

## PIAO 2025-2027 - PIANO DI MONITORAGGIO SULLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

### Monitoraggio annuale delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Il monitoraggio sulle misure di trattamento del rischio corruttivo programmate si colloca nell'ambito del **sistema dei controlli interni** delineato nel Capo IV della legge regionale 1/2015 e si raccorda con le altre tipologie di controllo sulla regolarità degli atti e sulla legalità delle azioni del personale dell'Amministrazione regionale (AR) e degli Enti regionali (EERR).

Il monitoraggio delle misure di prevenzione programmate costituisce una fase fondamentale e continuativa del **processo di gestione del rischio** attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di trattamento dei rischi individuati nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

L'attività di monitoraggio è impostata, all'interno della **sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza**, dal Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'AR e degli EERR (di seguito solo RPCT) con il supporto della struttura organizzativa ed in particolare dei Referenti Anticorruzione e Trasparenza dell'AR e degli EERR (di seguito tutti Referenti AT) e dei responsabili degli uffici.

Il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure viene eseguito con riferimento:

- alle **Misure generali** adottate ed agli interventi programmati per garantirne la corretta e continua attuazione (paragrafo 2.3.4);
- alle **Misure specifiche** programmate nelle schede di valutazione del rischio dei processi specifici di ciascuna struttura dell'AR e degli EERR.

L'attività distingue due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

È opportuno, infatti, che il monitoraggio delle misure non si limiti alla sola attuazione delle stesse, ma contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo.

In tale ottica, per ciascuna **area di rischio** vengono rilevate stabilmente informazioni riguardanti i procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti e i provvedimenti di rotazione straordinaria, nonché le segnalazioni ricevute dal RPCT mediante il canale interno whistleblowing e gli accessi civici.

Comunque, è sempre necessario condurre una attenta valutazione del rischio, poiché non è possibile affermare che vi sia sempre una correlazione positiva tra il mancato manifestarsi di eventi corruttivi nelle aree di rischio e lo stato di attuazione e l'idoneità delle misure attuate.

La periodicità dei monitoraggi è stabilita nella frequenza in coerenza con l'esigenza del RPCT di acquisire, in tempi compatibili con quelli dell'esecuzione dei monitoraggi, elementi conoscitivi a supporto della predisposizione della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2026 e della redazione della **Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta nel 2025**, di cui all'art.1, comma 14 della legge 190/2012. In tali documenti confluiscono i risultati della valutazione dello stato di attuazione delle misure, che viene effettuata dall'RPCT in coerenza con la metodologia utilizzata da ANAC per la raccolta di dati nella piattaforma di acquisizione dei dati sui PTPCT. La relazione annuale è pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione AT ed è trasmessa all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) che ne verifica i contenuti in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

### **MONITORAGGIO SULLE MISURE GENERALI**

L'adozione delle misure generali, **riguardanti cioè l'intera struttura amministrativa**, richiede spesso la preventiva adozione di atti di organizzazione o la predisposizione di strumenti operativi: il RPCT collabora alla programmazione degli interventi di attuazione e ne monitora l'esecuzione. Vi figurano anche le istruzioni, diramate periodicamente dal RPCT, in ordine alla corretta gestione delle **misure obbligatorie di prevenzione**, consistenti

in norme cogenti da applicare al verificarsi di situazioni di rischio predeterminate dalla legge 190/2012 e dai suoi decreti di attuazione. Alcune di queste misure sono sottoposte a speciale vigilanza da parte del RTPC e soggette a specifiche sanzioni amministrative in caso di inosservanza. Linee guida e vademecum sono prodotti considerando specialmente le fattispecie più complesse e incerte, in modo che un primo controllo sia utile svolto in sede di verifica preventiva di regolarità amministrativa sugli atti da parte di ciascun dirigente o responsabile delegato di posizione organizzativa (PO). La struttura organizzativa di supporto alle funzioni del RPCT (Ufficio RPCT) fornisce consulenza e assistenza agli uffici.

Il monitoraggio delle misure generali viene programmato sulla totalità delle misure generali di prevenzione adottate nella sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza.

Il responsabile del monitoraggio è il RPCT, coadiuvato dall'Ufficio RPCT e, se necessario, dai Referenti AT e da altri organi con funzioni di controllo interno.

La **tabella di monitoraggio** annuale sull'attuazione e sull'idoneità delle misure generali (Tabella A) include:

- l'elenco delle misure oggetto di monitoraggio (con indicazione dell'obiettivo strategico generale e dell'obiettivo strategico regionale di riferimento);
- gli interventi eventualmente programmati per ciascuna misura, con indicazione del responsabile, dell'indicatore di attuazione e del target (valore atteso 2025);
- gli indicatori di monitoraggio della misura.

Per ciascuna misura programmata sono altresì indicate le tempistiche di rilevazione e le modalità di svolgimento del monitoraggio. Sono indicate puntualmente per ogni misura le tipologie di **dati ed evidenze documentali** occorrenti per la rilevazione, le fonti informative e le strutture organizzative/uffici che detengono e forniscono tali dati.

La tabella contiene gli elementi relativi:

- allo stato di attuazione di tutti gli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione delle stesse;
- dati di sintesi sull'attuazione e idoneità delle misure specifiche correlate;
- ove ritenuto utile, alle tipologie di dati significativi per il contesto che costituiscono anche elementi per la valutazione dell'idoneità della misura, unitamente alle risultanze dell'attuazione della misura.

In merito alla valutazione dell'idoneità delle misure generali, deve tenersi conto, infatti, che l'inidoneità di una misura può essere rilevata:

- dalla presenza di diversi fattori attribuibili a **carenze di programmazione**, come la definizione approssimativa degli interventi attuativi, un'attuazione basata su un mero formalismo, l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- attraverso la **manifestazione di eventi corruttivi** nelle aree di rischio e/o nei processi coinvolti nell'attuazione delle singole misure, quali ad esempio l'avvio di procedimenti penali o disciplinari legati a fenomeni corruttivi, le denunce, le segnalazioni ricevute, incluse quelle del RPCT all'OIV e alla Giunta regionale, sulle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, e in generale tramite la rilevazione di dati significativi per il contesto che influiscono sull'efficacia della misura.

A conclusione del monitoraggio il RPCT effettua una valutazione puntuale e complessiva di tutti gli elementi emersi e formalizza un giudizio sintetico e motivato sullo stato di attuazione e sull'idoneità di ciascuna misura programmata, del quale si terrà conto in sede di valutazione del rischio e di nuova programmazione.

Gli esiti del monitoraggio sulle misure generali concorrono ad alimentare la Relazione annuale del RPCT sui risultati dell'attività svolta nel 2025 e ad alimentare gli input per il periodico **riesame del sistema** di gestione del rischio.

## MONITORAGGIO SULLE MISURE SPECIFICHE

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure specifiche ha ad oggetto la totalità delle misure programmate in sede di valutazione del rischio dei processi specifici assegnati a ciascun dirigente regionale e riportate nel **Registro dei rischi – misure di trattamento** dell'AR e di ciascuno degli EERR allegati al PIAO 2025-2027.

Le misure specifiche sono articolate nelle seguenti **categorie**: misure di controllo; misure di trasparenza; misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; misure di regolamentazione; misure di semplificazione; misure di formazione; misure di rotazione; misure di disciplina del conflitto di interessi. Per ciascuna misura sono descritte le fasi, i responsabili ed i valori attesi riferiti agli indicatori di attuazione.

Vista la dimensione ed il livello di complessità dell'AR che determina un'elevata numerosità degli elementi da monitorare, viene organizzato su **due livelli**: il primo, in autovalutazione, è in capo alle strutture che sono tenute a dare esecuzione alle misure e il secondo livello, successivo, è in capo al RPCT coadiuvato dai Referenti AT.

Il **sistema informatizzato** di gestione del rischio corruttivo, in uso dal 2022, consente ai dirigenti responsabili del controllo di primo livello la rilevazione ed il successivo controllo dei **valori attesi** degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure specifiche programmate.

Al dirigente verrà inoltre chiesto, in sede di consuntivazione intermedia e finale, di compilare, direttamente sull'applicativo, un **report sintetico** sullo stato di attuazione e sull'idoneità della misura, aggiungendo dati o informazioni a supporto della valutazione. Nel caso in cui la misura non sia stata attuata o sia stata attuata parzialmente, dovranno essere indicate le cause ostative al raggiungimento totale o parziale del target. L'idoneità della misura dovrà essere valutata rispetto ai fattori ed al livello di rischio identificati in sede di analisi. Ciò è indispensabile per valutare la sostenibilità della misura, così come declinata, e, quindi, l'opportunità di riproporla nei medesimi termini o di modificarla nella programmazione successiva. I Referenti AT coadiuvano i dirigenti nel monitoraggio delle misure specifiche, secondo le indicazioni elaborate dal RPCT.

Il RPCT analizzerà poi i dati emersi dal controllo di primo livello e programmerà i successivi **controlli di secondo livello** sulle misure specifiche al fine di apportare gli opportuni correttivi, tenendo conto dello stato di attuazione delle misure, della mancata autovalutazione, della categoria di appartenenza, del livello di esposizione al rischio dei processi, delle eventuali segnalazioni pervenute da parte degli organi di controllo interno od esterno o con altre modalità, ivi compreso il canale whistleblowing.

Il monitoraggio di secondo livello sull'attuazione delle misure sarà effettuato mediante **acquisizione di informazioni, evidenze e documenti** dagli uffici responsabili: ove necessario, potranno essere organizzati tavoli di confronto nonché audit specifici con gli uffici responsabili per un più agevole reperimento delle informazioni e una migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate nonché sull'idoneità delle misure.

Gli esiti del monitoraggio sulle misure specifiche concorrono ad alimentare la relazione annuale del RPCT sui risultati dell'attività svolta nel 2025. Costituiscono, altresì, uno degli input per il periodico riesame del sistema di gestione del rischio. I dati di sintesi sullo stato di attuazione e l'idoneità delle misure specifiche concorrono, per categoria, all'attuazione delle misure generali.

### Monitoraggio annuale sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione (Trasparenza)

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto a verificare se le misure organizzative individuate assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella **sezione Amministrazione Trasparente** (AT) del sito internet istituzionale dell'AR e di ciascun EERR. Il monitoraggio consente di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Sono oggetto di monitoraggio la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate e la tempestività delle pubblicazioni secondo le prescrizioni dei **Programmi della trasparenza dell'AR e degli EERR**.

A ciò si aggiunge anche l'attività di monitoraggio sulle specifiche sezioni indicate da ANAC ogni anno, che l'Ufficio RPCT realizza a supporto delle funzioni poste in capo all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) sul grado di soddisfacimento degli obblighi di pubblicazione.

Considerata la numerosità e la complessità delle informazioni da controllare nelle sezioni AT dei siti istituzionali dell'AR e degli EERR, il monitoraggio viene programmato, con cadenza semestrale, su **due livelli**. La frequenza dei monitoraggi viene definita in tempi compatibili con le rilevazioni funzionali all'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'OIV.

Il monitoraggio di **primo livello**, coordinato dal RPCT, deve essere effettuato, su **tutte le sottosezioni della sezione AT** dei siti istituzionali dell'AR e degli EERR, dai responsabili della produzione e della pubblicazione dei dati, coadiuvati dai Referenti AT. A tal fine, il RPCT predispone, sul facsimile delle **griglie di monitoraggio** utilizzate dall'OIV, apposite schede di monitoraggio dei singoli adempimenti in ambito trasparenza che dovranno essere utilizzate per la rilevazione dei dati al 31 maggio 2025.

Il monitoraggio di **secondo livello** è effettuato nel secondo semestre dell'anno dal RPCT, coadiuvato dall'Ufficio RPCT, in tempi compatibili con quelli dei monitoraggi eseguiti dall'OIV, su tutte le sottosezioni in cui sono state riscontrate delle carenze o altri **elementi di criticità** dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione sulla base delle risultanze del monitoraggio di primo livello, ovvero su valutazione di eventuali segnalazioni provenienti dai portatori di interesse, di istanze di accesso civico, di eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo, *in primis* audit interno.

Ferme restando le eventuali responsabilità individuali in ordine al mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, l'esito dell'attività di monitoraggio costituisce la base per la valutazione complessiva del livello di attuazione della misura della trasparenza amministrativa.

### **Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio**

Il riesame periodico costituisce la fase finale del processo di gestione del rischio attraverso cui, dopo aver verificato l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione, si procede ad esaminare il complessivo funzionamento del processo stesso per consentire, in tal modo, di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Il riesame periodico riguarda **tutte le fasi del processo di gestione del rischio**, al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare i processi su cui proseguire per sviluppare la mappatura, migliorare l'efficacia dei criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio.

Il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema è condotto con frequenza almeno annuale ed è effettuato dal RPCT, con il supporto dell'Ufficio RPCT e delle altre funzioni di controllo che si reputa utile coinvolgere anche in relazione agli esiti del monitoraggio, alle violazioni e disallineamenti riscontrati nel periodo di riferimento, ai cambiamenti organizzativi intercorsi e agli obiettivi da perseguire e programmare per l'anno successivo.

Nella **Tabella sul riesame del sistema di gestione del rischio** (Tabella B) si individuano i requisiti di sistema che devono essere oggetto di valutazione per l'effettuazione del riesame: la governance, il monitoraggio, l'analisi del contesto esterno ed interno, la valutazione e il trattamento del rischio, i requisiti inerenti alla trasparenza. Per ciascun requisito vengono definiti gli indicatori di rilevazione e gli uffici e/o i soggetti che forniscono i dati. Gli indicatori permettono di accertare la presenza o meno degli elementi ritenuti significativi per valutare l'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione definito dall'amministrazione.

Per la verifica dei requisiti del monitoraggio e dell'analisi del contesto esterno sono stati programmati interventi di attuazione e relativi indicatori, responsabili e target (valore atteso per il 2025).

## MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ DELLE MISURE GENERALI

Misura Generale <span style="float: right;">CODICE DI COMPORTAMENTO</span>				
Obiettivo strategico generale	<i>Promozione dell'etica e dello standard di comportamento (OSG 5)</i>			
Obiettivo strategico regionale				
codice monitoraggio	indicatore di monitoraggio	modalità di monitoraggio	strutture organizzative/uffici che forniscono dati/informazioni/fonti informative	periodo di rilevazione
att.1	Stato di attuazione dell'intervento 5.A	Acquisizione dati e informazioni su presenze e attestazioni registrate sulla piattaforma Accademia digitale FVG	Direzione generale - Servizio gestione giuridica del personale -Struttura stabile per la formazione interna del personale	novembre -dicembre 2025
id.1	Segnalazioni ricevute in merito a violazioni delle disposizioni del Codice di comportamento nell'anno 2025	Acquisizione dati ed informazioni su: le segnalazioni pervenute procedimenti disciplinari avviati numero di violazioni accertate	Ufficio procedimenti disciplinari	novembre -dicembre 2025
att.2 - id. 2	Stato di attuazione e idoneità delle misure specifiche di Promozione dell'etica e dello standard di comportamento	Acquisizione dei risultati del monitoraggio di primo livello eseguito in autovalutazione da parte dei dirigenti sull'applicativo informatico GZoom	Tutte le strutture dell'AR e degli EERR. Rilevazione da Gzoom - Referenti AT	novembre -dicembre 2025
codice intervento	Interventi programmati per garantire la corretta e continua attuazione della misura	indicatore di attuazione dell'intervento	Responsabile dell'intervento	target (valore atteso) 2025
5.A	Formazione continua su principi e regole del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione : Cicli di formazione obbligatoria sui contenuti del Codice di comportamento destinato ai nuovi assunti ed al personale somministrato	Numero di somministrati formati/numero totale di somministrati*	UPD in collaborazione con il Servizio gestione giuridica del personale -Struttura stabile per la formazione interna del personale	80%
		Numero unità di personale non dirigente neoassunto formato/numero totale di unità di personale neo assunto*	UPD in collaborazione con il Servizio gestione giuridica del personale -Struttura stabile per la formazione interna del personale	90%
		Numero dirigenti neoassunti formati/numero totale di dirigenti neo assunti*	UPD in collaborazione con il Servizio gestione giuridica del personale -Struttura stabile per la formazione interna del personale	90%

<b>Misura Generale</b>	<b>ROTAZIONE</b>
------------------------	------------------

<b>Obiettivo strategico generale</b>	<i>Imparzialità dell'azione amministrativa (OSG 9)</i>			
<b>Obiettivo strategico regionale</b>				
<i>codice monitoraggio</i>	<i>indicatore di monitoraggio</i>	<i>modalità di monitoraggio</i>	<i>strutture organizzative/uffici che forniscono dati/informazioni</i>	<i>periodo di rilevazione</i>
att.3 - id. 3	Stato di attuazione e idoneità delle misure specifiche di Rotazione ordinaria	Acquisizione dei risultati del monitoraggio di primo livello eseguito in autovalutazione da parte dei dirigenti sull'applicativo informatico GZoom	Tutte le strutture dell'AR e degli EERR. Rilevazione da Gzoom - Referenti AT	novembre -dicembre 2025
att.4	Rotazione dei dirigenti nel 2025 (percentuale)	Acquisizione dati ed evidenze documentali sulla rotazione dei dirigenti	Servizio gestione giuridica del personale	novembre -dicembre 2025
att.5	Processi di riorganizzazione nel corso del 2025 (anche se avviati in anni precedenti e conclusi nel corso del 2025)	Acquisizione dati ed evidenze documentali sulla rotazione di dirigenti connessa a riorganizzazione	Direzione generale	novembre -dicembre 2026
att.6	Adozione nel 2025 di provvedimenti aventi l'applicazione della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, dlgs. 165/2001	Acquisizione dati ed evidenze documentali sulla valutazione positiva o negativa da parte dell'Amministrazione sull'adozione di un provvedimento di rotazione straordinaria	Ufficio procedimenti disciplinari	entro il 31 dicembre 2025

<b>Misura Generale</b>	<b>WHISTLEBLOWING</b>
------------------------	-----------------------

<b>Misura Generale</b>	<i>Promozione dell'etica e dello standard di comportamento (OSG 5)</i>			
<b>Obiettivo strategico regionale</b>	<i>Promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche (OSR 6)</i>			
<i>codice monitoraggio</i>	<i>indicatore di monitoraggio</i>	<i>modalità di monitoraggio</i>	<i>strutture organizzative/uffici che forniscono dati/informazioni</i>	<i>periodo di rilevazione</i>
att.7	Stato di attuazione dell'intervento 5.B	Acquisizione dati ed evidenze documentali	RPCT - Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 dicembre 2025
id.4	Numero di segnalazioni pervenute nel 2025 attraverso il canale interno	Acquisizione dati ed evidenze documentali	RPCT - Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 dicembre 2025
att.8 - id.5	Stato di attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Acquisizione dei risultati del monitoraggio di primo livello eseguito in autovalutazione da parte dei dirigenti sull'applicativo informatico GZoom	Tutte le strutture dell'AR e degli EERR. Rilevazione da Gzoom - Referenti AT	novembre -dicembre 2025
<i>codice intervento</i>	<i>Interventi programmati per garantire la corretta e continua attuazione della misura</i>	<i>Indicatore di attuazione dell'intervento</i>	<i>Responsabile dell'intervento</i>	<i>target (valore atteso) 2025</i>
5.B	Divulgazione e promozione dell'istituto delle segnalazioni (Whistleblowing)	Predisposizione di una progetto di promozione e divulgazione dell'istituto entro il 31 dicembre 2025	RPCT in collaborazione con il Servizio gestione giuridica del personale -Struttura stabile per la formazione interna del personale	Si

Misura Generale <b>FORMAZIONE</b>				
Obiettivo strategico generale	<i>Potenziamento delle competenze professionali in materia di gestione del rischio corruttivo (OSG 2)</i>			
Obiettivo strategico regionale	<i>Potenziamento delle competenze professionali dei principali attori della gestione del rischio corruttivo (OSR 1)</i> <i>Coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (OSR 2)</i>			
codice monitoraggio	indicatore di monitoraggio	modalità di monitoraggio	strutture organizzative/uffici che forniscono dati/informazioni	periodo di rilevazione
att.9	Stato di attuazione dell'intervento 2.A	Acquisizione informazioni ed evidenze documentali tramite estrazione dati dalla piattaforma Accademia digitale sui corsi individuati dal RPCT e sul numero dei referenti partecipanti a cura della struttura responsabile della formazione interna	Servizio gestione giuridica del personale -Struttura stabile per la formazione interna del personale	novembre -dicembre 2025
att.10	Stato di attuazione dell'intervento 3.A	Acquisizione informazioni ed evidenze documentali tramite estrazione dati dalla piattaforma Accademia digitale sui corsi individuati dal RPCT e sul numero dei referenti partecipanti a cura della struttura responsabile della formazione interna	Servizio gestione giuridica del personale -Struttura stabile per la formazione interna del personale	novembre -dicembre 2025
att.11 - id. 6	Stato di attuazione e idoneità delle misure specifiche di Formazione in tema di gestione del rischio corruttivo e di antiriciclaggio	Acquisizione dei risultati del monitoraggio di primo livello eseguito in autovalutazione da parte dei dirigenti sull'applicativo informatico GZoom	Tutte le strutture dell'AR e degli EERR. Rilevazione da Gzoom - Referenti AT	novembre -dicembre 2025
codice intervento	Interventi programmati per garantire la corretta e continua attuazione della misura	Indicatore di attuazione dell'intervento	Responsabile dell'intervento	target (valore atteso) 2025
2.A	Realizzazione di attività formative dedicate all'applicazione di strumenti e metodologie di valutazione del rischio corruttivo e di programmazione e gestione delle misure di mitigazione del rischio	Referenti anticorruzione formato su almeno uno dei corsi specifici individuati dal RPCT	RPCT in collaborazione con l'Avvocatura e con il supporto del Servizio gestione giuridica del personale	100%
		personale dirigente formato su almeno uno dei corsi specifici individuati dal RPCT	RPCT in collaborazione con l'Avvocatura e con il supporto del Servizio gestione giuridica del personale	30%
3.A	Realizzazione di attività formative su strumenti e metodologie in grado di intercettare le operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo	Adozione dell'atto organizzativo e procedurale per la gestione delle comunicazioni antiriciclaggio	Gestore delle segnalazioni alla UIF	entro il 31 dicembre 2025
		Realizzazione di attività formative per il personale individuato nell'atto organizzativo su strumenti e metodologie in grado di intercettare le operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo	Gestore delle segnalazioni alla UIF	entro il 31 dicembre 2025

Misura Generale <b>TRASPARENZA AMMINISTRATIVA</b>				
<b>Obiettivo strategico generale</b>		<i>Standardizzazione e gestione dei flussi informativi che alimentano le sottosezioni "Amministrazione trasparente" dell'AR e degli EERR (OSG 6)</i>		
<b>Obiettivo strategico regionale</b>		<i>Garantire l'accessibilità a tutte le informazioni sull'attività dell'AR e degli EERR (OSG 8)</i>		
		<i>Rafforzamento del sistema di monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (OSR 4)</i>		
		<i>Miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi informativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (OSR5)</i>		
<i>codice monitoraggio</i>	<i>indicatore di monitoraggio</i>	<i>modalità di monitoraggio</i>	<i>strutture organizzative/uffici che forniscono dati/informazioni</i>	<i>periodo di rilevazione</i>
att.12	Stato di attuazione dell'intervento 6.A	Pubblicazione delle informazioni secondo gli schemi tipo	Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 dicembre 2025
att.13	Stato di attuazione dell'intervento 6.B	Pubblicazione nella sottosezione del sito AT Controlli sulle attività economiche del censimento dei controlli sulle attività economiche secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica	Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 dicembre 2025
att.14	Stato di attuazione dell'intervento 8.A	Acquisizione evidenze documentali adozione atto	Ufficio di supporto al RPCT	entro il 30 giugno 2025
id.7	Richieste di accesso civico semplice pervenute nel 2025	Acquisizione evidenze documentali sul numero delle richieste pervenute e sul numero delle richieste pervenute che hanno dato corso ad un'adeguamento della pubblicazione dei dati	Ufficio di supporto al RPCT - Referenti AT degli EERR	entro il 31 dicembre 2025
id.8	Richieste di accesso civico generalizzato pervenute nel 2025	Acquisizione ed evidenze documentali sul numero complessivo di richieste pervenute e, ove possibile, sui settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato	Ufficio di supporto al RPCT - Referenti AT degli EERR	entro il 31 dicembre 2026
att.15	Stato di attuazione delle misure specifiche di Trasparenza amministrativa	Acquisizione dei risultati del monitoraggio di primo livello eseguito in autovalutazione da parte dei dirigenti sull'applicativo informatico GZoom	Tutte le strutture dell'AR e degli EERR. Rilevazione da Gzoom - Referenti AT	novembre -dicembre 2025
att.16	Attuazione degli obblighi di pubblicazione (completezza, chiarezza, aggiornamento e riutilizzabilità delle informazioni pubblicate) e tempestività delle pubblicazioni secondo le prescrizioni dei Programmi della trasparenza dell'AR e degli enti regionali.	Acquisizione dati da monitoraggio di primo livello effettuato su apposite schede di monitoraggio dei singoli adempimenti in ambito trasparenza sulla base del facsimile delle griglie di monitoraggio utilizzate dall'OIV	Responsabili del monitoraggio di primo livello	mag-25
		Acquisizione dei dati da monitoraggio di secondo livello su tutte le sottosezioni in cui sono state riscontrate delle carenze dal monitoraggio di primo livello	Ufficio di supporto al RPCT - Referenti AT degli EERR	ottobre -novembre 2025
<i>codice intervento</i>	<i>Interventi programmati per garantire la corretta e continua attuazione della misura</i>	<i>Indicatore di attuazione dell'intervento</i>	<i>Responsabile dell'intervento</i>	<i>target (valore desiderato) 2025</i>
6.A	Coordinamento e sviluppo della standardizzazione dei flussi informativi in funzione della progressiva informatizzazione delle informazioni	Definizione delle specifiche necessarie per adeguare il programma triennale della trasparenza e le sezioni di Amministrazione trasparente agli schemi approvati da ANAC con delibera n. 495 del 25 settembre 2024.	RPCT con il supporto dell'Ufficio RPCT	Si

6.B	Aggiornamento della sottosezione "Controlli sulle attività economiche", in conformità alle disposizioni dlsg. 103/2023	Atto di indirizzo rivolto alle Direzioni centrali per il censimento dei controlli da pubblicare	RPCT - Ufficio di supporto al RPCT	entro il 15 aprile 2025
		Adeguamento del programma triennale della trasparenza	RPCT - Ufficio di supporto al RPCT	entro il 30 giugno 2025
8.A	Rafforzamento del sistema di monitoraggio sulla completezza e l'accessibilità dei dati pubblicati nelle sottosezioni "Amministrazione trasparente"	Adozione dell'atto organizzativo e procedurale per la gestione del monitoraggio di primo e secondo livello	RPCT - Ufficio di supporto al RPCT	entro il 30 giugno 2025

Misura Generale	<b>INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI</b>
-----------------	--

Obiettivo strategico generale	<i>Imparzialità dell'azione amministrativa (OSG 9)</i>			
Obiettivo strategico regionale				
codice monitoraggio	indicatore di monitoraggio	modalità di monitoraggio	strutture organizzative/uffici che forniscono dati/informazioni	periodo di rilevazione
att.17	Stato di attuazione dell'intervento 9.A	Acquisizione evidenze documentali adozione atto	Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 dicembre 2025
att.18	Stato di attuazione dell'intervento 9.C	Acquisizione evidenze documentali: adozione piano di campionamento	Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 dicembre 2025
att.19 - id.9	Stato di attuazione e idoneità delle misure specifiche in materia di Controlli e verifiche sulle DSAN per il conferimento e l'esercizio degli incarichi amministrativi	Acquisizione dei risultati del monitoraggio di primo livello eseguito in autovalutazione da parte dei dirigenti sull'applicativo informatico GZoom	Tutte le strutture dell'AR e degli EERR. Rilevazione da Gzoom - Referenti AT	novembre -dicembre 2025
att.20 - id. 10	Stato di attuazione e idoneità delle misure specifiche in materia di disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dei risultati del monitoraggio di primo livello eseguito in autovalutazione da parte dei dirigenti sull'applicativo informatico GZoom	Tutte le strutture dell'AR e degli EERR. Rilevazione da Gzoom - Referenti AT	novembre -dicembre 2025
id. 10	Violazioni accertate nel 2025 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Acquisizione dati ed evidenze documentali sul numero di verifiche effettuate e il numero di eventuali violazioni accertate	Tutte le strutture che conferiscono incarichi amministrativi	entro il 31 dicembre 2025
codice intervento	Interventi programmati per garantire la corretta e continua attuazione della misura	Indicatore di attuazione dell'intervento	Responsabile dell'intervento	target (valore atteso) 2025
9.A	Standardizzazione ed efficientamento dei controlli sulle candidature negli enti controllati dalla Regione	Adozione atto di indirizzo e nuovi modelli per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio	RPCT in collaborazione con Avvocatura regionale e Segretariato generale	entro il 31 ottobre 2025
9.C	Controlli a campione sugli incarichi dirigenziali e amministrativi negli Enti controllati conferiti dalla Regione	Adozione atto di organizzazione in merito ai controlli sul rispetto del d.lgs. 39/2013	RPCT	entro il 31 dicembre 2025

Misura Generale <b>PATTI DI INTEGRITÀ</b>				
Obiettivo strategico generale	<i>Promozione dell'etica e dello standard di comportamento (OSG 5)</i>			
Obiettivo strategico regionale	<i>Promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche (OSR 6)</i>			
<i>codice monitoraggio</i>	<i>indicatore di monitoraggio</i>	<i>modalità di monitoraggio</i>	<i>strutture organizzative/uffici che forniscono dati/informazioni</i>	<i>periodo di rilevazione</i>
att.21	Applicazione dell'accordo con le Prefetture della regione FVG	Acquisizione di dati o evidenze documentali dell'inserimento nei bandi di gara o nei contratti di appalto delle clausole o degli impegni di integrità	Tutte le strutture responsabili dell'affidamento dei contratti pubblici	entro il 30 novembre di ogni anno
id.11	Azioni di tutela previste da protocolli di legalità o patti di integrità inserite nei contratti stipulati	Acquisizione di dati e evidenze documentali sui casi di applicazione di clausole risolutive espresse	Tutte le strutture responsabili dell'affidamento dei contratti pubblici	novembre-dicembre 2025

## RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

Obiettivo strategico regionale	<i>Rafforzamento degli strumenti di analisi dei rischi (OSG 1)</i>			
Obiettivo strategico regionale	<i>Verifica della sostenibilità e dell'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione (OSG 4)</i>			
Obiettivo strategico regionale	<i>Sviluppo graduale della mappatura di tutti i processi organizzativi dell'amministrazione (OSR 3)</i>			
Obiettivo strategico regionale	<i>Rafforzamento del sistema di monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (OSR 04)</i>			
Requisiti di sistema	elementi da valutare	indicatori (sì/no)	strutture organizzative/uffici che forniscono dati/informazioni/fonti informative	periodo di rilevazione
Governance	Coinvolgimento della struttura organizzativa	Definizione dei ruoli degli attori del processo di gestione del rischio corruttivo	RPCT con l'Ufficio di supporto al RPCT	2025
	Coinvolgimento organo di indirizzo politico	Obiettivi strategici regionali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	RPCT con l'Ufficio di supporto al RPCT	2025
Monitoraggio	Progettazione e implementazione del sistema di monitoraggio	Stato di attuazione dell'intervento 4.A	RPCT con l'Ufficio di supporto al RPCT	2025
Analisi del contesto esterno	Caratteristiche del contesto esterno	Dati aggiornati sulle caratteristiche culturali, sociali, economiche del territorio regionale e loro fonti	RPCT con l'Ufficio di supporto al RPCT - Referenti AT degli EERR	2025
Analisi del contesto interno	Mappatura e descrizione dei processi	Stato di attuazione dell'intervento 1.A Dati sulla qualità e quantità dei processi mappati	Ufficio di supporto al RPCT tramite estrazione dati da Gzoom - Referenti AT	2025
	Caratteristiche organizzative	Dati aggiornati sulla struttura organizzativa e sulla qualità e quantità del personale	Servizio gestione giuridica del personale - Referenti AT degli EERR	2025
	Caratteristiche del contesto interno	Dati aggiornati su eventi corruttivi (violazioni disciplinari - conflitto di interessi, segnalazioni whistleblowing, procedimenti penali) Dati aggiornati su violazioni in tema di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi Dati aggiornati sulla regolarità amministrativa degli atti (audit interno)	UPD, segnalanti (Whistleblower), organi di controllo, altri soggetti segnalanti	2025
Valutazione del rischio	Identificazione degli eventi rischiosi e analisi e ponderazione del rischio secondo la metodologia di gestione del rischio del PNA 2019	Registro dei rischi aggiornato	RPCT con l'Ufficio di supporto al RPCT - Referenti AT	2025
Trattamento del rischio	Individuazione e progettazione delle misure generali	Dati del monitoraggio sullo stato di attuazione e idoneità delle misure generali	RPCT con l'Ufficio di supporto al RPCT - Referenti AT	2025
	Individuazione e progettazione delle misure specifiche	Dati monitoraggio stato di attuazione e idoneità delle misure specifiche programmate	RPCT con l'Ufficio di supporto al RPCT - Referenti AT	2025
Trasparenza	Progettazione delle misure per attuare la trasparenza	Programma aggiornato della trasparenza	RPCT con Ufficio di supporto, organi di controllo - Referenti AT degli EERR	2025
	Progettazione delle misure per attuare la disciplina degli accessi	Registro degli accessi civici	RPCT con Ufficio di supporto - Referenti AT degli EERR	2025
Monitoraggio Trasparenza	Programmazione del monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione	Dati monitoraggio RPCT su assolvimento obblighi di pubblicazione Dati monitoraggio OIV su assolvimento specifici obblighi di pubblicazione	RPCT con Ufficio di supporto, organi di controllo	2025
codice intervento	<i>Interventi programmati per garantire la corretta e continua attuazione del sistema di gestione del rischio corruttivo</i>	<i>Indicatore di attuazione dell'intervento</i>	<i>Responsabile dell'intervento</i>	<i>target (valore atteso) 2025</i>
1.A	Sviluppo della mappatura dei processi nell'area di rischio incarichi e nomine	Mappatura del processo tipo identificato per il conferimento degli incarichi amministrativi negli Enti controllati (Enti pubblici vigilati, Società controllate, Enti privati in controllo pubblico)	Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 luglio 2025
4.A	Rafforzamento del sistema di monitoraggio sulle misure della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	Definizione delle specifiche organizzative e procedurali per l'informatizzazione del sistema di monitoraggio	RPCT con l'Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 maggio 2025
		Adozione dell'atto organizzativo per la gestione del monitoraggio di primo e secondo livello sulle misure di prevenzione della corruzione	RPCT con l'Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 maggio 2025

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE