

Scadenza/Periodicità	Soggetto che deve curare l'adempimento	Anno PTPC	Paragrafo PTPC	Contenuto
15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile	2015-2017	4.4.5.	Requisiti dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento e degli aggiudicatari – V. Appendice PTPC 2015-2017
15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile	2015-2017 2016-2018	4.4.6. 5.2.3.	Verifiche sull'obbligo di inserimento nei contratti delle dichiarazioni sui requisiti richiesti ai contraenti, previa acquisizione delle autocertificazioni, e dell'obbligo al rispetto dei codici di comportamento con specifica accettazione da parte del contraente.
15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile	2015-2017	4.4.7.	Verifiche sul rispetto dei vincoli recati dal Regolamento approvato con D.V.A.G. 24.12.2014, di utilizzo del Fondo economale.
15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile	2016-2018	Processo D11 Mappatura	Verifiche sul rispetto dei vincoli recati dal Regolamento approvato con D.A.G. 27.11.2015, sulle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture
15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile	2016-2018	5.2.3.	Verifiche sull'obbligo di consegna del Codice ai nuovi assunti (inclusi nuovi comandati).
15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile	2016-2018	5.4.	Redazione da parte di ciascun Ufficio competente, dell'elenco delle assegnazioni effettuate e acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte degli interessati; comunicazione al Responsabile per il tramite dei Referenti.
15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile	2016-2018	5.6.3.	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva presso il funzionario di area Terza assegnato agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni servizi e forniture, e all'erogazione di vantaggi economici, da parte dell'Ufficio competente; comunicazione al Responsabile per il tramite dei Referenti.
15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno	I Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile	2016-2018	5.7.	Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro V. Appendice PTPC 2015-2017

Scadenza/Periodicità	Soggetto che deve curare l'adempimento	Anno PTPC	Paragrafo PTPC	Contenuto
In caso di concorsi, prima dello svolgimento delle prove di esame	Ufficio I Affari Generali e Personale	2016-2018	5.6.2.	Comunicazione al Responsabile dei nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice e dell'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive (allegato 5); verifica delle dichiarazioni in ordine all'assenza di precedenti penali a carico dei componenti non dipendenti dell'Avvocatura dello Stato; informazione al Responsabile dell'esito delle verifiche.
30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno	Ufficio I Affari Generali e Personale	2016-2018	5.5.1.	Aggiornamento della tabella concernente l'obbligo di pubblicazione ex art. 8, 4° comma, d.l. 24/6/2014, n. 90.
Entro dieci giorni dalla contestazione dell'addebito o dall'irrogazione della sanzione	Segretario Generale per il tramite dell'Ufficio I Affari Generali e Personale	2016-2018	5.2.3.	Segnalazione al Responsabile di ogni violazione delle norme disciplinari e delle regole dettate dai codici di comportamento.
Immediatamente, in caso di costituzione di una Commissione per la scelta del contraente per affidamento di lavori, forniture e servizi	Stazioni appaltanti	2016-2018	5.6.1.	Informazione al Responsabile della costituzione della Commissione; acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione presso i componenti (modello Allegato 6) e trasmissione della documentazione al Responsabile.
Immediatamente, in caso di costituzione della Commissione sussidi	Ufficio I Affari Generali e Personale	2016-2018	5.6.2.	Informazione al Responsabile della costituzione della Commissione; acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione presso i componenti (modello Allegato 6); verifica delle dichiarazioni in ordine all'assenza di precedenti penali a carico dei componenti non dipendenti dell'Avvocatura dello Stato; informazione al Responsabile dell'esito delle verifiche.
Immediatamente, se all'esito della verifica risultano precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione	Uffici competenti ad acquisire le autocertificazioni e ad eseguire le verifiche	2016-2018	5.6.4.	Informazione al Responsabile; sospensione del provvedimento di conferimento incarico o assegnazione e individuazione di altro soggetto idoneo.

Scadenza/Periodicità	Soggetto che deve curare l'adempimento	Anno PTPC	Paragrafo PTPC	Contenuto
Tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal ricevimento della notizia	Organo di Vertice - Segreteria Generale	2016-2018	5.6.4.	Informazione al Responsabile di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di comunicazioni di organi di polizia giudiziaria che riguardino i dipendenti dell'Avvocatura dello Stato.
Dopo la deliberazione del CAPS	Segreteria Organi collegiali	2016-2018	5.6.5.	Acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. Trasmissione al Responsabile.
Annualmente	Titolari di incarichi di Segretario Generale ed Avvocato distrettuale	2016-2018	5.6.5.	Acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità e di non intervenuta inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. Trasmissione al Responsabile.
15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno	Ufficio I Affari Generali e Personale	2016-2018	5.6.5.	Trasmissione al Responsabile di elenco degli incarichi conferiti dall'Amministrazione e conferma dell'acquisizione delle dichiarazioni.
15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno	Ufficio I Affari Generali e Personale Uffici Trattamento Economico e di quiescenza	2016-2018	5.7.	Trasmissione dell'elenco dei dipendenti assunti o transitati e dei dipendenti cessati, ed assicurazione sull'esecuzione dell'adempimento di comunicazione previsto dal Piano.
30 giugno 2016	Tutte le unità organizzative dell'AGS; Avvocature distrettuali. Coordinamento Uff. II	2016-2018	4.2.1.	Disamina "Prima Mappatura dei processi ed indicazione dei rischi"
30 giugno 2016	Tutte le unità organizzative dell'AGS; Avvocature distrettuali. Coordinamento Uff. II	2016-2018	4.2.1.	Conferma o modifica della valutazione di tutti i rischi inerenti ai processi oggetto di mappatura
30 settembre 2016	Tutte le unità organizzative dell'AGS; Avvocature distrettuali. Coordinamento Uff. II	2016-2018	4.2.1.	Ponderazione dei rischi e individuazione misure specifiche

Scadenza/Periodicità	Soggetto che deve curare l'adempimento	Anno PTPC	Paragrafo PTPC	Contenuto
Entro la fine del 2016 15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno	Uffici Liquidazione tutte le sedi L'Ufficio X CED e i Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile	2016-2018	4.4.	Adeguamento all'integrale utilizzo dell'applicativo gestionale "Liquidazione" nell'esecuzione delle procedure di competenza dell'area Liquidazione
Entro la fine del 2016 15 luglio 2016 e 15 gennaio 2017	Uffici Liquidazione tutte le sedi L'Ufficio X CED e i Referenti eseguono verifiche e riferiscono al Responsabile	2016-2018	4.4.8.	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
Rinvio al Piano della Performance 2016-2018	Uffici Liquidazione tutte le sedi	2016-2018	4.4.10.	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
Entro il 2016	Tutte le sedi	2016-2018	4.5.	Ricognizione di presenza di punti di somministrazione di alimenti, bevande ed altri generi di conforto, anche attraverso apparecchiature di distribuzione automatica, e delle condizioni applicate