

Allegato 2_PIAO 2024-2026_Sezione_Prevenzione della Corruzione e Trasparenza_Misure specifiche

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.A.1.1.	A6, A7, A8 Nomina Responsabile per la transizione digitale Nomina/designazione RDP Nomina componenti Organismo indipendente di valutazione	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	Misura di trasparenza	Contestualmente all'adozione del provvedimento	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.A.1.2.	A9 Conferimento incarichi dirigenziali; conferimento al personale amministrativo di incarichi direttivi/posizione organizzativa	Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e motivazione del provvedimento	Misura di trasparenza	Contestualmente all'adozione del provvedimento	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Auto valutazione	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025
A.A.2.1.	A10 Nomina Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e valutazione comparativa Dichiarazione di assenza di condanne, sanzioni e conflitto di interessi; verifica della dichiarazione	Misura di trasparenza	Contestualmente all'adozione del provvedimento	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025
A.A.2.2.	A11 Nomina Referenti prevenzione corruzione	Dichiarazione di assenza di condanne e sanzioni e verifica della dichiarazione	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Contestualmente all'adozione del provvedimento	Nr. atti di incarico adottati previa acquisizione e verifica dichiarazione/nr. atti di incarico adottati	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.A.3.	A12 Conferimento incarico consulenza o collaborazione o nomina di esperto	Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e selezione pubblica	Misura di trasparenza	Contestualmente all'adozione di atti di incarico	Nr. atti di incarico adottati previa determinazione dei requisiti per l'incarico e previa selezione pubblica /nr. atti di incarico adottati	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.A.4.	A13 Costituzione e funzionamento altri organi	Predeterminazione dei requisiti per l'incarico e motivazione del provvedimento	Misura di trasparenza	Contestualmente all'adozione del provvedimento di costituzione dell'organo e/o di designazione dei componenti	Nr. di provvedimenti adeguatamente motivati adottati previa determinazione dei requisiti per l'incarico /nr. provvedimenti di costituzione organi adottati	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.A.5.	A14 Convocazioni, riunioni e verbalizzazione Organi collegiali	Sviluppo di idonee procedure informatiche gestionali e di conservazione dei documenti	Misura di informatizzazione	Informatizzazione del titolare per classificazione e organizzazione dell'archivio documentale amministrativo	Attività eseguita (Attività 6 A.3.1 del Progetto Avvocatura dello Stato 2020) Si/No	In linea con le verifiche relative al progetto Avvocatura dello Stato 2020	Sistema di monitoraggio del progetto	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.A.6.	A18 Misurazione e valutazione della performance organizzativa, Controllo interno	Supporto informatico specifico alla funzione di controllo di gestione	Misura di informatizzazione	Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.A.7.	A19 Proposta di Bilancio preventivo Proposta di Bilancio consuntivo o Rendiconto Conto Annuale	Supporto informatico specifico alle funzioni di contabilità	Misura di informatizzazione	Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 nonché dai Sistemi SICOGE e NoiPA e della eventuale necessità di ulteriori sviluppi informatici	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.B.1.	B1 Gestione e conservazione della normativa interna (provvedimenti, direttive, circolari e ordini di servizio)	Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali	Misura di informatizzazione	Informatizzazione del titolare per classificazione e organizzazione dell'archivio documentale amministrativo	Attività eseguita (Attività 6 A.3.1 del Progetto Avvocatura dello Stato 2020) Si/No	In linea con le verifiche relative al progetto Avvocatura dello Stato 2020	Sistema di monitoraggio del progetto	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.B.2.	B3 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	Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali	Misura di informatizzazione	Informatizzazione del titolare per classificazione e organizzazione dell'archivio documentale amministrativo Digitalizzazione dei processi amministrativi (protocollo, classificazione, fascicolazione e spedizione)	Attività eseguita (Attività 6 A.3.1 del Progetto Avvocatura dello Stato 2020) Si/No	In linea con le verifiche relative al progetto Avvocatura dello Stato 2020	Sistema di monitoraggio del progetto	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.B.3.	B6 Determinazione contingenti permessi sindacali	Comunicazione a tutte le OO.SS. interessate	Misura di trasparenza	Contestualmente all'adozione del provvedimento annuale che quantifica i contingenti dei permessi sindacali	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/07/2023	100%	100%	15/07/2024
A.B.4.	B8 Trattazione delle azioni di rivalsa verso dipendenti o terzi e delle azioni contro l'Avvocatura in veste di amministrazione per le quali gli uffici redigono, su richiesta dell'avvocato incaricato, relazione sui fatti	Verifica periodica sull'attività	Misura di controllo	Annuale	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025
A.B.5.	B13 Whistleblowing Gestione delle segnalazioni di violazione del diritto nazionale e unionale e protezione delle persone che segnalano violazioni	Atto organizzativo interno di regolazione delle procedure e delle responsabilità Implementazione della piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illecito	Misura di regolamentazione	Fase 1 Adozione di atto organizzativo interno che regoli le procedure (anche informatiche) di gestione delle segnalazioni di violazione del diritto nazionale e unionale, designi le figure autorizzate alla trattazione e relative responsabilità	Attività eseguita Si/No	==	Auto valutazione	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	100%	15/01/2024	L'attività è in corso	100%	15/07/2024

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.B.5.	B13 Whistleblowing Gestione delle segnalazioni di violazione del diritto nazionale e unionale e protezione delle persone che segnalano violazioni	Atto organizzativo interno di regolazione delle procedure e delle responsabilità Implementazione della piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illecito	Misura di regolamentazione	Fase 2 Implementazione della piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di violazione del diritto nazionale e unionale	Attività eseguita Si/No	==	Auto valutazione	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2023
A.B.6.	B14 Servizio di biblioteca Bollettini di aggiornamento, ricerche giuridiche e bibliografiche Rassegna dell'Avvocatura dello Stato (Redazione, stampa, pubblicazione, abbonamenti e distribuzione)	Inventario; custodia delle pubblicazioni Vigilanza da parte di Avvocati preposti (eventuale)	Misura di controllo	Continuativa	Attività eseguita Si/No	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	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.C.1.	C1 Tenuta foglio matricolare e fascicolo personale	Sviluppo di adeguati sistemi di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi digitali	Misura di informatizzazione	Informatizzazione del titolare per classificazione e organizzazione dell'archivio documentale amministrativo	Attività eseguita (Attività 6 A.3.1 del Progetto Avvocatura dello Stato 2020) Si/No	In linea con le verifiche relative al progetto Avvocatura dello Stato 2020	Sistema di monitoraggio del progetto	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.C.2.	C4 Concorso pubblico – Adozione e pubblicazione del bando Acquisizione e valutazione delle domande di partecipazione	Gestione informatica delle domande di partecipazione e delle irregolarità nella dichiarazione dei requisiti	Misura di informatizzazione	Già in atto	Regolare funzionamento della procedura Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025
A.C.3.1.	C10 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	Gestione informatica delle domande di partecipazione e delle irregolarità nella dichiarazione dei requisiti	Misura di semplificazione	Già in atto	Regolare funzionamento della procedura Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	Il caso non si è verificato.	100%	15/01/2025
A.C.3.2.	C10 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	Pubblicazione dei provvedimenti nella Intranet	Misura di trasparenza	Entro 30 gg. dal perfezionamento del provvedimento	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	Il caso non si è verificato.	100%	15/01/2025
A.C.4.	C16 Gestione del rapporto di lavoro personale togato Aspettative e congedi retribuiti e non retribuiti	Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche	Misura di informatizzazione	Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva	
A.C.5.	C17 Gestione del rapporto di lavoro personale togato Collocamento fuori ruolo	Verifiche periodiche del rispetto della norma	Misura di controllo	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	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024	
A.C.6.	C21, C22, C23 Attribuzione trattamento economico Avvocati e Procuratori dello Stato	Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche	Misura di informatizzazione	Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025	
A.C.7.	C25 Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo Assegnazione e trasferimento di ufficio e di sede	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.	Misura di trasparenza	Adeguate motivazioni da indicare nei provvedimenti di trasferimento di sede, i quali devono essere pubblicati entro 30 gg. dal perfezionamento	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025	
A.C.8.	C26 Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo Gestione incarichi extra istituzionali	Ricognizione periodica presso i dipendenti con autocertificazione	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ricognizione generale presso tutti i dipendenti, con compilazione di una dichiarazione sullo svolgimento o meno di attività lavorativa extra-istituzionale	Attività eseguita Si/No	Annuale	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100% dipendenti in lavoro agile	100% dipendenti in lavoro agile	100%	15/01/2025
A.C.9.	C28 Gestione del rapporto di lavoro personale amministrativo Provvedimenti giuridici relativi alla carriera	Pubblicazione dei ruoli del personale nella Intranet	Misura di trasparenza	Contestualmente all'adozione di provvedimenti giuridici relativi alla carriera	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025	
A.C.10.	C33, C34 Attribuzione trattamento economico Personale amministrativo	Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche	Misura di informatizzazione	Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025	
A.C.11.	C35 Avviamento a percorsi di formazione Personale togato e amministrativo	Diffusione delle iniziative formative e alternanza del personale da avviare alla formazione	Misura di trasparenza	Contestualmente alla comunicazione dell'offerta formativa da parte degli enti preposti	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	100% diffusione iniziative formative 50% personale amministrativo partecipante a percorsi di formazione	15/01/2024	100% diffusione iniziative formative 40,30% personale amministrativo partecipante a percorsi di formazione	100% diffusione iniziative formative 50% personale amministrativo partecipante a percorsi di formazione	100%	15/01/2025

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.C.12.	C36, C37 Attribuzione indennità e compensi vari e trattamento di quiescenza Personale togato e amministrativo	Sviluppo di banca dati e di procedure informatiche	Misura di informatizzazione	Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.D.1.	D3, D4, D7 Assunzione impegni di spesa delegata Emissione ordini di accreditamento a favore dei Funzionari Delegati Gestione variazioni compensative Richieste di integrazione dei fondi	Verifica, a consuntivo, della percentuale di utilizzo degli stanziamenti disposti sui capitoli/piani gestionali e della consistenza delle eventuali economie	Misura di controllo	Annuale	Valore degli stanziamenti sui capitoli/pg utilizzati/ Valore degli stanziamenti sui capitoli/pg disposti	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	97%	15/01/2024	86,20%	97%	15/01/2025
A.D.2.1.	D5 Assunzione impegni di spesa primaria Emissione ordini di accreditamento a favore del Cassiere Gestione fatture Emissioni ordini di pagare	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	Misura di controllo	Disamina della Relazione annuale sul controllo	Attività eseguita Si/No	Entro il 30/04 di ogni anno	Verifica dell'avvenuta pubblicazione della Relazione in Amministrazione Trasparente	Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo)	100%	15/03/2023	100%	100%	30/04/2024
A.D.2.2.	D5, D6 Assunzione impegni di spesa primaria Emissione ordini di accreditamento a favore del Cassiere Gestione fatture Emissioni ordini di pagare Gestione del funzionario delegato	Adozione di un regolamento di gestione dell'attività di analisi di operazioni sospette e designazione del «gestore» di cui all'art. 11 del Prov. 23/04/2018	Misura di regolamentazione	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)	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07/2023	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS	50%	15/07/2023	La misura non è stata attuata	50%	15/01/2025
A.D.2.2.	D5, D6 Assunzione impegni di spesa primaria Emissione ordini di accreditamento a favore del Cassiere Gestione fatture Emissioni ordini di pagare Gestione del funzionario delegato	Adozione di un regolamento di gestione dell'attività di analisi di operazioni sospette e designazione del «gestore» di cui all'art. 11 del Prov. 23/04/2018	Misura di regolamentazione	Fase 2 Designazione del «gestore» di cui all'art. 11 del Prov. 23/04/2018 con apposito provvedimento	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07/2023	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS	50%	15/07/2023	La misura non è stata attuata	50%	15/01/2025
A.D.3.1.	D6 Gestione del funzionario delegato	Vigilanza sul regolare invio dei Rendiconti annuali alle competenti Ragionerie territoriali	Misura di controllo	Semestrale	Nr. rendiconti regolarmente inviati/Nr. rendiconti dovuti	Entro il 31/03 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 I (Servizio affari generali organizzazione e metodo)	100%	15/03/2023	100%	100%	31/03/2024
A.D.3.2.	D6 Gestione del funzionario delegato	Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche amministrativo-contabili ai Funzionari delegati.	Misura di controllo	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	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.D.4.1.	D9 Gestione del Cassiere	Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche al Cassiere	Misura di controllo	Disamina di comunicazioni pervenute dall'Ufficio Centrale del Bilancio relative a verifiche e di relazioni annuali sul controllo	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025
A.D.4.2.	D26 Gestione dei beni mobili durevoli e dei beni di facile consumo	Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche alla gestione dei consegnatari	Misura di controllo	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	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.D.4.3.	D28 Conservazione, distribuzione e rendicontazione modelli tessere personali di riconoscimento	Vigilanza su eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo in sede di verifiche alla gestione del consegnatario dell'Avvocatura Generale	Misura di controllo	Disamina di comunicazioni pervenute dall'Ufficio Centrale del Bilancio relative a verifiche e di relazioni annuali sul controllo	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.D.5.	D10 Erogazione di benefici di natura assistenziale e sociale al personale	Disciplina mediante contratto integrativo dei criteri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale	Misura di regolamentazione	Proposta di sottoscrizione di apposito contratto integrativo	Attività eseguita Si/No	Entro il 31/12/2023	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS	50%	15/01/2024	La misura non è stata attuata	50%	15/01/2025
A.D.6.1.	D11 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	Pubblicazione dei nominativi dei Responsabili dell'Anagrafe delle stazioni appaltanti nel sito dell'Amministrazione e nel PTPCT	Misura di trasparenza	Ricognizione dei RASA operanti e comunicazione dell'elenco al RPCT	Attività eseguita Si/No	Entro il 31/01 di ogni anno	Verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco in Amministrazione Trasparente	Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo)	100%	31/01/2024	100%	100%	31/01/2025
A.D.6.2.	D11 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	Ricognizione annuale delle attestazioni di avvenuto aggiornamento per tutte le stazioni appaltanti	Misura di controllo	Aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante da parte del RASA	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	96%	100%	15/01/2025
A.D.7.	D12 Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (BDNCP) Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi	Vigilanza sulla corretta esecuzione degli obblighi	Misura di controllo	Controllo sulle comunicazioni ad ANAC delle informazioni dovute in modo corretto e nei termini previsti	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede	La misura non era prevista	La misura non era prevista	La misura non era prevista	100%	15/07/2024

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.D.8.1.	D13, D14, D15, D16, D17 Programma triennale di acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali Decisione di contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento	Verifica da parte del RPCT della rispondenza dell'attività contrattuale alla programmazione effettuata dalla stazione appaltante	Misura di controllo	Triennale a scorrimento annuale	Nr. procedure di affidamento di valore pari o superiore a 143 mila euro programmate/ Nr. procedure di affidamento di valore pari o superiore a 143 mila euro effettivamente eseguite	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede	90%	15/01/2024	100% con riferimento al previgente programma biennale	100%	15/07/2024
A.D.8.2.	D13, D14, D15, D16, D17 Programma triennale di acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali Decisione di contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento	Controllo periodico sul ricorso a proroghe "tecniche" di contratti in scadenza da parte del RPCT	Misura di controllo	In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	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	15/01/2024	26/26	26/26	15/07/2024
A.D.8.3.	D13, D14, D15, D16, D17 Programma triennale di acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali Decisione di contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento	Controllo periodico sul ricorso ad affidamenti ripetuti nel tempo al medesimo operatore economico da parte del RPCT	Misura di controllo	In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	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	15/01/2024	26/26	26/26	15/07/2024
A.D.9.1.	D14, D15, D16, D17 Determina a contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento	Redazione e pubblicazione delle determinazioni a contrarre recanti corretta esplicitazione degli elementi essenziali e delle eventuali motivazioni relative a scelte particolari della SA	Misura di controllo	Continuativa	Nr. determinazioni a contrarre correttamente redatte e inviate alla pubblicazione/ Nr. procedure di affidamento effettivamente eseguite	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Esame dei provvedimenti e confronto con le informazioni concernenti le procedure di affidamento avviate dalle stazioni appaltanti, pubblicate in Amministrazione Trasparente	Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo)	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025
A.D.9.2.	D14, D15 Determina a contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento Affidamento diretto in procedure di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici	Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP	Misura di regolamentazione	Redazione e approvazione regolamento interno di disciplina dei criteri per la rotazione nella nomina del RUP	Attività eseguita Si/No	Entro il 31/12/2024	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS	La misura non era prevista	La misura non era prevista	La misura non era prevista	100%	15/01/2025

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.D.9.3.	D14, D15, D16 Decisione di contrarre, nomina del RUP e progettazione degli elementi essenziali della procedura di affidamento	Aggiornamento del Regolamento interno di disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	Misura di regolamentazione	Redazione e approvazione regolamento interno di disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	Attività eseguita Si/No	Entro il 31/12/2022	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS	50%	31/12/2023	Il regolamento è in corso di aggiornamento.	50%	15/01/2025
A.D.10.1.	D15 Affidamento diretto in procedure di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici.	Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti. Analisi finalizzata a verificare (in base al CPV) se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati. Verifiche sugli affidamenti dal valore appena inferiore alla soglia minima sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.	Misura di controllo	In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	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	La misura non era prevista	La misura non era prevista	La misura non era prevista	26/26	15/07/2024
A.D.10.2.	D16 Procedura negoziata senza bando, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria (143.000 euro per 2024-2025) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	Verifica da parte del RPCT della rispondenza dell'attività contrattuale alla programmazione effettuata dalla stazione appaltante Verifica da parte del RPCT del rispetto degli obblighi di comunicazione alla BDNCP	Misura di controllo	In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	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	La misura non era prevista	La misura non era prevista	La misura non era prevista	26/26	15/07/2024
A.D.11.	D17 Procedure di affidamento di valore superiore alla soglia comunitaria Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	Controllo periodico del RPCT sulle procedure di valore appena inferiore alle soglie comunitarie. Controllo periodico del RPCT sulle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. In caso di ricorso a procedura negoziata senza bando, chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere a detta procedura.	Misura di controllo	In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	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	La misura non era prevista	La misura non era prevista	La misura non era prevista	26/26	15/07/2024
A.D.12.	D18 Selezione delle offerte in procedure di affidamento diverse dall'affidamento diretto	Obbligo di verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia Pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», dell'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui all'art. 30, comma 1, utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.	Misura di trasparenza	In occasione della verbalizzazione dei lavori della Commissione giudicatrice	Attività eseguita Si/No	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	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.D.13.	D19 Annullamento della gara	Obbligo di comunicazione periodica al RPCT del ricorso alla revoca di procedure di gara	Misura di controllo	In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	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	15/01/2024	26/26	26/26	15/07/2024
A.D.14.	D20 Verifica dei requisiti, aggiudicazione e stipula del contratto	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	Misura di controllo	In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	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	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	100% 26/26	15/01/2024	100% 26/26	100% 26/26	15/07/2024
A.D.15.1.	D21 Collaudo o verifica di conformità Attestazione di regolare esecuzione Esecuzione del contratto	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 In caso di designazione del direttore dell'esecuzione del contratto, verifica da parte del RPCT che questi abbia rilasciato la dichiarazione delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.	Misura di disciplina dei conflitti di interessi	Acquisizione della dichiarazione del Presidente e dei componenti Verifica di assenza di motivi ostativi all'incarico	Attività eseguita Si/No	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	100%	15/01/2024	Il caso non si è verificato.	100%	15/07/2024
A.D.15.2.	D28 Gestione del finanziamento PON Governance e Capacità Istituzionale	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 In caso di designazione del direttore dell'esecuzione del contratto, verifica da parte del RPCT che questi abbia rilasciato la dichiarazione delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.	Misura di disciplina dei conflitti di interessi	Acquisizione della dichiarazione del Presidente e dei componenti Verifica di assenza di motivi ostativi all'incarico	Attività eseguita Si/No	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	100%	15/01/2024	Il caso non si è verificato.	100%	15/07/2024
A.D.16.2.	D22 Approvazione di modifiche, ammissione di varianti, autorizzazione al subappalto	Controllo periodico sul ricorso a modifiche, varianti, proroga della durata dei contratti in corso di validità Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'Anac delle varianti Controllo periodico sul corretto utilizzo del subappalto	Misura di controllo	In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	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	15/01/2024	26/26	26/26	15/07/2024
A.D.17.	D23 Affidamento in concessione di servizi in favore di terzi con messa a disposizione dei locali necessari all'espletamento degli stessi	Controllo periodico sul rispetto degli obblighi	Misura di controllo	In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Nr. di controlli effettuati sulle stazioni appaltanti	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	15/01/2024	26/26	26/26	15/07/2024
A.D.18.1.	D24 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	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	Misura di controllo	In occasione del monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione	Nr. di controlli effettuati sull'operato degli Uffici	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	15/01/2024	26/26	26/26	15/07/2024

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.D.18.2.	D24 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	Adozione del regolamento prescritto dall'art. 12 della Legge n. 241/1990	Misura di regolamentazione	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	Attività eseguita Si/No	Entro il 31/12/2022	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS	50%	15/01/2024	La misura non è stata attuata	50%	15/01/2024
A.D.19.	D26 Fuori uso dei beni mobili durevoli	Pubblicazione di avvisi di cessione a titolo gratuito di beni durevoli fuori uso	Misura di trasparenza	A seguito della dichiarazione di fuori uso da parte dell'apposita Commissione	Attività eseguita Si/No	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	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.E.1.	E1, E4 Pianificazione della spesa per costi e investimenti IT	Report annuale di rendicontazione della spesa impegnata e dei criteri di valutazione delle esigenze che sono state soddisfatte attraverso la pianificazione della spesa	Misura di trasparenza	Annuale	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025
A.E.2.	E5, E6, E9 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	Tracciamento di tutte le attività tramite strumenti di trouble ticketing	Misura di trasparenza	Già in atto	Regolare funzionamento della procedura Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025
A.E.3.	E5, E6, E9 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	Raccolta dei dati delle abilitazioni effettuate Monitoraggio periodico delle abilitazioni e delle configurazioni in essere	Misura di controllo	Già in atto	Regolare funzionamento della procedura Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025
A.E.4.	E5, E6, E7, E8, E9, E11 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	Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno	Misura di disciplina dei conflitti di interessi	Redazione e stipula di appendice contrattuale che disciplini il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile esterno	Nr. appendici contrattuali di designazione Responsabile esterno del trattamento dei dati stipulati /nr. contratti di esternalizzazione stipulati	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.E.5.	E5 Gestione dei beni IT (telefonia mobile, licenze, carte dei servizi e firme digitali)	Adozione di procedure e metodi di pulizia integrale che consentono all'assegnatario di resettare il device prima della sua riconsegna	Misura di controllo	Già in atto	Regolare funzionamento della procedura Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.E.6.	E6, E7, E8, E9, E11 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	Adozione delle misure previste dal Garante Privacy su Amministratori di sistema	Misura di disciplina dei conflitti di interessi	Già in atto	Regolare funzionamento della procedura Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referente prevenzione della corruzione AGS	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025
A.E.7.1.	E7 Gestione incidenti e malfunzionamenti	Creazione di gruppi di lavoro per l'analisi di incidenti di sicurezza, con meccanismi di controllo su più livelli	Misura di controllo	Verifica dei sistemi di gestione degli eventi in atto e della loro rispondenza alle esigenze della misura di prevenzione	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.E.7.2.	E7 Gestione incidenti e malfunzionamenti	Tracciamento e monitoraggio degli eventi	Misura di controllo	Verifica delle attività di tracciamento e di monitoraggio in atto e della loro rispondenza alle esigenze della misura di prevenzione	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.E.8.	E8 Servizio di statistica per gli utenti o in occasione di eventi importanti	Controlli sulla qualità delle estrazioni delle informazioni	Misura di controllo	Verifica delle attività di controllo in atto e della loro rispondenza alle esigenze della misura di prevenzione	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.E.9.	E10 Gestione dei rilasci e della messa in esercizio	Tracciamento e monitoraggio delle attività e degli eventi	Misura di controllo	Verifica delle attività di tracciamento e di monitoraggio in atto e della loro rispondenza alle esigenze della misura di prevenzione	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.E.10.	E11 Conservazione degli archivi di documenti e dati informatici	Adozione e pubblicazione sul sito istituzionale del manuale di conservazione	Misura di trasparenza	Redazione, approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale del manuale di conservazione	Attività eseguita Si/No	Annuale	Vigilare sulla tempestiva e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT	Referente prevenzione della corruzione AGS	50%	15/01/2024	Tali attività sono in corso nell'ambito del nuovo gestionale NOVA, attualmente in fase di collaudo	50% Rilascio previsto 01/06/2024	15/07/2024
A.F.1.	F1 Documenti legali cartacei in ingresso	Informatizzazione dei processi 1) Protocollo informatico	Misura di informatizzazione	1) Protocollo in giornata e scansione dei documenti legali cartacei in ingresso	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio attuazione norme protocollo informatico in Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	99,30%	15/01/2024	98,40%	99,00%	15/01/2025
A.F.1.	F1 Documenti legali cartacei in ingresso	Informatizzazione dei processi 2) Sistemi di controllo sulle code di lavoro	Misura di informatizzazione	2) Controllo sulle code di lavoro relative ai documenti legali in ingresso protocollati con protocollo minimo	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	99,30%	15/01/2024	98,40%	99,00%	15/01/2025
A.F.1.	F1 Documenti legali cartacei in ingresso	3) Evoluzione dei sistemi di riconoscimento e di gestione dei documenti secondo processi predefiniti (Intelligenza Artificiale)	Misura di informatizzazione	3) Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.F.2.	F2 Documenti legali digitali in ingresso F3 Richiesta di rapporto	Informatizzazione dei processi 1) Protocollo documenti digitali pervenuti via PEC e cooperazione applicativa; conservazione dei metadati	Misura di informatizzazione	1) Protocollo minimo automatico	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	92,00%	15/01/2024	90,96%	91,00%	15/01/2025
A.F.2.	F2 Documenti legali digitali in ingresso F3 Richiesta di rapporto	Informatizzazione dei processi 2) Sistemi di controllo sulle code di lavoro	Misura di informatizzazione	2) Controllo sulle code di lavoro relative ai documenti legali in ingresso protocollati con protocollo minimo	Nr. documenti legali in ingresso integrati entro dieci giorni/Nr. documenti legali in ingresso protocollati	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	99,30%	15/01/2024	95,30%	96,00%	15/01/2025
A.F.2.	F2 Documenti legali digitali in ingresso F3 Richiesta di rapporto	3)Evoluzione dei sistemi di riconoscimento e di gestione dei documenti secondo processi predefiniti (Intelligenza Artificiale)	Misura di informatizzazione	3) Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.F.3.	F4 Documenti legali cartacei in uscita	Protocollo informatico; scansione dei documenti cartacei anche in caso di invio a mano o postale	Misura di controllo	Scansione del documento legale cartaceo in uscita e acquisizione dell'immagine al protocollo informatico prima della spedizione a mano o postale	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	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	95,50%	15/01/2024	97,56%	97,00%	15/01/2025
A.F.4.	F8 Predisposizione atti da notificare via PEC F10 Predisposizione atti per deposito telematico	1) Condivisione delle fasi procedurali tramite completamento delle registrazioni relative alle notifiche eseguite via PEC	Misura di rotazione	1) Acquisizione dei dati necessari al processo di notifica e loro inserimento nell'applicativo; completamento delle registrazioni relative alle notifiche eseguite via PEC	Nr. notifiche telematiche/Nr. notifiche eseguite	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	95,00%	15/01/2024	96,73%	97,00%	15/01/2025
A.F.4.	F8 Predisposizione atti da notificare via PEC F10 Predisposizione atti per deposito telematico	2) Condivisione delle fasi procedurali tramite verifica del buon esito del deposito	Misura di rotazione	2) Predisposizione busta telematica e spedizione	Nr. depositi digitali eseguiti	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	+ 5%	15/01/2024	199.248 +7,37%	+ 3%	15/01/2025
A.F.5.	F5 Documenti legali digitali in uscita	Informatizzazione dei processi: Protocollo informatico dei documenti digitali in uscita via PEC e cooperazione applicativa; conservazione dei metadati	Misura di informatizzazione	Utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa quali strumenti privilegiati di trasmissione delle comunicazioni istituzionali	Nr. documenti legali con immagine protocollati in uscita con tipo invio PEC o @x@/Nr. documenti legali protocollati in uscita	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	96,00%	15/01/2024	96,70%	97,00%	15/01/2025

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.F.6.	F7 Dattiloscrittura di documenti legali	Informatizzazione dei processi: Implementazione di funzionalità che facilitano la redazione di un documento partendo da un template	Misura di informatizzazione	Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.F.7.	F8 Predisposizione atti da notificare via PEC F10 Predisposizione atti per deposito telematico F11 Verifica e completamento notifiche e depositi telematici	Progressiva digitalizzazione delle notifiche e dei depositi	Misura di informatizzazione	Utilizzo delle notifiche telematiche quali strumenti privilegiati e progressiva estensione dei depositi telematici	Nr. notifiche telematiche/Nr. notifiche eseguite Nr. depositi digitali eseguiti	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	95,00% + 5%	15/01/2023	96,73% +1,82% 199.248	97,00% + 3%	15/01/2025
A.F.7.	F8 Predisposizione atti da notificare via PEC F10 Predisposizione atti per deposito telematico F11 Verifica e completamento notifiche e depositi telematici	Informatizzazione dei processi: Potenziamento e miglioramento degli strumenti per lo svolgimento dell'attività contenziosa e di supporto ai processi telematici	Misura di informatizzazione	Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.F.8.	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	Informatizzazione dei processi: Potenziamento e miglioramento degli strumenti per lo svolgimento dell'attività contenziosa e di supporto ai processi telematici	Misura di informatizzazione	Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.F.9.	F16 Gestione listini di udienza e biglietti di cancelleria	Informatizzazione dei processi 1) Protocollo documenti digitali pervenuti via PEC e cooperazione applicativa; conservazione dei metadati; sistemi di controllo sulle code di lavoro	Misura di informatizzazione	1) Controllo sulle code di lavoro relative ai documenti legali in ingresso protocollati con protocollo minimo	Nr. documenti legali in ingresso integrati entro dieci giorni/Nr. documenti legali in ingresso protocollati	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	99,30%	15/01/2024	95,30%	96,00%	15/01/2025
A.F.9.	F16 Gestione listini di udienza e biglietti di cancelleria	2) Adozione di strumenti software innovativi per il lavoro collaborativo e in mobilità	Misura di informatizzazione	2) Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.F.10.	F17 Gestione sentenze e altri provvedimenti decisorii	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)	Misura di informatizzazione	1-2) Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.F.11.1.	F18 Recupero spese liquidate in sentenza	Reportistiche periodiche di controllo sulle richieste di pagamento inviate e riscosse	Misura di controllo	Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025

Codice Misura	Processi interessati	Descrizione misura	Tipo misura	Fasi per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Periodicità verifica	Modalità svolgimento verifica	Soggetto titolare della verifica	Target 2023	Data della verifica assunta a riferimento per il valore a consuntivo	Valore riscontrato a consuntivo	Target 2024	Scadenza verifica successiva
A.F.11.2.	F18 Recupero spese liquidate in sentenza	In caso di richiesta di rateizzazione da parte del debitore, applicazione delle regole comuni individuate dall'Avvocatura Generale	Misura di regolamentazione	Continuativa	Nr. di richieste di rateizzazione accolte conformi alle regole dettate dall'AGS/Nr. di richieste di rateizzazione accolte	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	La misura non era prevista	La misura non era prevista	La misura non era prevista	90%	15/07/2024
A.F.12.1.	F20 Rendicontazione quadrimestrale degli onorari	Obbligo di utilizzo della procedura informatica per la gestione delle quietanze e per la gestione del rendiconto quadrimestrale	Misura di controllo	Utilizzo dell'applicativo "Liquidazione"	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.F.12.2.	F21 Gestione fondi spese enti ammessi al patrocinio autorizzato	Obbligo di utilizzo della procedura informatica per la tenuta contabile del fondo di ciascun ente	Misura di controllo	Utilizzo dell'applicativo "Gestione fondo spese enti"	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.F.12.3.	F21 Gestione fondi spese enti ammessi al patrocinio autorizzato	Obbligo di fornire all'ente l'estratto conto di fine esercizio	Misura di trasparenza	Predisporre l'estratto conto alla fine dell'anno finanziario per ciascun ente	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/07 e il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione di ciascuna sede	100%	15/01/2024	100%	100%	15/07/2024
A.F.12.4.	F21 Gestione fondi spese enti ammessi al patrocinio autorizzato	In caso di apertura di nuovo conto corrente, presentare richiesta di autorizzazione	Misura di controllo	Utilizzo dell'applicativo "Gestione fondo spese enti"	Attività eseguita dalle avvocatature obbligate Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Vigilare sulla tempestività e idonea applicazione della misura Relazionare al RPCT nell'ambito della relazione periodica	Referenti prevenzione della corruzione delle avvocatature obbligate	100%	15/01/2024	Il caso non si è verificato.	100%	15/01/2025
A.F.12.5.	F21 Gestione fondi spese enti ammessi al patrocinio autorizzato	Informatizzazione dei processi: potenziamento e miglioramento degli strumenti per lo svolgimento dell'attività contenziosa e di supporto ai processi telematici	Misura di informatizzazione	Verifica delle funzionalità realizzate dal progetto Avvocatura dello Stato 2020 al fine di valutarne l'applicazione al processo	Attività eseguita Si/No	Annuale	Nuova analisi dei processi	RPCT Ufficio I (Servizio affari generali organizzazione e metodo) quale ufficio di supporto	50%	15/01/2024	I contratti inerenti agli sviluppi informatici sono stati prorogati e l'attività è ancora in corso	50%	15/01/2025
A.F.13.1.	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17	1) Consultazione degli affari legali di propria competenza nella banca dati dell'Avvocatura dello Stato da parte delle amministrazioni patrocinate attraverso il portale "Extranet"	Misura di trasparenza	1) Trattamento delle richieste di abilitazione delle amministrazioni all'accesso Extranet	Attività eseguita Si/No	Entro il 15/01 di ogni anno	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	100%	15/01/2024	100%	100%	15/01/2025
A.F.13.2.	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17	2) Estensione delle amministrazioni ammesse alla consultazione	Misura di trasparenza	2) Estensione delle amministrazioni ammesse alla consultazione	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	15/01/2022	Monitoraggio Piano della performance	Organismo indipendente di valutazione	95,00%	15/01/2024	95,74%	96,00%	15/01/2025