

Cronoprogramma - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

Contenuto	Paragrafo PTPC	Anno PTPC	Soggetto che deve curare l'adempimento	Monitoraggio Scadenza/Periodicità
Verifica sull'avvenuto adeguamento organizzativo alle disposizioni sull'accesso civico generalizzato (di cui alla Circolare n. 4/2018 del Segretario Generale)	4.5	2018-2020	Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato – URP Avvocature distrettuali	Relazione al RPCT entro il 15 marzo 2018; rinvio al Piano della Performance 2018-2020
Consegna del Codice di comportamento ai nuovi assunti (inclusi nuovi comandati)	5.1. b)	2018-2020	Uffici del personale di tutte le sedi	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Inserimento, negli atti di incarico o nei contratti aventi ad oggetto una prestazione da eseguirsi presso l'amministrazione, della clausola che vincola i consulenti, collaboratori e prestatori d'opera a qualunque titolo presso l'amministrazione al rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici, di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, ed acquisizione della specifica accettazione da parte del contraente	5.1. c)	2018-2020	Provvede l'organo che conferisce l'incarico o l'Ufficio Contratti e le stazioni appaltanti delle avvocature distrettuali in caso di procedura di affidamento	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Segnalazione di violazione delle norme disciplinari e delle regole dettate dai codici di comportamento al Responsabile PCT entro dieci giorni dalla contestazione dell'addebito, o – se non preceduta dalla contestazione - dall'irrogazione della sanzione	5.1. d)	2018-2020	Provvede il titolare del potere disciplinare - il Segretario Generale provvede per il tramite dell'Ufficio I° AA.GG. e Personale.	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Programmare, nel triennio, procedure di reclutamento dall'esterno di funzionari da adibire alle aree a rischio; acquisire, in subordine, personale in posizione di comando in possesso delle necessarie competenze	5.2. a), b)	2018-2020	Segretario Generale Avvocati distrettuali	Rinvio al Piano della Performance 2018-2020
Proseguire nella formazione specialistica del personale addetto alle aree di rischio	5.2. c)	2018-2020	RPCT	Rinvio al Piano della Performance 2018-2020
Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse per ogni nuovo assunto, anche in posizione di comando	5.3. a)	2018-2020	Uffici del personale di tutte le sedi	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Trasmissione al RPCT dell'elenco delle assegnazioni effettuate unitamente alle dichiarazioni raccolte	5.3. b)	2018-2020	Segretario Generale (per il tramite dell'Ufficio I AA.GG. e Personale); Avvocati distrettuali	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno

Cronoprogramma - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

Contenuto	Paragrafo PTPC	Anno PTPC	Soggetto che deve curare l'adempimento	Monitoraggio Scadenza/Periodicità
Comunicazione al RPCT di segnalazioni di conflitto di interesse ricevute	5.3. c)	2018-2020	Segretario Generale (per il tramite dell'Ufficio I AA.GG. e Personale); Avvocati distrettuali	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che riguardano propri consulenti	5.3. d)	2018-2020	Segretario Generale (per il tramite dell'Ufficio II Organizzazione e Metodo); Avvocati distrettuali	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Monitoraggio sulla durata massima della posizione di fuori ruolo	5.4.1. a)	2018-2020	Segretario Generale (per il tramite dell'Ufficio I AA.GG. e Personale);	Il Referente dell'Avvocatura Generale esegue verifiche e riferisce al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Monitoraggio sull'effettivo collocamento nella posizione di fuori ruolo quando l'incarico lo richieda	5.4.1. b)	2018-2020	Segretario Generale (per il tramite della Segreteria degli Organi collegiali);	Il Referente dell'Avvocatura Generale esegue verifiche e riferisce al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Aggiornamento della tabella dei periodi di assenza dal servizio istituzionale riferiti alle posizioni di aspettativa e fuori ruolo legate all'espletamento di incarichi ad ogni modifica	5.4.1. c)	2018-2020	Ufficio I AA.GG. e Personale	Il Referente dell'Avvocatura Generale esegue verifiche e riferisce al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e nel portale PERLAPA delle informazioni relative agli incarichi conferiti	5.4.1. d)	2018-2020	Segreteria Segretario Generale Ufficio X CED	Il Referente dell'Avvocatura Generale esegue verifiche e riferisce al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Comunicazione al RPCT delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e delle determinazioni assunte (nominativo, qualifica, attività oggetto della richiesta, esito)	5.4.3. a)	2018-2020	Segretario Generale (per il tramite dell'Ufficio I AA.GG. e Personale);	Il Referente dell'Avvocatura Generale esegue verifiche e riferisce al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno

Contenuto	Paragrafo PTPC	Anno PTPC	Soggetto che deve curare l'adempimento	Monitoraggio Scadenza/Periodicità
Comunicazione sulla puntuale informazione da parte del dipendente dei compensi percepiti	5.4.3. b)	2018-2020	Segretario Generale (per il tramite dell'Ufficio I AA.GG. e Personale)	Il Referente dell'Avvocatura Generale esegue verifiche e riferisce al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e nel portale PERLAPA delle informazioni relative agli incarichi conferiti	5.4.3. c)	2018-2020	Segreteria Segretario Generale Ufficio X CED	Il Referente dell'Avvocatura Generale esegue verifiche e riferisce al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Comunicazione al RPCT di segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati, indicando se sia stata accertata qualche violazione;	5.4.3. d)	2018-2020	Segretario Generale (per il tramite dell'Ufficio I AA.GG. e Personale); Avvocati distrettuali	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Informazione al RPCT su comunicazioni di inizio di pratica forense da parte di dipendenti dell'Avvocatura dello Stato	5.4.3. e)	2018-2020	Segretario Generale (per il tramite dell'Ufficio I AA.GG. e Personale); Avvocati distrettuali	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Individuazione regole di competenza e trasparenza transitorie per la nomina della commissione giudicatrice	5.5. a)	2018-2020	Ufficio contratti; Avvocatura distrettuale (stazione appaltante) in caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Comunicazione al RPCT della costituzione di una Commissione di aggiudicazione	5.5. b)	2018-2020	Ufficio contratti; Avvocatura distrettuale (stazione appaltante) in caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Trasmissione al RPCT del provvedimento di costituzione, delle dichiarazioni dei componenti, dei curricula dei medesimi	5.5. c)	2018-2020	Ufficio contratti; Avvocatura distrettuale (stazione appaltante) in caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno

Cronoprogramma - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

Contenuto	Paragrafo PTPC	Anno PTPC	Soggetto che deve curare l'adempimento	Monitoraggio Scadenza/Periodicità
Tempestiva comunicazione al RPCT della costituzione di una Commissione per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione presso i componenti designati a far parte della Commissione; controlli a campione sulle dichiarazioni di componenti non dipendenti dell'Avvocatura dello Stato.	5.6.	2017-2019	Ufficio I AA.GG. e Personale	Il Referente dell'Avvocatura Generale esegue verifiche e riferisce al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Acquisizione, da parte dell'Ufficio competente, di dichiarazione sostitutiva presso il funzionario di area Terza assegnato <i>ex novo</i> agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni servizi e forniture, e all'erogazione di vantaggi economici; comunicazione al RPCT.	5.7.	2017-2019	Ufficio del Personale di ciascuna sede	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Nei casi previsti dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, se all'esito della verifica risultano precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione: immediata informazione al Responsabile; sospensione del provvedimento di conferimento incarico o assegnazione e individuazione di altro soggetto idoneo.	5.8.	2017-2019	Uffici competenti alle nomine, ad acquisire le autocertificazioni e ad eseguire le verifiche	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Controllo sull'esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di comunicazioni di organi di polizia giudiziaria che riguardino i dipendenti dell'Avvocatura dello Stato. Comunicazione al RPCT.	5.8.	2017-2019	Organo di Vertice - Segreteria Generale Avvocati distrettuali	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Verifica presso l'Ufficio I° che il RPCT sia stato informato di tutti gli incarichi dirigenziali in corso di conferimento ed in atto; riferisce al RPCT.	5.9.	2017-2019	Referente dell'Avvocatura Generale	Entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro. Trasmissione al RPCT dell'elenco dei dipendenti assunti o transitati e dei dipendenti cessati, ed assicurazione sull'esecuzione dell'adempimento di comunicazione previsto dal Piano.	5.10.	2017-2019	Ufficio I° AA.GG. e Personale Uffici Trattamento economico e di quiescenza	Il Referente dell'Avvocatura Generale esegue verifiche e riferisce al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno

Cronoprogramma - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

Contenuto	Paragrafo PTPC	Anno PTPC	Soggetto che deve curare l'adempimento	Monitoraggio Scadenza/Periodicità
Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro. Nelle procedure di affidamento, acquisizione da parte dell'operatore economico della dichiarazione che questi non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door).	5.10.	2017-2019	Ufficio Contratti Stazioni appaltanti delle Avvocature distrettuali	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Comunicazione informativa al personale dell'Avvocatura dello Stato e ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi sulle novità introdotte dalla Legge n. 179/2017.	5.11.	2018-2020	Proposta al Segretario Generale di adozione di una circolare informativa da parte del RPCT	31 marzo 2018
Area affidamento di lavori, servizi e forniture/contratti pubblici – aggiornamento valutazione dei rischi e misure di prevenzione: - svolgimento delle verifiche in ordine ai motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2018 sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti.	6.1.	2018-2020	Stazioni appaltanti di tutte le sedi	Rinvio al Piano della Performance 2018-2020
Area affidamento di lavori, servizi e forniture/contratti pubblici – aggiornamento valutazione dei rischi e misure di prevenzione: - rispetto del principio di rotazione degli operatori economici; adeguata motivazione nella determina a contrarre in caso di deroga.	6.1.	2018-2020	Stazioni appaltanti di tutte le sedi	Rinvio al Piano della Performance 2018-2020

Cronoprogramma - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

Contenuto	Paragrafo PTPC	Anno PTPC	Soggetto che deve curare l'adempimento	Monitoraggio Scadenza/Periodicità
<p>Area affidamento di lavori, servizi e forniture/contratti pubblici – aggiornamento valutazione dei rischi e misure di prevenzione:</p> <p>-Qualora la stazione appaltante disponga nel corso del biennio 2017-2018 affidamenti ripetuti per almeno tre volte allo stesso operatore economico, deve darne tempestiva comunicazione al RPCT.</p> <p>-Qualora la stazione appaltante nel corso del biennio 2017-2018 rivolga l'invito a partecipare a procedure di affidamento per almeno tre volte allo stesso operatore economico, deve darne tempestiva comunicazione al RPCT.</p> <p>-Qualora l'affidamento a seguito di procedura negoziata ex art. 36, lett. b) sia avvenuto a seguito di un'unica offerta valida la stazione appaltante deve darne tempestiva comunicazione al RPCT.</p>	6.1.	2018-2020	Stazioni appaltanti di tutte le sedi	Rinvio al Piano della Performance 2018-2020
Monitoraggio sull'applicazione dell'art. 9, comma 4, D.L. n. 90/2014, con riguardo alla determinazione dei criteri di erogazione delle borse di studio e sugli atti di concessione.	Aggiornamento al § 4.6. del PTPC 2015-2017	2018-2020	Ufficio trattamento economico e di quiescenza avvocati e procuratori dello Stato	Rinvio al Piano della Performance 2018-2020
Monitoraggio sulla concessione, su spazi demaniali e non, di servizi di ristoro anche con distributori automatici	Aggiornamento al § 4.5. del PTPC 2016-2018	2018-2020	Avvocature distrettuali	Relazione al RPCT entro il 15 luglio 2018; rinvio al Piano della Performance 2018-2020
Adeguamento all'integrale utilizzo dell'applicativo gestionale "Gestione fondo spese enti" nell'esecuzione delle procedure per la tenuta della contabilità degli enti ammessi al patrocinio facoltativo.	Aggiornamento al § 4.4.8. del PTPC 2016-2018	2018-2020	Uffici Liquidazione tutte le sedi	Rinvio al Piano della Performance 2018-2020

Cronoprogramma - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

Contenuto	Paragrafo PTPC	Anno PTPC	Soggetto che deve curare l'adempimento	Monitoraggio Scadenza/Periodicità
In presenza di fondo spese, obbligatoria trasmissione, alla chiusura di anno finanziario, a ciascuna delle amministrazioni difese (patrocinio facoltativo) dell'estratto conto del proprio fondo spese, con la causale di ogni spesa sostenuta per ogni singola causa trattata.	Aggiornamento al § 4.4.10. del PTPC 2016-2018	2018-2020	Uffici Liquidazione tutte le sedi	Rinvio al Piano della Performance 2018-2020
Verifica, ai fini antiriciclaggio, che i versamenti effettuati sul conto corrente dedicato al Fondo spese provengano effettivamente dall'Ente patrocinato e a questo siano riconducibili gli estremi della relativa operazione finanziaria	Aggiornamento al § 4.4.8. del PTPC 2016-2018	2018-2020	Uffici Liquidazione tutte le sedi	Rinvio al Piano della Performance 2018-2020
Attuazione nel corso del semestre delle norme che regolano gli acquisti delle amministrazioni dello Stato <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adesione alle convenzioni-quadro; eventuali deroghe</li> </ul>	Aggiornamento al § 6.2. del PTPC 2017-2019 a)	2018-2020	Stazioni appaltanti di tutte le sedi	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Attuazione nel corso del semestre delle norme che regolano gli acquisti delle amministrazioni dello Stato <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; rispetto delle disposizioni</li> </ul>	Aggiornamento al § 6.2. del PTPC 2017-2019 b)	2018-2020	Stazioni appaltanti di tutte le sedi	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Attuazione nel corso del semestre delle norme che regolano gli acquisti delle amministrazioni dello Stato <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale stipulazione di contratti sottoposti a condizione risolutiva in caso di disponibilità di una convenzione</li> </ul>	Aggiornamento al § 6.2. del PTPC 2017-2019 c)	2018-2020	Stazioni appaltanti di tutte le sedi	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno
Attuazione nel corso del semestre delle norme che regolano gli acquisti delle amministrazioni dello Stato <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proroghe tecniche eventualmente disposte</li> </ul>	Aggiornamento al § 6.2. del PTPC 2017-2019 d)	2018-2020	Stazioni appaltanti di tutte le sedi	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno

Cronoprogramma - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

Contenuto	Paragrafo PTPC	Anno PTPC	Soggetto che deve curare l'adempimento	Monitoraggio Scadenza/Periodicità
<p>Attuazione nel corso del semestre delle norme che regolano gli acquisti delle amministrazioni dello Stato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto delle disposizioni sui prezzi di riferimento (applicazione dei prezzi e invio comunicazione all'ANAC dei prezzi corrisposti)</li> </ul>	<p>Aggiornamento al § 6.2. del PTPC 2017-2019 e)</p>	<p>2018-2020</p>	<p>Stazioni appaltanti di tutte le sedi</p>	<p>I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno</p>
<p>Misure relative ai contratti di pulizia e igiene ambientale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione nei nuovi contratti di pulizia e igiene ambientale e dei servizi accessori (smaltimento rifiuti, manutenzioni, ecc.), stipulati al di fuori di convenzione CONSIP, di specifiche liste di controllo dell'esecuzione delle attività periodiche oggetto della prestazione, da redigere periodicamente e comunque con la cadenza corrispondente ai pagamenti.</li> </ul>	<p>Aggiornamento al § 6.3. del PTPC 2017-2019 1)</p>	<p>2017-2019</p>	<p>Ufficio IV Avvocature distrettuali</p>	<p>Rinvio al Piano della Performance 2018-2020</p>
<p>Misure relative ai contratti di pulizia e igiene ambientale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Designazione dal 2018 anche per i contratti in essere, ancorché in regime di proroga tecnica, ove non precedentemente individuato, di un responsabile dell'esecuzione (anche coincidente con il responsabile del procedimento) che effettui una verifica almeno bimestrale delle attività e riferisca al locale referente della prevenzione della corruzione in ordine alla corretta esecuzione e ai corrispondenti pagamenti.</li> </ul>	<p>Aggiornamento al § 6.3. del PTPC 2017-2019 2)</p>	<p>2017-2019</p>	<p>Ufficio IV Avvocature distrettuali</p>	<p>Rinvio al Piano della Performance 2018-2020</p>