analisi di operazioni sospette e designazione del «gestore» di cui all'art. 11 del Provv. 23/04/2018		
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Fase 1 Redazione e approvazione regolamento di gestione dell'attività di analisi delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di comunicazione di dati e informazioni all'Unità di informazione finanziaria (UIF)	Entro il 30/04/2022	Ufficio II Organizzazione e Metodo, Ufficio III Ragioneria	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	Entro il 30/06/2022	Vigilare sulla tempestiva ed idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS



**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fase 2 Designazione del «gestore» di cui all'art. 11 del Provv. 23/04/2018 con apposito provvedimento	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale (per il tramite dell'Ufficio II Organizzazione e Metodo)	Attività eseguita  Si/No	100%	==	Entro il 30/09/2022	Vigilare sulla tempestiva ed idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS
--	------------------------	---	--------------------------------	------	----	------------------------	--	---

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.3.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Processi interessati:</b> <b>D6</b> Gestione del funzionario delegato	<b>Rischio:</b> Mancata o errata registrazione di provvedimenti/importi Inesatta verifica di congruità delle informazioni Elusione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti Pagamenti indebiti Abuso nella definizione o applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori o fornitori Maturazione di interessi di mora in caso di ritardato pagamento	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			<b>Misura specifica:</b> Vigilanza sul regolare invio dei Rendiconti annuali alle competenti Ragionerie territoriali	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Semestrale	Entro il 25/07 e il 25/01 di ogni anno	Avvocati distrettuali	Nr. rendiconti regolarmente inviati/Nr. rendiconti dovuti	100%	100%	Entro il 01/03 di ogni anno	Circolare del Segretario Generale per la ricognizione relativa ai rendiconti dell'anno precedente con dichiarazione da parte dei funzionari delegati della presenza/assenza di rilievi relativi agli anni precedenti	Ufficio II Organizzazione e Metodo

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.3.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Processi interessati: D6</b> Gestione del funzionario delegato	<b>Rischio:</b> Mancata o errata registrazione di provvedimenti/importi Inesatta verifica di congruità delle informazioni Elusione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti Pagamenti indebiti Abuso nella definizione o applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori o fornitori Maturazione di interessi di mora in caso di ritardato pagamento	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			<b>Misura specifica:</b> Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche amministrativo-contabili ai Funzionari delegati	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Disamina di comunicazioni pervenute dalle Ragionerie Territoriali relative a verifiche e di relazioni annuali sul controllo. Richiesta di chiarimenti all'Avvocatura distrettuale se necessario Ricognizione presso le Avvocature distrettuali su eventuali rilievi non comunicati all'Avvocatura Generale	Continuativa	Ufficio II Organizzazione e Metodo, Ufficio III Ragioneria	Attività eseguita  Si/No	100%	100%	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

<b>MISURA A.D.4.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Processi interessati: D9</b> Gestione del cassiere	<b>Rischio:</b> Pagamenti indebiti Appropriazione indebita di valori Distrazione di somme mediante alterazione/falsificazione di dati/documenti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti			<b>Misura specifica:</b> Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche al Cassiere	
------------------------	---	--	--	---	--	--	---	--

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Disamina di comunicazioni pervenute dall'Ufficio Centrale del Bilancio relative a verifiche e di relazioni annuali sul controllo	Continuativa	Ufficio II Organizzazione e Metodo	Attività eseguita  Si/No	100%	100%	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS
<b>MISURA A.D.4.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Processi interessati: D26</b> Gestione dei beni mobili durevoli e dei beni di facile consumo	<b>Rischio:</b> Sottrazione di beni	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti			<b>Misura specifica:</b> Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche alla gestione dei consegnatari	
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Disamina di comunicazioni pervenute dall'Ufficio Centrale del Bilancio e dalle Ragionerie Territoriali relative a verifiche e di relazioni annuali sul controllo Ricognizione presso le Avvocature distrettuali su eventuali rilievi non comunicati all'Avvocatura Generale	Continuativa	Ufficio II Organizzazione e Metodo, Ufficio III Ragioneria	Attività eseguita  Si/No	100%	100%	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede
<b>MISURA A.D.4.3.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Processi interessati: D28</b> Conservazione, distribuzione e rendicontazione modelli tessere personali di riconoscimento	<b>Rischio:</b> Distrazione di modelli ai fini di falsificazione	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti			<b>Misura specifica:</b> Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche alla gestione del consegnatario dell'Avvocatura Generale	

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Disamina di comunicazioni pervenute dall'Ufficio Centrale del Bilancio relative a verifiche e di relazioni annuali sul controllo	Continuativa	Ufficio II Organizzazione e Metodo	Attività eseguita  Sì/No	100%	100%	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS

<b>MISURA A.D.5.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processi interessati: D10</b> Erogazione di benefici di natura assistenziale e sociale al personale	<b>Rischio:</b> Alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire/sfavorire taluni soggetti Erogazione provvidenze non dovute Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri prestabiliti per l'erogazione del beneficio Disparità di trattamento Mancanza di imparzialità nella valutazione dei dipendenti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		<b>Misura specifica:</b> Disciplina mediante contratto integrativo dei criteri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale		
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Proposta di sottoscrizione di apposito contratto integrativo	Entro il 30/09/2022	Segretario Generale (per il tramite dell'Ufficio II Organizzazione e Metodo)	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	Entro il 30/11/2022	Vigilare sulla tempestiva ed idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.6.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D11</b> Adempimenti relativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) Inserimento e aggiornamento annuale nell'Anagrafe degli elementi identificativi della stazione appaltante da parte del RASA	<b>Rischio:</b> Mancata/errata indicazione/aggiornamento degli elementi identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe Impropria attribuzione della responsabilità del procedimento a soggetto estraneo In caso di inadempimento, nullità degli atti adottati e responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo			<b>Misura specifica:</b> Pubblicazione dei nominativi dei Responsabili dell'Anagrafe delle stazioni appaltanti nel sito dell'Amministrazione e nel PTPCT	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Ricognizione dei RASA operanti e comunicazione dell'elenco al RPCT	Entro il 15/01 di ogni anno	Ufficio II Organizzazione e Metodo	Attività eseguita  Sì/No	100%	100%	Entro il 30/01 di ogni anno	Verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco in Amministrazione Trasparente	RPCT

<b>MISURA A.D.6.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D11</b> Adempimenti relativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) Inserimento e aggiornamento annuale nell'Anagrafe degli elementi identificativi della stazione appaltante da parte del RASA	<b>Rischio:</b> Mancata/errata indicazione/aggiornamento degli elementi identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe Impropria attribuzione della responsabilità del procedimento a soggetto estraneo In caso di inadempimento, nullità degli atti adottati e responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo			<b>Misura specifica:</b> Ricognizione annuale delle attestazioni di avvenuto aggiornamento per tutte le stazioni appaltanti	
------------------------	---	---	--	---	--	--	--	--

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante da parte del RASA	Entro il 30/11 di ciascun anno	RASA di tutte le sedi	Attività eseguita  Sì/No	100%	100%	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva ed idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS
<b>MISURA A.D.7.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D12</b> Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi Obblighi di pubblicazione e di comunicazione annuale all'ANAC delle informazioni di cui all'art. 1, co. 32, L. n. 190/2012	<b>Rischio:</b> Mancata, carente o errata registrazione di dati e informazioni Mancato adempimento alle richieste di ANAC di integrazione degli obblighi informativi nei termini intimati con conseguente possibilità di attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dall'art.213, comma 13, del d.lgs 50/2016 e s.m.i. o dichiarazioni non veritiere Elusione delle norme sulla tracciabilità Mancata, carente o tardiva comunicazione ad ANAC delle informazioni sugli affidamenti con conseguente possibilità di attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dall'art.213, comma 13, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.e informativa alla Corte dei Conti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo		<b>Misura specifica:</b> Vigilanza sulla corretta esecuzione degli obblighi		
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Controllo della tempestiva e regolare pubblicazione in Amministrazione trasparente delle informazioni di cui all'art. 1, co. 32, L. n. 190/2012 e del corretto invio dei dati all'ANAC	Publicazione dei dati entro il 31/12 di ogni anno Invio all'ANAC delle informazioni entro il 31/01 dell'anno seguente	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Attività eseguita  Si/No	100%	90%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione
--	--	---	--------------------------------	------	-----	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------

<b>MISURA A.D.8.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D13, D14, D15, D16, D18</b> Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (analisi dei fabbisogni, redazione del programma, individuazione del Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna procedura di affidamento) Determina a contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento	<b>Rischio:</b> Sviamento nell'individuazione dei fabbisogni volta a favorire taluni operatori economici Non tempestiva o inadeguata pianificazione delle attività negoziali al fine di favorire i fornitori con contratti in essere mediante proroghe "tecniche" Indebito frazionamento dell'importo dell'affidamento al fine di eludere l'obbligo di programmazione per poter ricorrere all'affidamento diretto senza alcuna valutazione comparativa, allo scopo di favorire taluni operatori economici	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo			<b>Misura specifica:</b> Verifica da parte del RPCT della rispondenza dell'attività contrattuale alla programmazione effettuata dalla stazione appaltante		
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>	
Eventuali aggiornamenti del programma nei casi consentiti	Biennale a scorrimento annuale Entro il primo trimestre di ciascun anno	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. procedure di affidamento di valore pari o superiore a 40 mila euro programmate/ Nr. procedure di affidamento di valore pari o superiore a 40 mila euro effettivamente eseguite	100%	90%	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede	



**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.8.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D13, D14, D15, D16</b> Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (analisi dei fabbisogni, redazione del programma, individuazione del Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna procedura di affidamento) Determina a contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento	<b>Rischio:</b> come sopra	<b>Fattori abilitanti:</b> Come sopra			<b>Misura specifica:</b> Controllo periodico sul ricorso a proroghe "tecniche" di contratti in scadenza da parte del RPCT	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Semestrale	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	26/26	26/26	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede
<b>MISURA A.D.8.3.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D13, D14, D15, D16, E3</b> Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (analisi dei fabbisogni, redazione del programma, individuazione del Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna procedura di affidamento) Determina a contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento	<b>Rischio:</b> Come sopra	<b>Fattori abilitanti:</b> Come sopra			<b>Misura specifica:</b> Controllo periodico sul ricorso ad affidamenti ripetuti nel tempo al medesimo operatore economico da parte del RPCT	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA P'PTCT 2021-2023**

In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Semestrale	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	26/26	26/26	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede
---	------------	---	---	-------	-------	--	---	---

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<p><b>MISURA</b> A.D.9.1.</p>	<p><b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici</p>	<p><b>Processi interessati: D14, D15, D16, D17, D18</b> Determina a contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento</p>	<p><b>Rischio:</b> Impropria applicazione delle disposizioni relative al calcolo del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Definizione di clausole contrattuali e di requisiti di partecipazione finalizzati esclusivamente ad incidere sulla platea dei partecipanti, allo scopo di favorire taluni operatori economici e in particolare i fornitori uscenti Definizione di criteri di aggiudicazione che possano avvantaggiare il fornitore uscente o determinati operatori economici Definizione di clausole contrattuali atte a consentire modifiche in fase di esecuzione o a rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione Individuazione di Responsabile Unico del Procedimento in rapporto di contiguità con operatori economici e/o non in possesso dei requisiti per l'incarico Mancata indicazione del RUP nominato nel Sistema SIMOG Elusione delle norme sulla trasparenza e sulla tracciabilità della procedura di affidamento</p>	<p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi Condizioni soggettive del personale addetto al processo incompatibili con l'assegnazione a settori esposti a elevato rischio corruttivo</p>	<p><b>Misura specifica:</b> Redazione e pubblicazione delle determine a contrarre recanti corretta esplicitazione degli elementi essenziali e delle eventuali motivazioni relative a scelte particolari della SA</p>
-----------------------------------	---	--	---	---	--

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Continuativa	Continuativa	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. determine a contrarre correttamente redatte e inviare alla pubblicazione/ Nr. procedure di affidamento effettivamente eseguite	100%	100%	Trimestrale	Esame dei provvedimenti e confronto con le informazioni concernenti le procedure di affidamento avviate dalle stazioni appaltanti, pubblicate in Amministrazione Trasparente	Ufficio II Organizzazione e metodo

<b>MISURA A.D.9.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D14, D15, D16</b> Determina a contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento	<b>Rischio:</b> come sopra	<b>Fattori abilitanti:</b> Come sopra			<b>Misura specifica:</b> Aggiornamento del Regolamento interno di disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Redazione e approvazione regolamento interno di disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	Entro il 31/10/2022	Ufficio II Organizzazione e Metodo, Ufficio III Ragioneria, Ufficio Contratti	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	Entro il 31/12/2022	Vigilare sulla tempestiva ed idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.10.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D16</b> Procedura negoziata senza bando di importo superiore a 75.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture	<b>Rischio:</b> Definizione di clausole contrattuali atte a consentire modifiche in fase di esecuzione o a rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione Irregolare o assente pubblicità	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Verifica da parte del RPCT del rispetto degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza della procedura di affidamento	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Publicazione della determina a contrarre e di apposito avviso dell'avvio della procedura negoziata nel sito internet istituzionale. Per le procedure di valore pari o superiore a 40.000 euro, pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. provvedimenti e avvisi tempestivamente inviati alla pubblicazione/ Nr. procedure di affidamento sottoposte a tali obblighi effettivamente eseguite	100%	100%	Trimestrale	Esame dei provvedimenti e confronto con le informazioni concernenti le procedure di affidamento avviate dalle stazioni appaltanti, pubblicate in Amministrazione Trasparente	RPCT

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.10.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D17</b> Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 75 del D.L. n. 18/2020 (avente validità fino al 31/12/2021) per l'acquisto di beni e servizi informatici selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa»	<b>Rischio:</b> Irregolare o assente pubblicità	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Verifica da parte del RPCT del rispetto degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza della procedura di affidamento	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Trasmissione al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri degli atti con i quali sono indette le procedure negoziate	Tempestivo	Ufficio Contratti	Nr. atti trasmessi secondo il disposto della norma/ Nr. procedure di affidamento sottoposte a tali obblighi effettivamente eseguite	100%	100%	Trimestrale	Esame dei provvedimenti e confronto con le informazioni concernenti le procedure di affidamento avviate dalle stazioni appaltanti, pubblicate in Amministrazione Trasparente	RPCT

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.10.3.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA: B. Area Contratti pubblici</b>	<b>Processi interessati: D18</b> Procedura di affidamento di valore superiore alla soglia comunitaria Fino al 31/12/2021 è ammesso il ricorso alla procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016	<b>Rischio:</b> Definizione di clausole contrattuali atte a consentire modifiche in fase di esecuzione o a rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione Irregolare o assente pubblicità	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Verifica da parte del RPCT del rispetto degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza della procedura di affidamento	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Pubblicazione dell'avviso di preinformazione Pubblicazione della determina a contrarre Pubblicazione del bando e degli altri atti di gara	Tempestivo	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. provvedimenti e avvisi tempestivamente inviati alla pubblicazione/ Nr. procedure di affidamento sottoposte a tali obblighi effettivamente eseguite	100%	100%	Trimestrale	Esame dei provvedimenti e confronto con le informazioni concernenti le procedure di affidamento avviate dalle stazioni appaltanti, pubblicate in Amministrazione Trasparente	RPCT

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.11.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D16</b> Procedura negoziata senza bando di importo superiore a 75.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture	<b>Rischio:</b> Definizione di clausole contrattuali atte a consentire modifiche in fase di esecuzione o a rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Controllo periodico sul ricorso a modifiche, varianti, proroga della durata dei contratti in corso di validità	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Semestrale	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	26/26	26/26	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

<b>MISURA A.D.12.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D18, D21</b> Verifica dei requisiti, aggiudicazione e stipula del contratto	<b>Rischio:</b> Appalto aggiudicato ad operatore economico privo dei necessari requisiti per omissione/alterazione degli esiti delle verifiche Omessa comunicazione all'ANAC di casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Monitoraggio periodico sulle verifiche eseguite dalle stazioni appaltanti sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici Verifica da parte del RPCT dell'esistenza di casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>



**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Semestrale	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. provvedimenti di aggiudicazione adottati previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'OE/nr. appalti aggiudicati  Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	100%	100%	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede
				26/26	26/26			

<b>MISURA A.D.13.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati:</b> <b>D19</b> Selezione delle offerte in procedure di affidamento diverse dall'affidamento diretto	<b>Rischio:</b> Manomissione o sottrazione della documentazione di gara al fine di favorire un partecipante	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Obbligo di indicazione nel disciplinare di gara delle modalità di conservazione degli atti	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Contestualmente all'avvio della procedura di affidamento	Continuativa	Responsabile Unico del procedimento/Stazione appaltante Commissione giudicatrice	Nr. disciplinari di gara redatti con indicazione delle modalità di conservazione degli atti relativi alla selezione delle offerte /nr. procedure selettive avviate	100%	==	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede
<b>MISURA A.D.13.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati:</b> <b>D19</b> Selezione delle offerte in procedure di affidamento diverse dall'affidamento diretto	<b>Rischio:</b> Manomissione o sottrazione della documentazione di gara al fine di favorire un partecipante	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Obbligo di menzione, nei verbali di gara, delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità delle buste contenenti le offerte	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

In occasione della verbalizzazione dei lavori della Commissione giudicatrice	Continuativa	Commissione giudicatrice	Attività eseguita  Si/No	100%	==	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede
<b>MISURA A.D.13.3.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D19</b> Selezione delle offerte in procedure di affidamento diverse dall'affidamento diretto	<b>Rischio:</b> Violazione dei criteri di valutazione previsti dalla normativa, anche in ordine alle eventuali anomalie delle offerte	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Obbligo di verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
In occasione della verbalizzazione dei lavori della Commissione giudicatrice	Continuativa	Commissione giudicatrice	Attività eseguita  Si/No	100%	==	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

<b>MISURA A.D.14.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D20</b> Annullamento della gara	<b>Rischio:</b> Revoca del bando di gara e degli atti successivi per motivazioni estranee all'interesse pubblico in quanto dettate dalla volontà di sospendere la procedura il cui esito si sia rivelato diverso da quello atteso	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Obbligo di comunicazione periodica al RPCT del ricorso alla revoca di procedure di gara	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Semestrale	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	26/26	26/26	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.15.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D22</b> Collaudo o verifica di conformità Attestazione di regolare esecuzione Esecuzione del contratto	<b>Rischio:</b> Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo in assenza dei requisiti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> In caso di costituzione della Commissione di collaudo o di verifica, acquisizione di dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità e di conflitti di interessi dei componenti	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Acquisizione della dichiarazione del Presidente e dei componenti Verifica di assenza di motivi ostativi all'incarico	Contestualmente alla nomina  Alla presentazione della dichiarazione	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Verificare che l'Ufficio competente abbia dato comunicazione al RPCT di tutte le commissioni istituite, abbia acquisito le dichiarazioni e verificato l'assenza di motivi ostativi all'incarico. Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede
<b>MISURA A.D.15.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> I. Area procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	<b>Processi interessati: D29</b> Gestione del finanziamento PON Governance e Capacità Istituzionale	<b>Rischio:</b> Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo in assenza dei requisiti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> In caso di costituzione della Commissione di collaudo o di verifica, acquisizione di dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità e di conflitti di interessi dei componenti	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Acquisizione della dichiarazione del Presidente e dei componenti Verifica di assenza di motivi ostativi all'incarico	Contestualmente alla nomina  Alla presentazione della dichiarazione	Ufficio Contratti	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Verificare che l'Ufficio competente abbia dato comunicazione al RPCT di tutte le commissioni istituite, abbia acquisito le dichiarazioni e verificato l'assenza di motivi ostativi all'incarico. Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS
---	---	-------------------	--------------------------------	------	----	--	---	--

<b>MISURA A.D.16.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D23</b> Approvazione di modifiche, ammissione di varianti, autorizzazione al subappalto	<b>Rischio:</b> Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto (ad es. per recuperare l'eccessivo ribasso offerto o per recuperare ritardi nell'esecuzione) Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> 1) Controllo periodico sul ricorso a modifiche, varianti, proroga della durata dei contratti in corso di validità 2) Verifica da parte del RPCT del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti 3) Verifica da parte del RPCT sul rispetto degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 106, comma 5, d.lgs. n. 50/2016	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Semestrale	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	26/26	26/26	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.16.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D23</b> Approvazione di modifiche, ammissione di varianti, autorizzazione al subappalto	<b>Rischio:</b> Rilascio di autorizzazione al subappalto nei confronti di operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi eccedenti la quota limite del 30% (40% fino al 31/12/2021) dell'importo del contratto o in caso di mancata dichiarazione in fase di gara da parte dell'aggiudicatario (allo stato e fino al 31/12/2021 il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara)	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Controllo periodico sul corretto utilizzo del subappalto	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Semestrale	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	26/26	26/26	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

<b>MISURA A.D.17.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> B. Area Contratti pubblici	<b>Processi interessati: D24</b> Affidamento in concessione di servizi in favore di terzi con messa a disposizione dei locali necessari all'espletamento degli stessi	<b>Rischio:</b> Assenza di procedura competitiva per la scelta del concessionario Mancata applicazione di un canone, se dovuto	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Controllo periodico sul rispetto degli obblighi	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Semestrale	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	26/26	26/26	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.18.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processi interessati: D25</b> Concessione in uso temporaneo di ambienti istituzionali a enti pubblici e privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di eventi e manifestazioni di alto profilo culturale o istituzionale quali ad esempio mostre, presentazioni di libri, concerti, convegni e simili	<b>Rischio:</b> Mancata applicazione di un canone Utilizzo degli ambienti istituzionali per finalità improprie e/o a scopo di lucro Mancata copertura dai rischi di danno alle persone e alle strutture	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Controllo periodico sulla concessione di ambienti istituzionali per lo svolgimento di eventi, del rispetto delle norme di sicurezza e del divieto di utilizzo per iniziative a scopo di lucro	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Semestrale	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	26/26	26/26	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede
<b>MISURA A.D.18.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processi interessati: D25</b> Concessione in uso temporaneo di ambienti istituzionali a enti pubblici e privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di eventi e manifestazioni di alto profilo culturale o istituzionale quali ad esempio mostre, presentazioni di libri, concerti, convegni e simili	<b>Rischio:</b> Mancata applicazione di un canone Utilizzo degli ambienti istituzionali per finalità improprie e/o a scopo di lucro Mancata copertura dai rischi di danno alle persone e alle strutture	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Adozione del regolamento prescritto dall'art. 12 della Legge n. 241/1990	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Redazione e approvazione regolamento interno di disciplina dei criteri e delle modalità della concessione in uso temporaneo di ambienti istituzionali a enti pubblici e privati che ne facciano richiesta	Entro il 31/10/2022	Ufficio II Organizzazione e Metodo, Ufficio III Ragioneria, Ufficio IV Economato, Segreteria Generale	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	Entro il 31/12/2022	Vigilare sulla tempestiva ed idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS
---	---------------------	---	--------------------------------	------	----	---------------------	---	--

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.D.19.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> A. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Processi interessati: D27</b> Fuori uso dei beni mobili durevoli	<b>Rischio:</b> Cessione a terzi dei materiali destinati al fuori uso senza esperimento della procedura prevista dal Regolamento	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di trasparenza			<b>Misura specifica:</b> Pubblicazione di avvisi di cessione a titolo gratuito di beni durevoli fuori uso	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
A seguito della dichiarazione di fuori uso da parte dell'apposita Commissione	Continuativa	Consegnatario	Attività eseguita  Sì/No	100%	n.d.	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione

<b>MISURA A.E.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E1</b> Pianificazione della spesa per costi e investimenti IT	<b>Rischio:</b> Difetto di programmazione/pianificazione Irregolare determinazione dei fabbisogni di beni e servizi per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti			<b>Misura specifica:</b> Report annuale di rendicontazione della spesa impegnata e dei criteri di valutazione delle esigenze che sono state soddisfatte attraverso la pianificazione della spesa	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Annuale	Entro il 31/12 di ogni anno	Ufficio X CED	Attività eseguita  Sì/No	100%	n.d.	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di valutazione



**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.E.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E3</b> Approvvigionamento di beni e servizi IT (Individuazione dei fornitori; supporto alle procedure di gara; fatturazione)	<b>Rischio:</b> Definizione del capitolato tecnico carente e/o finalizzata esclusivamente ad incidere sulla platea dei partecipanti, allo scopo di favorire taluni operatori economici Alterazione delle informazioni e mascheramento delle criticità in sede di realizzazione e omessa verifica degli indicatori contrattuali in modo da coprire inadempienze dei fornitori	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza			<b>Misura specifica:</b> Report annuale sui risultati delle verifiche degli indicatori contrattuali e dei criteri di valutazione della qualità delle forniture dell'anno di riferimento	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Annuale	Entro il 31/12 di ogni anno	Ufficio X CED	Attività eseguita  Sì/No	100%	n.d.	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di valutazione

<b>MISURA A.E.3.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E4</b> Sviluppo dei servizi IT	<b>Rischio:</b> Irregolare determinazione dei fabbisogni per sovrastima delle esigenze e/o per predeterminazione di prodotti/servizi al fine di favorire un fornitore particolare Mancato ricorso a soluzioni di riuso al fine di favorire un fornitore particolare	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza			<b>Misura specifica:</b> Relazione annuale, ai fini di audit interni, sulle esigenze architettoniche e applicative e sui criteri di scelta delle soluzioni	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Annuale	Entro il 31/12 di ogni anno	Ufficio X CED	Attività eseguita  Sì/No	100%	n.d.	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di valutazione

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.E.4.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E5, E6, E9</b> Gestione dei beni IT (telefonia mobile, licenze, carte dei servizi e firme digitali) Supporto all'utilizzo delle applicazioni Gestione delle richieste di abilitazione a sistemi/servizi Gestione sistemi e reti Gestione del dominio Gestione dei siti	<b>Rischio:</b> Approvazione delle richieste e/o attribuzione dei permessi anche nei casi di inammissibilità o in assenza di autorizzazione, ovvero mancata rimozione di permessi, al fine di fornire/mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a beni/dati dell'amministrazione Alterazione regole al fine di permettere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Amministrazione al fine di trarne vantaggi illeciti Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Amministrazione per trarne benefici illegittimi	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Tracciamento di tutte le attività tramite strumenti di trouble ticketing	
Già in atto	Già in atto	Ufficio X CED	Regolare funzionamento della procedura  Si/No	100%	==	Entro il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.E.4.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E5, E6, E9</b> Gestione dei beni IT (telefonia mobile, licenze, carte dei servizi e firme digitali) Supporto all'utilizzo delle applicazioni Gestione delle richieste di abilitazione a sistemi/servizi Gestione sistemi e reti Gestione del dominio Gestione dei siti	<b>Rischio:</b> Approvazione delle richieste e/o attribuzione dei permessi anche nei casi di inammissibilità o in assenza di autorizzazione, ovvero mancata rimozione di permessi, al fine di fornire/mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a beni/dati dell'amministrazione Alterazione regole al fine di permettere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Amministrazione al fine di trarne vantaggi illeciti Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Amministrazione per trarne benefici illegittimi	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Raccolta dei dati delle abilitazioni effettuate Monitoraggio periodico delle abilitazioni e delle configurazioni in essere	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Verifica delle attività di registrazione e di monitoraggio in atto e della loro rispondenza alle esigenze della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2021	Ufficio X CED	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	30/06/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.E.5.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E5, E6, E7, E8, E9, E11</b> Gestione dei beni IT (telefonia mobile, licenze, carte dei servizi e firme digitali) Supporto all'utilizzo delle applicazioni Gestione delle richieste di abilitazione a sistemi/servizi Gestione incidenti e malfunzionamenti Servizio di statistica per gli utenti o in occasione di eventi importanti Gestione sistemi e reti Gestione del dominio Gestione dei siti Conservazione degli archivi di documenti e dati informatici	<b>Rischio:</b> Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggio	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Redazione e stipula di appendice contrattuale che disciplini il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile esterno	Continuativa	Ufficio Contratti Ufficio X CED Responsabile protezione dati	Nr. appendici contrattuali di designazione Responsabile esterno del trattamento dei dati stipulati /nr. contratti di esternalizzazione stipulati	100%	==	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS

<b>MISURA A.E.6.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E5</b> Gestione dei beni IT (telefonia mobile, licenze, carte dei servizi e firme digitali)	<b>Rischio:</b> Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggio	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza			<b>Misura specifica:</b> Adozione di procedure e metodi di pulizia integrale che consentono all'assegnatario di resettare il device prima della sua riconsegna	
----------------------	---	---	--	--	--	--	---	--

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Verifica delle attività in atto e della loro rispondenza alle esigenze della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2021	Ufficio X CED	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	30/06/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.E.7.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati:</b> <b>E6, E7, E8, E9, E11</b> Supporto all'utilizzo delle applicazioni Gestione delle richieste di abilitazione a sistemi/servizi Gestione incidenti e malfunzionamenti Servizio di statistica per gli utenti o in occasione di eventi importanti Gestione sistemi e reti Gestione del dominio Gestione dei siti Conservazione degli archivi di documenti e dati informatici	<b>Rischio:</b> Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Adozione delle misure previste dal Garante Privacy su Amministratori di sistema	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Adeguamento alle "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" in quanto compatibili - Verifica delle attività in atto e della loro rispondenza alle esigenze della misura di prevenzione	Entro il 31/03/2022	Ufficio X CED Responsabile protezione dati	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	30/09/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.E.8.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E7</b> Gestione incidenti e malfunzionamenti	<b>Rischio:</b> Omesso controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Amministrazione per trarne benefici illegittimi	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Creazione di gruppi di lavoro per l'analisi di incidenti di sicurezza, con meccanismi di controllo su più livelli	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Verifica dei sistemi di gestione degli eventi in atto e della loro rispondenza alle esigenze della misura di prevenzione	Entro il 31/03/2022	Ufficio X CED	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	30/06/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

<b>MISURA A.E.8.2.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E7</b> Gestione incidenti e malfunzionamenti	<b>Rischio:</b> Omesso controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Amministrazione per trarne benefici illegittimi	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Tracciamento e monitoraggio degli eventi	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Verifica delle attività di tracciamento e di monitoraggio in atto e della loro rispondenza alle esigenze della misura di prevenzione	Entro il 31/03/2022	Ufficio X CED	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	30/06/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

<b>MISURA A.E.9.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E8</b> Servizio di statistica per gli utenti o in occasione di eventi importanti	<b>Rischio:</b> Alterazione dei dati per favorire taluni soggetti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità Conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Controlli sulla qualità delle estrazioni delle informazioni	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Verifica delle attività di controllo in atto e della loro rispondenza alle esigenze della misura di prevenzione	Entro il 31/03/2022	Ufficio X CED	Attività eseguita Sì/No	100%	==	30/06/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo
---	---------------------	---------------	----------------------------	------	----	------------	----------------------------	---

<b>MISURA A.E.10.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E10</b> Gestione dei rilasci e della messa in esercizio	<b>Rischio:</b> Mascheramento di errori/malfunzionamenti nelle soluzioni realizzate al fine di favorire il fornitore	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Tracciamento e monitoraggio delle attività e degli eventi	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Verifica delle attività di tracciamento e di monitoraggio in atto e della loro rispondenza alle esigenze della misura di prevenzione	Entro il 31/03/2022	Ufficio X CED	Attività eseguita Sì/No	100%	==	30/06/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo



**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.E.11.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> J. Area di rischio specifica	<b>Processi interessati: E11</b> Conservazione degli archivi di documenti e dati informatici	<b>Rischio:</b> Perdita e/o manipolazione di dati e di informazioni Perdita di validità giuridica dei documenti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità			<b>Misura specifica:</b> Adozione e pubblicazione sul sito istituzionale del manuale di conservazione	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Redazione, approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale del manuale di conservazione	Entro il 31/10/2022	Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi Ufficio X CED	Attività eseguita  Si/No	100%	==	Entro il 31/12/2022	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS

<b>MISURA A.F.1.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> H. Affari legali e contenzioso	<b>Processi interessati: F1</b> Documenti legali cartacei in ingresso	<b>Rischio:</b> Occultamento, distruzione, alterazione del documento/atto Divulgazione di informazioni riservate Protocollo o impianto tardivo Documenti urgenti non trattati in tempo utile	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità Presenza di conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Informatizzazione dei processi 1) Protocollo informatico 2) Sistemi di controllo sulle code di lavoro  <b>Misura integrativa:</b> 3)Evoluzione dei sistemi di riconoscimento e di gestione dei documenti secondo processi predefiniti (Intelligenza Artificiale)	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
1) Protocollo in giornata e scansione dei documenti legali cartacei in ingresso	Continuativa	Ufficio V Archivio e Impianti, omologhi Uffici distrettuali	Attività eseguita  Si/No	100%	==	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio attuazione norme protocollo informatico in Piano della performance	Nucleo di Valutazione

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

2) Controllo sulle code di lavoro relative ai documenti legali in ingresso protocollati con protocollo minimo	Continuativa	Ufficio V Archivio e Impianti, omologhi Uffici distrettuali	Nr. documenti legali cartacei protocollati in ingresso integrati entro dieci giorni/Nr. documenti legali cartacei in ingresso protocollati	95%	94%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione
3) Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita Si/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

<b>MISURA A.F.2.</b>	<b>Area di rischio</b> <b>Legge o PNA:</b> H. Affari legali e contenzioso	<b>Processi interessati:</b> <b>F2</b> Documenti legali digitali in ingresso; <b>F3</b> Richiesta di rapporto	<b>Rischio:</b> Eliminazione dolosa di messaggi Protocollo tardivo per avvantaggiare controparti o soggetti terzi Documenti urgenti e prossimi alla scadenza non trattati con priorità e in tempo utile Scadenza di termini per lo svolgimento di attività processuali Divulgazione di informazioni riservate	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità Presenza di conflitto di interessi Monopolio delle competenze			<b>Misura specifica:</b> Informatizzazione dei processi 1) Protocollo documenti digitali pervenuti via PEC e cooperazione applicativa; conservazione dei metadati 2) Sistemi di controllo sulle code di lavoro  <b>Misura integrativa:</b> 3)Evoluzione dei sistemi di riconoscimento e di gestione dei documenti secondo processi predefiniti (Intelligenza Artificiale)		
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>	
1) Protocollo minimo automatico	Continuativa	Ufficio V Archivio e Impianti, omologhi Uffici distrettuali	Attività eseguita Si/No	100%	==	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione	

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

2) Controllo sulle code di lavoro relative ai documenti legali in ingresso protocollati con protocollo minimo	Continuativa	Ufficio V Archivio e Impianti, omologhi Uffici distrettuali	Nr. documenti legali in ingresso integrati entro dieci giorni/Nr. documenti legali in ingresso protocollati	95%	94%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione
3) Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Sì/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

<b>MISURA A.F.3.</b>	<b>Area di rischio</b> <b>Legge o PNA:</b> H. Affari legali e contenzioso	<b>Processi interessati:</b> <b>F4</b> Documenti legali cartacei in uscita	<b>Rischio:</b> Mancata comunicazione ai destinatari di comunicazioni importanti per l'attività difensiva Occultamento, distruzione, alterazione del documento/atto Divulgazione di informazioni riservate	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità Presenza di conflitto di interessi			<b>Misura specifica:</b> Protocollo informatico; scansione dei documenti cartacei anche in caso di invio a mano o postale	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
Scansione del documento legale cartaceo in uscita e acquisizione dell'immagine al protocollo informatico prima della spedizione a mano o postale	Continuativa	Ufficio V Archivio e Impianti, omologhi Uffici distrettuali	Nr. documenti legali con immagine protocollati in uscita con tipo invio diverso da PEC-PE o altro invio telematico/Nr. documenti legali protocollati in uscita con tipo invio diverso da PEC-PE o altro invio telematico	85%	80%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.F.4.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA: H. Affari legali e contenzioso</b>	<b>Processi interessati: F8 Predisposizione atti da notificare via PEC F10 Predisposizione atti per deposito telematico</b>	<b>Rischio: Documenti urgenti e prossimi alla scadenza non trattati con priorità e in tempo utile Omessa o negligente attività Divulgazione di informazioni riservate</b>	<b>Fattori abilitanti: Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Presenza di conflitto di interessi</b>			<b>Misura specifica: 1) Condivisione delle fasi procedurali tramite completamento delle registrazioni relative alle notifiche eseguite via PEC; 2) Condivisione delle fasi procedurali tramite verifica del buon esito del deposito</b>	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
1) Acquisizione dei dati necessari al processo di notifica e loro inserimento nell'applicativo; completamento delle registrazioni relative alle notifiche eseguite via PEC	Continuativa	Ufficio VI Collaborazione professionale, omologhi Uffici distrettuali; Ufficio VII Attività esterna e agenda, omologhi Uffici distrettuali	Nr. notifiche telematiche/Nr. notifiche eseguite	86%	85%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione
2) Predisposizione busta telematica e spedizione	Continuativa	Ufficio VI Collaborazione professionale, omologhi Uffici distrettuali; Ufficio VII Attività esterna e agenda, omologhi Uffici distrettuali	Nr. depositi digitali eseguiti	+ 2%	137.235	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

MISURA A.F.5.	Area di rischio Legge o PNA: H. Affari legali e contenzioso	Processi interessati: F5 Documenti legali digitali in uscita	Rischio: Mancata comunicazione ai destinatari di comunicazioni importanti per l'attività difensiva Alterazione del documento Divulgazione di informazioni riservate	Fattori abilitanti:			Misura specifica:	
				Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità Presenza di conflitto di interessi				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa quali strumenti privilegiati di trasmissione delle comunicazioni istituzionali	Continuativa	Ufficio V Archivio e Impianti, omologhi Uffici distrettuali	Nr. documenti legali con immagine protocollati in uscita con tipo invio PEC o @x@/Nr. documenti legali protocollati in uscita	99%	98%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione

MISURA A.F.6.	Area di rischio Legge o PNA: H. Affari legali e contenzioso	Processi interessati: F7 Dattiloscrittura di documenti legali	Rischio: Dispersione o manomissione del fascicolo dell'affare legale Divulgazione di informazioni riservate	Fattori abilitanti:			Misura specifica:	
				Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità Presenza di conflitto di interessi				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Sì/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

MISURA A.F.7.	Area di rischio Legge o PNA: H. Affari legali e contenzioso	Processi interessati: <b>F8</b> Predisposizione atti da notificare via PEC <b>F10</b> Predisposizione atti per deposito telematico <b>F11</b> Verifica e completamento notifiche e depositi telematici	Rischio: Documenti urgenti e prossimi alla scadenza non trattati con priorità e in tempo utile Omessa o negligente attività Divulgazione di informazioni riservate Scadenza di termini per lo svolgimento di attività processuali	Fattori abilitanti:			Misura specifica Progressiva digitalizzazione delle notifiche e dei depositi  <b>Misura specifica integrativa</b> Informatizzazione dei processi: Potenziamento e miglioramento degli strumenti per lo svolgimento dell'attività contenziosa e di supporto ai processi telematici	
				Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità Presenza di conflitto di interessi	Target	Valore di partenza		Periodicità verifica
Utilizzo delle notifiche telematiche quali strumenti privilegiati e progressiva estensione dei depositi telematici	Continuativa	Ufficio VI Collaborazione professionale Ufficio VII Attività esterna e agenda, omologhi Uffici distrettuali	Nr. notifiche telematiche/Nr. notifiche eseguite	86%	85%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione
			Nr. depositi digitali eseguiti	+ 2%	137.235			
Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Sì/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

MISURA A.F.8.	Area di rischio Legge o PNA: H. Affari legali e contenzioso	Processi interessati: F12 Notifiche a mezzo ufficiale giudiziario F13 Notifiche a mezzo servizio postale F14 Deposito cartaceo o della copia di cortesia F15 Gestione accertamenti presso cancellerie	Rischio: Occultamento, distruzione, alterazione del documento/atto Omessa o negligente attività con effetti decadenziali Divulgazione di informazioni riservate Scadenza di termini per lo svolgimento di attività processuali	Fattori abilitanti:			Misura specifica integrativa	
				Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità Presenza di conflitto di interessi				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica
Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Sì/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

MISURA A.F.9.	Area di rischio Legge o PNA: H. Affari legali e contenzioso	Processi interessati: F16 Gestione listini di udienza e biglietti di cancelleria	Rischio: Omessa o negligente attività Eliminazione dolosa di messaggi Occultamento, distruzione, alterazione del documento/atto Divulgazione di informazioni riservate	Fattori abilitanti:			Misura specifica: Informatizzazione dei processi 1) Protocollo documenti digitali pervenuti via PEC e cooperazione applicativa; conservazione dei metadati; sistemi di controllo sulle code di lavoro  <b>Misura specifica integrativa:</b> 2) Adozione di strumenti software innovativi per il lavoro collaborativo e in mobilità	
				Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità Presenza di conflitto di interessi				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Valore di partenza	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

1) Controllo sulle code di lavoro relative ai documenti legali in ingresso protocollati con protocollo minimo	Continuativa	Ufficio VII Attività esterna e agenda, omologhi Uffici distrettuali	Nr. documenti legali in ingresso integrati entro dieci giorni/Nr. documenti legali in ingresso protocollati	95%	94%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione
2) Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita Sì/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo



**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.F.10.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> H. Affari legali e contenzioso	<b>Processi interessati:</b> <b>F17</b> Gestione sentenze e altri provvedimenti decisori	<b>Rischio:</b> Omessa o negligente attività Eliminazione dolosa di messaggi Occultamento, distruzione, alterazione del documento/atto Mancata riscossione di onorari spettanti	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità Presenza di conflitto di interessi			<b>Misura specifica integrativa:</b> 1) Potenziamento e miglioramento degli strumenti per lo svolgimento dell'attività contenziosa e di supporto ai processi telematici 2) Evoluzione dei sistemi di riconoscimento e di gestione dei documenti secondo processi predefiniti (Intelligenza Artificiale)	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
1-2) Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Sì/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

<b>MISURA A.F.11.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> H. Affari legali e contenzioso	<b>Processi interessati:</b> <b>F18</b> Recupero spese liquidate in sentenza	<b>Rischio:</b> Decorrenza della prescrizione Omissione adeguata istruttoria Omissione o alterazione importi Mancata riscossione di onorari spettanti Distrazione di somme	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Inadeguata diffusione della cultura della legalità Presenza di conflitto di interessi			<b>Misura specifica integrativa:</b> Reportistiche periodiche di controllo sulle richieste di pagamento inviate e riscosse	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Si/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo
--	---------------------	---	--------------------------------	-----	----	------------	----------------------------	--

<b>MISURA A.F.12.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> H. Affari legali e contenzioso	<b>Processi interessati:</b> <b>F20</b> Rendicontazione quadrimestrale degli onorari <b>F21</b> Gestione fondi spese enti ammessi al patrocinio autorizzato	<b>Rischio:</b> Mancata o errata registrazione di quietanza Errori nella rendicontazione Distrazione di somme Operazioni finanziarie irregolari sul conto corrente da parte dell'ente versante	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Inadeguata diffusione della cultura della legalità Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Presenza di conflitto di interessi			<b>Misura specifica</b> Obbligo di utilizzo della procedura informatica: 1) Per la gestione delle quietanze e per la gestione del rendiconto quadrimestrale (F20) 2) Per la tenuta contabile del fondo di ciascun ente (F21) 3) Obbligo di fornire all'ente l'estratto conto di fine esercizio (F21) 4) Autorizzazione all'apertura dei conti correnti (F21)  <b>Misura specifica integrativa</b> 5) Informatizzazione dei processi: potenziamento e miglioramento degli strumenti per lo svolgimento dell'attività contenziosa e di supporto ai processi telematici											
										<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
										1) Utilizzo dell'applicativo "Liquidazione"	Continuativa	Ufficio VIII Liquidazione e recupero onorari, omologhi Uffici distrettuali	Grado di utilizzo dell'applicativo gestionale "Liquidazione"	100%	95%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione
2) Utilizzo dell'applicativo "Gestione fondo spese enti"	Continuativa	Ufficio VIII Liquidazione e recupero onorari, omologhi Uffici distrettuali	Grado di utilizzo dell'applicativo gestionale "Gestione fondo spese enti"	100%	100%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione										

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

3) Predisporre l'estratto conto alla fine dell'anno finanziario per ciascun ente	Entro il 31/12 di ciascun anno	Ufficio VIII Liquidazione e recupero onorari, omologhi Uffici distrettuali	Attività eseguita dalle avvocature obbligate  Si/No	100%	100%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione
4) In caso di apertura di nuovo conto corrente, presentare richiesta di autorizzazione		Ufficio VIII Liquidazione e recupero onorari, omologhi Uffici distrettuali Ufficio III Ragioneria	Attività eseguita dalle avvocature obbligate  Si/No	100%	100%	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione
5) Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Entro il 30/06/2022	Segretario Generale Responsabile per la transizione digitale	Attività eseguita  Si/No	50%	==	30/11/2022	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio II Organizzazione e metodo

**ALLEGATO 2 - ELENCO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE PRIMA PTPCT 2021-2023**

<b>MISURA A.F.13.</b>	<b>Area di rischio Legge o PNA:</b> H. Affari legali e contenzioso	<b>Processi interessati:</b> <b>F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17</b>	<b>Rischio:</b> Documenti urgenti e prossimi alla scadenza non trattati con priorità e in tempo utile Scadenza di termini per lo svolgimento dell'attività processuale Omessa o negligente attività con effetti decadenziali Occultamento, distruzione, alterazione del documento/atto Divulgazione di informazioni riservate	<b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controlli o controlli insufficienti Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna Presenza di conflitti di interesse			<b>Misura specifica:</b> 1) Consultazione degli affari legali di propria competenza nella banca dati dell'Avvocatura dello Stato da parte delle amministrazioni patrocinate attraverso il portale "Extranet"  <b>Misura integrativa:</b> 2) Estensione delle amministrazioni ammessa alla consultazione	
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Target</b>	<b>Valore di partenza</b>	<b>Periodicità verifica</b>	<b>Modalità svolgimento verifica</b>	<b>Soggetto titolare della verifica</b>
1) Trattamento delle richieste di abilitazione delle amministrazioni all'accesso Extranet.	Continuativa	Ufficio X Rilevazione e elaborazione dati CED	Attività eseguita  Sì/No	100%	==	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione
2) Estensione delle amministrazioni ammessa alla consultazione	Entro il 31/12/2021	Ufficio X Rilevazione e elaborazione dati CED	Rapporto percentuale tra il totale di affari legali visualizzabili attraverso la "Extranet" da parte di tutte le amministrazioni abilitate - ciascuna per gli affari legali del proprio ente - e il totale di affari legali presenti nel sistema informativo interno	95%	94,93%	Entro il 15/01/2022	Monitoraggio Piano della performance	Nucleo di Valutazione