

numero area	area a rischio	dipartimento	cod struttura	descrizione struttura	cod sottoprocesso	processo	azione programmata 2026	indicatore 2026	controllo	periodicità dei controlli	Termino	COMMENTO AZIONE DERIVANTE DA ADR 2025
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	565	gestione e sviluppo risorse umane	Sp.249 Sp.267	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Monitoraggio della rotazione dei segretari nelle commissioni delle prove selettive	Report annuale contenente i nominativi dei segretari = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	565	gestione e sviluppo risorse umane	Sp.249 Sp.267	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	verifica sul 50% dei contratti sottoscritti della presenza della clausola "pantoufage"	contratti verificati / contratti da verificare *100=100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2026 31/12/2026	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	565	gestione e sviluppo risorse umane	Sp.249 Sp.267	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Presenza domande relative alla conoscenza del Codice di Comportamento nei verbali di concorso.	verifica sulla presenza della domande su almeno il 50% dei concorsi pubblici espletati=si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	565	gestione e sviluppo risorse umane	Sp.249 Sp.267	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Consegna informativa ex art. 53 comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, (pantoufage) ed acquisizione di sottoscrizione da dipendenti in imminenza di cessazione	Num soggetti cessati che hanno sottoscritto nota/num soggetti cessati *100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	565	gestione e sviluppo risorse umane	Sp.249 Sp.267	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dei candidati (non solo vincitori)	Numero dichiarazioni sostitutive acquisite/numero dichiarazioni sostitutive verificate = almeno 10%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	565	gestione e sviluppo risorse umane	Sp.249 Sp.267	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti esterni delle Commissioni Esaminali (art. 35-bis D.Lgs.165/01) delle procedure selettive	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	565	gestione e sviluppo risorse umane	Sp.267	- gestione del reclutamento del personale	Attivazione dei controlli sul personale assunto utilizzando graduatorie di altri enti (fare verifica che altro ente abbia fatto controlli altri altrimenti li farà SC gestione e Sviluppo Risorse Umane).	Report semestrale contenente la registrazione dei controlli effettuati o dei controlli ricevuti da altri enti= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2026 31/12/2026	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	565	gestione e sviluppo risorse umane	Sp.032	gestione giuridica del personale	Aggiornare sistema informatizzato per la gestione delle autorizzazioni rilasciate ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 con i dati forniti dalle UO di ATS	Strumento informatizzato alimentato semestralmente =si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2026 31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.442 Sp.441	- gestione acquisti economici -gestione acquisti di beni e servizi	verifica della presenza nella documentazione di gara dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o di autonomia e comunque di natura avversa all'operatore economico e ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni (art. 53, c. 16-ter D. Lgs. 165/2001)	nr bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici con dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici / nr bandi e atti emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.442 Sp.441	- gestione acquisti economici -gestione acquisti di beni e servizi	verifica su 50 % della documentazione di gara della presenza dell'obbligo a carico del concorrente di osservare il Codice di Comportamento di ATS	nr documenti di gara con frase / nr documenti di gara emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2026 31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.442 Sp.441	- gestione acquisti economici -gestione acquisti di beni e servizi	verifica su avvisi, bandi di gara e lettere di invito della presenza della clausola di salvaguardia (patti di integrità) e dell'obbligo a carico del concorrente di sottoscriverlo per accettazione	nr avvisi, bandi di gara e lettere di invito con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.275	- gestione cassa economale	Monitoraggio della registrazione di tutti i pagamenti autorizzati nel rispetto di criteri e limiti definiti	nr documenti di pagamento autorizzati (rispettosi di criteri e limiti) registrati / nr pagamenti autorizzati * 100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.441	gestione acquisti di beni e servizi	Acquisizione e verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici (art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001) per gare con OEPV	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	563	gestione tecnico patr. e acquisti	Sp.463	programmazione biennale acquisti beni e servizi	Adozione del Programma degli Acquisti rispettando l'iter di approvazione previsto dalla procedura e rispetto dello stesso	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro e a 40.000 euro non previste nel programma biennale acquisti= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.441	gestione acquisti di beni e servizi	verifica su 50 % documenti di gara e contratti (superiori a euro 40.000) della presenza della frase di "sensibilizzazione" (vedi par 3.6.13 PTPC: "I ATS della Brianza crede nei valori etici")	nr documenti di gara e contratti con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2026 31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.441	gestione acquisti di beni e servizi	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.441	gestione acquisti di beni e servizi	Predisposizione ed invio entro il 31/12/2026 a RPC di un report relativo alle proroghe contrattuali anno 2026	Predisposizione Report Proroga anno 2026= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.441	gestione acquisti di beni e servizi	Monitoraggio capitoli speciali relativi agli affidamenti effettuati nel semestre all'fine della verifica delle clausole di legalità = si	Copia di due Capitoli Speciali relativi agli affidamenti effettuati nel semestre all'fine della verifica delle clausole di legalità = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2026 31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	563	gestione tecnico patr. e acquisti	Sp.463	programmazione biennale acquisti beni e servizi	Predisposizione ed invio entro il 31/12/2026 a RPC di un report relativo alle proroghe contrattuali anno 2026	Predisposizione Report Proroga anno 2026= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	563	gestione tecnico patr. e acquisti	Sp.454	gestione nuove opere	Verifica del 30% delle autocertificazioni prodotte dall'adjudicatario	nr autocertificazione verificate / nr autocertificazioni prodotte da adjudicatario *100 = 30%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	563	gestione tecnico patr. e acquisti	Sp.479	programmazione triennale opere pubbliche	Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 rispettando l'iter di approvazione previsto dalla procedura	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro non previste nel programma = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
2	contratti pubblici	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.442 Sp.441	- gestione acquisti economici -gestione acquisti di beni e servizi	Acquisire e verificare le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del DEC ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023	nr dichiarazioni prodotte dai DEC verificate / nr dichiarazioni prodotte da parte dei DEC = 1	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	direzione sanitaria	555	vigilanza farmaceutica	Sp.042	- attività per la vigilanza alle strutture dispensatrici di farmaci	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni di vigilanza ed ispezione	num dichiarazioni di astensione/num componenti commissioni astenuti risultanti da verbale*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	direzione sanitaria	555	vigilanza farmaceutica	Sp.042	- attività per la vigilanza alle strutture dispensatrici di farmaci	Rispetto delle disposizioni regionali (linee guida per le commissioni ispettive) e della normativa vigente in materia	Scostamento inatteso delle disposizioni regionali (linee guida per le commissioni ispettive) e della normativa vigente in materia =no	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	direzione sanitaria	555	vigilanza farmaceutica	Sp.042	- attività per la vigilanza alle strutture dispensatrici di farmaci	Rispetto Piano dei Controlli anno 2026 e coerenza dello stesso alle indicazioni regionali	Scostamento non motivato da quanto previsto nel Piano dei controlli anno 2026=no	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	direzione sanitaria	555	vigilanza farmaceutica	Sp.042	- attività per la vigilanza alle strutture dispensatrici di farmaci	Rotazione personale vigilanza ed ispezione	Redazione report da inoltrare al RPC relativo all'esecutiva rotazione del personale ispettivo/vigilanza entro il 131/12/2026= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	direzione sanitaria	556	farmaceutica convenzionata	Sp.043	controllo della spesa e dei consumi relativi ai farmaci rendicontati in file	controllo file f	indicatore trimestrale: num estrazioni effettuate / num estrazioni da effettuare * 100	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	direzione sanitaria	556	farmaceutica convenzionata	Sp.044	- gestione del contenzioso convenzionale relativo alle ricette con irregolarità prescrittive e/o di tariffazione	Rispetto dei tempi procedurali nell'ambito della CFA	num comunicazioni "disponibilità ricette" inviate a CFA nei tempi previsti/num comunicazioni da inviare *100=100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento PAAPSS	511	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	Sp.135	accreditamento ambito sanitario: vigilanza	Rispetto Piano dei Controlli Vigilanza anno 2023 e coerenza dello stesso alle indicazioni regionali	Scostamento inatteso da quanto previsto nel Piano dei controlli anno 2026=no	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento PAAPSS	511	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	Sp.135	accreditamento ambito sanitario: vigilanza	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori che svolgono attività di vigilanza e ispezione	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti *100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	

numero area	area a rischio	dipartimento	cod struttura	descrizione struttura	cod sottoprocesso	processo	azione programmata 2026	indicatore 2026	controllo	periodicità dei controlli	Termino	COMMENTO AZIONE DERIVANTE DA ADR 2025
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	586	igiene pubblica brianza	Sp.771 Sp.779 Sp.773 Sp.775	controlli di matrici ambientali per la prevenzione della legionella campionamento delle acque di piscina vigilanza in materia di polizia mortuaria vigilanza e controllo negli ambienti di vita	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori che svolgono attività di vigilanza	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	586	igiene pubblica brianza	Sp.771 Sp.779 Sp.773 Sp.775	controlli di matrici ambientali per la prevenzione della legionella campionamento delle acque di piscina vigilanza in materia di polizia mortuaria vigilanza e controllo negli ambienti di vita	Rispetto Piano dei Controlli Vigilanza anno 2026 e coerenza dello stesso alle indicazioni regionali	Scostamento in atteso da quanto previsto nel Piano dei controlli anno 2026=no	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	587	igiene pubblica lecco	Sp.772 Sp.169 Sp.774 Sp.776	controlli di matrici ambientali per la prevenzione della legionella campionamento delle acque di balneazione vigilanza in materia di polizia mortuaria vigilanza e controllo negli ambienti di vita	Presenza di n. 2 operatori durante lo svolgimento dell'attività di verifica	Numero vigilanze effettuate con la presenza n. 2 operatori/Numero vigilanze effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	587	igiene pubblica lecco	Sp.772 Sp.169 Sp.774 Sp.776	controlli di matrici ambientali per la prevenzione della legionella campionamento delle acque di balneazione vigilanza in materia di polizia mortuaria vigilanza e controllo negli ambienti di vita	Rispetto Piano dei Controlli Vigilanza anno 2026 e coerenza dello stesso alle indicazioni regionali	Scostamento in atteso da quanto previsto nel Piano dei controlli anno 2026=no	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	587	igiene pubblica lecco	Sp.772 Sp.169 Sp.774 Sp.776	controlli di matrici ambientali per la prevenzione della legionella campionamento delle acque di balneazione vigilanza in materia di polizia mortuaria vigilanza e controllo negli ambienti di vita	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori che svolgono attività di vigilanza	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	527	sicurezza alimentare	Sp.636	- vigilanza e controllo in materia di sicurezza alimentare	Presenza di n. 2 operatori durante lo svolgimento dei sopralluoghi (ad esclusione dei controlli documentali d'ufficio che prevedono un visto della dirigente sulla lettera di trasmissione)	Numero sopralluoghi effettuati con la presenza n. 2 operatori/Numero sopralluoghi effettuati*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	527	sicurezza alimentare	Sp.636	- vigilanza e controllo in materia di sicurezza alimentare	Rispetto Piano dei Controlli Vigilanza anno 2023 e coerenza dello stesso alle indicazioni regionali	Scostamento in atteso da quanto previsto nel Piano dei controlli anno 2026=no	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	527	sicurezza alimentare	Sp.636	- vigilanza e controllo in materia di sicurezza alimentare	Attuazione della misura preventiva di rotazione del personale che effettua attività di campionamento e di verifica	Estrazione dati relativi ad operatori che hanno effettuato audit nel corso dell'anno 2026 da sistema informatico+si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	527	sicurezza alimentare	Sp.636	- vigilanza e controllo in materia di sicurezza alimentare	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori che svolgono attività di vigilanza	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	528	sorveglianza nutrizionale	Sp.637	controlli ufficiali in materia di sorveglianza nutrizionale	Presenza di n. 2 operatori durante lo svolgimento dell'attività di sorveglianza nutrizionale	Numero sorveglianze effettuate con la presenza n. 2 operatori/Numero sorveglianze effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	528	sorveglianza nutrizionale	Sp.637	controlli ufficiali in materia di sorveglianza nutrizionale	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori che svolgono attività di sorveglianza nutrizionale	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	522	impiantistica	Ma.516	- vigilanza in ambienti di vita e di lavoro in materia di sicurezza impiantistica	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori che svolgono attività di vigilanza	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	522	impiantistica	Ma.516	- vigilanza in ambienti di vita e di lavoro in materia di sicurezza impiantistica	Rispetto Piano dei Controlli Vigilanza anno 2025 e coerenza dello stesso alle indicazioni regionali	Scostamento in atteso da quanto previsto nel Piano dei controlli anno 2026=no	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	522	impiantistica	Ma.516	- vigilanza in ambienti di vita e di lavoro in materia di sicurezza impiantistica	Presenza di n. 2 operatori durante lo svolgimento dell'attività di verifica	Numero vigilanze effettuate con la presenza n. 2 operatori/Numero vigilanze effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	588	psal monza est	Sp.788	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori che svolgono attività di vigilanza	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	588	psal monza est	Sp.788	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	Presenza di n. 2 operatori durante lo svolgimento dell'attività di verifica	Numero vigilanze effettuate con la presenza n. 2 operatori/Numero vigilanze effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	588	psal monza est	Sp.794	inchieste di infortunio	Indicare nella relazione di inchiesta infortunio almeno un determinante, a comprova dell'uso del metodo sbagliando si impara (INFOR.MO)	nr relazioni infortunio redatte con metodo INFOR.MO / nr relazioni infortunio redatte = 1	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	589	psal monza ovest	Sp.789	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori che svolgono attività di vigilanza	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	589	psal monza ovest	Sp.789	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	Presenza di n. 2 operatori durante lo svolgimento dell'attività di verifica	Numero vigilanze effettuate con la presenza n. 2 operatori/Numero vigilanze effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	589	psal monza ovest	Sp.795	inchieste di infortunio	Indicare nella relazione di inchiesta infortunio almeno un determinante, a comprova dell'uso del metodo sbagliando si impara (INFOR.MO)	nr relazioni infortunio redatte con metodo INFOR.MO / nr relazioni infortunio redatte = 1	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	599	psal lecco	Sp.790	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori che svolgono attività di vigilanza	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	599	psal lecco	Sp.790	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	Presenza di n. 2 operatori durante lo svolgimento dell'attività di verifica	Numero vigilanze effettuate con la presenza n. 2 operatori/Numero vigilanze effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento igiene	599	psal lecco	Sp.796	inchieste di infortunio	Indicare nella relazione di inchiesta infortunio almeno un determinante, a comprova dell'uso del metodo sbagliando si impara (INFOR.MO)	nr relazioni infortunio redatte con metodo INFOR.MO / nr relazioni infortunio redatte = 1	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
4	gestione entrate spese e del patrimonio	dip amm	561	flussi finanziari	Sp.475	gestione tempi di pagamento	Rispettare i tempi di pagamento	Indicatore tempestività dei pagamenti <0	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
4	gestione entrate spese e del patrimonio	dip amm	563	gestione tecnico patr. e acquisti	Sp.250	gestione inventario beni immobili	Monitoraggio della corretta esecuzione dei lavori tramite raccolta di idonea attestazione del DL che autorizza il pagamento di ogni fattura	nr fatture pagate / nr attestazioni del DL che autorizzano pagamento = 1	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
4	gestione entrate spese e del patrimonio	dip amm	561	flussi finanziari	Sp.263	gestione flussi di cassa	Verifica trimestrale del Collegio Sindacale sui flussi di cassa	Verbalissi Collegio Sindacale contenenti l'avvenuta verifica trimestrale dei flussi di cassa= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
4	gestione entrate spese e del patrimonio	dip amm	559	bilancio programmazione finanziaria e contabilità	Sp.252	gestione certificabilità bilanci	Realizzazione delle attività previste per il percorso attuativo di certificabilità del bilancio in base a quanto previsto da Regione Lombardia	numero attività previste per PAC da PL/numero attività realizzate per PAC*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
4	gestione entrate spese e del patrimonio	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.412	gestione magazzino economale	Redazione dell'inventario annuale	redazione inventario al 31/12 = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	575	salute mentale e dipendenza	Sp.597	analisi, programmazione e governance area Salute mentale, dipendenza, disabilità psichica , progetti e sperimentazioni (attività: erogazione risorse per minori)	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	575	salute mentale e dipendenza	Sp.597	analisi, programmazione e governance area Salute mentale, dipendenza, disabilità psichica , progetti e sperimentazioni (attività: erogazione risorse per minori)	controlli operativi e controlli in programma DSP-flux	controlli effettuati= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	576	salute mentale e dipendenza	Sp.599	governance delle attività area dipendenze	effettuazione controlli operativi	controlli effettuati= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget</td		

numero area	area a rischio	dipartimento	cod struttura	descrizione struttura	cod sottoprocesso	processo	azione programmata 2026	indicatore 2026	controllo	periodicità dei controlli	Termino	COMMENTO AZIONE DERIVANTE DA ADR 2025
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	545	gestione distrettuale iaoa/iapz - lecco	Sp.711	- avvio attività	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	548	gestione distrettuale iaoa/iapz - monza	Sp.083	- avvio attività	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	546	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	Sp.712	- avvio attività	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	549	gestione distrettuale sa/iuv - monza	Sp.714	- avvio attività	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	550	igiene alimenti origine animale	Sp.083	- avvio attività	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
7	esecuzione contratti lavori servizi forniture	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.446	gestione contratti	verifica semestrale di due contratti ed invio del verbale al RPCT	nr 2 verbali inviati a RPCT per semestre= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2026 31/12/2026	
7	esecuzione contratti lavori servizi forniture	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.446	gestione contratti	acquisire e verificare le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del DEC - art. 16 D. Lgs. 36/23	nr dichiarazioni prodotte dai DFC verificate / nr dichiarazioni prodotte da parte dei DEC = 1	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
7	esecuzione contratti lavori servizi forniture	dip amm	564	gestione acquisti	Sp.244	verifica e controllo attività DEC	Programmazione di almeno nr. 1 incontro tra RUF e DEC a semestre per almeno nr 1 contratti anche al fine di garantire il monitoraggio delle scadenze contrattuali	redazione dei verbali di incontro per semestre (2) = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2026 31/12/2026	
7	esecuzione contratti lavori servizi forniture	dip amm	563	gestione tecnico patr. e acquisti	Sp.452 Sp.453	- gestione manutenzione ordinaria - gestione manutenzione straordinaria	Raccolta modulistica DEC finalizzata alla rilevazione di eventuali conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 e conseguenti verifiche sulle autocertificazioni prodotte	numero dichiarazione sottoscritte da DEC/numero dichiarazioni verificate= 100 %	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
7	esecuzione contratti lavori servizi forniture	dip amm	563	gestione tecnico patr. e acquisti	Sp.445	gestione contratti di lavori	Acquisire e verificare le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del DL ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
7	esecuzione contratti lavori servizi forniture	dip amm	563	gestione tecnico patr. e acquisti	Sp.452 Sp.453	- gestione manutenzione ordinaria - gestione manutenzione straordinaria	Verifica semestrale di un contratto	Redazione di nr 01 verbale di verifica per semestre = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2026 31/12/2026	
7	esecuzione contratti lavori servizi forniture	dip amm	563	gestione tecnico patr. e acquisti	Sp.452 Sp.453	- gestione manutenzione straordinarie	monitoraggio della corretta liquidazione dei fornitori nel rispetto dei tempi definiti nel contratto	indicatore semestrale: nr liquidazioni erogate nei tempi previsti dal contratto / nr liquidazioni erogate * 100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2026 31/12/2026	
8	rapporti con i soggetti erogatori	dipartimento PAAPSS	511	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	Sp.134	accreditamento ambito sanitario: nuove istanze	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
8	rapporti con i soggetti erogatori	dipartimento PAAPSS	511	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	Sp.134	accreditamento ambito sanitario: nuove istanze	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
8	rapporti con i soggetti erogatori	dipartimento PAAPSS	511	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	Sp.134	accreditamento ambito sanitario: nuove istanze	Presenza di Equipe prevista da procedura per lo svolgimento dell'attività di Accreditamento in ambito sanitario	Numero nuove istanze accreditamento effettuate in equipe/numero nuove istanze di accreditamento effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
8	rapporti con i soggetti erogatori	dipartimento PAAPSS	520	negoziazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	Sp.545	gestione e stipula contratti sanitari	Rispetto regole di riferimento ed indicazioni operative Regione Lombardia ambito stipula contratti con enti erogatori SANITARI	Rispetto regole di riferimento ed indicazioni operative Regione Lombardia ambito stipula contratti con enti erogatori SANITARI= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
8	rapporti con i soggetti erogatori	dipartimento PAAPSS	521	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	Sp.139	stipula contratti sociosanitari e monitoraggio	Rispetto regole di riferimento ed indicazioni operative Regione Lombardia ambito stipula contratti con enti erogatori SOCIO SANITARI	Rispetto regole di riferimento ed indicazioni operative Regione Lombardia= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
8	rapporti con i soggetti erogatori	dipartimento PAAPSS	516	vigilanza e controllo strutture sociosanitarie	Sp.129	abilitazione all'esercizio e accreditamento in ambito socio sanitario: nuove istanze	Presenza di Equipe multidisciplinare prevista da procedura per lo svolgimento dell'attività di Accreditamento in ambito socio sanitario	Numeri nuove istanze accreditamento effettuate in equipe/numero nuove istanze di accreditamento effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
8	rapporti con i soggetti erogatori	dipartimento PAAPSS	516	vigilanza e controllo strutture sociosanitarie	Sp.129	abilitazione all'esercizio e accreditamento in ambito socio sanitario: nuove istanze	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
8	rapporti con i soggetti erogatori	dipartimento PAAPSS	516	vigilanza e controllo strutture sociosanitarie	Sp.129	abilitazione all'esercizio e accreditamento in ambito socio sanitario: nuove istanze	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni/equipe	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	550	igiene alimenti origine animale	Sp.166 Sp.082 Sp.084 Sp.085	allerta audit campionamento certificazione	Approvazione Piano Audit anno 2026 e relativa pubblicizzazione	Avvenuta adozione provvedimento aziendale di approvazione del Piano=si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/03/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	550	igiene alimenti origine animale	Sp.166 Sp.082 Sp.084 Sp.085	allerta audit campionamento certificazione	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	543	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Sp.087	emergenze	Revisione della procedura "Gestione emergenze" se richiesto da RL	procedura revisionata (se richiesto da RL)=si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	543	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale		processi delle strutture del DPV	Attivare la rotazione all'interno delle Strutture del DPV	relazione annuale al RPCT al 31.12= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	544	distretto veterinario Lecco	Sp.306 Sp.715	allerta campionamento	Approvazione Piano Audit anno 2026 e relativa pubblicizzazione	Avvenuta adozione provvedimento aziendale di approvazione del Piano=si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/03/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	544	distretto veterinario Lecco	Sp.306 Sp.715	allerta campionamento	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	547	distretto veterinario Monza	Sp.307 Sp.716	allerta campionamento	Approvazione Piano Audit anno 2026 e relativa pubblicizzazione	Avvenuta adozione provvedimento aziendale di approvazione del Piano=si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/03/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	547	distretto veterinario Monza	Sp.307 Sp.716	allerta campionamento	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	550	igiene alimenti origine animale	Sp.166 Sp.082 Sp.084 Sp.085	allerta audit campionamento certificazione	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	552	igiene urbana veterinaria	Sp.675 Sp.152 Sp.718 Sp.108	allerta audit campionamento certificazione	Approvazione Piano Audit anno 2026 e relativa pubblicizzazione	Avvenuta adozione provvedimento aziendale di approvazione del Piano=si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/03/2026	
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	552	igiene urbana veterinaria	Sp.675 Sp.152 Sp.718 Sp.108	all						

numero area	area a rischio	dipartimento	cod struttura	descrizione struttura	cod sottoprocesso	processo	azione programmata 2026	indicatore 2026	controllo	periodicità dei controlli	Termino	COMMENTO AZIONE DERIVANTE DA ADR 2025
0	nessuna area	direzione generale	581	gestione progetti di ricerca e sperimentazioni	Sp.331	gestione delle attività di fundraising attraverso la partecipazione a bandi	Aggiornare la procedura in uso legata alla gestione del fundraising	procedura revisionata =si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	544	distretto veterinario Lecco	Sp.688	esecuzione e monitoraggio della prevenzione del randagismo	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	547	distretto veterinario Monza	Sp.689	esecuzione e monitoraggio della prevenzione del randagismo	Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento PAAPSS	511	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	Sp.540	riconoscimento dell'idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali	Rispetto Piano dei Controlli Vigilanza anno 2025 e coerenza dello stesso alle indicazioni regionali	Scostamento inatteso da quanto previsto nel Piano dei controlli anno 2026=no	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento PAAPSS	511	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	Sp.540	riconoscimento dell'idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori che svolgono attività di vigilanza e ispezione	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento PAAPSS	511	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	Sp.540	riconoscimento dell'idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali	Presenza di Equipe multidisciplinare prevista da procedura per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e ispezione	Numero ispezioni-vigilanze effettuate con equipie/numero ispezioni-vigilanze effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
0	nessuna area	dipartimento PAAPSS	516	vigilanza e controllo strutture sociosanitarie	Ma.527	gestione del debito informativo	Predisposizione e alimentazione file di registrazione evidenza lettura delle comunicazioni Udo	File di registrazione alimentato = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
0	nessuna area	dipartimento PAAPSS	516	vigilanza e controllo strutture sociosanitarie	Ma.527	gestione del debito informativo	Predisposizione e alimentazione file di registrazione azioni di supporto e monitoraggio assolvimento	File di registrazione alimentato = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei dipendenti privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento igiene	522	implantistica	Sp.198	partecipazione a commissioni tecniche prefettive e a conferenze di servizio comunali e provinciali.	Sottoscrizione ad ogni partecipazione a commissioni prefettive di Lecco di modulo di assenza di conflitto di interesse	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
0	nessuna area	dip amm	558	affari generali e legali	Sp.007	gestione delle convenzioni	Miglioramento della procedura di gestione delle convenzioni ad oggi in uso in Agenzia	procedura revisionata = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
0	nessuna area	dip amm	558	affari generali e legali	Sp.254	gestione delle politiche assicurative	Miglioramento della procedura di gestione dei sinistri ad oggi in uso in Agenzia	procedura revisionata = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
0	nessuna area	dipartimento igiene	599	psal lecco	Sp.793	partecipazione a commissioni tecniche e a conferenze di servizio	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei medici che compongono il collegio	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
0	nessuna area	dipartimento igiene	599	psal lecco	Sp.799	inchieste di malattia professionale	Malattie professionali indagate con inchiesta che prevedono l'esecuzione di un sopralluogo assegnate a n. 2 operatori	Numero inchieste con sopralluogo effettuate con la presenza n. 2 operatori/Numero inchieste con sopralluogo effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
0	nessuna area	dipartimento igiene	588	psal monza est	Sp.791	partecipazione a commissioni tecniche e a conferenze di servizio	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei medici che compongono il collegio	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
0	nessuna area	dipartimento igiene	588	psal monza est	Sp.797	inchieste di malattia professionale	Malattie professionali indagate con inchiesta che prevedono l'esecuzione di un sopralluogo assegnate a n. 2 operatori	Numero inchieste con sopralluogo effettuate con la presenza n. 2 operatori/Numero inchieste con sopralluogo effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
0	nessuna area	dipartimento igiene	589	psal monza ovest	Sp.792	partecipazione a commissioni tecniche e a conferenze di servizio	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei medici che compongono il collegio	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025
0	nessuna area	dipartimento igiene	589	psal monza ovest	Sp.798	inchieste di malattia professionale	Malattie professionali indagate con inchiesta che prevedono l'esecuzione di un sopralluogo assegnate a n. 2 operatori	Numero inchieste con sopralluogo effettuate con la presenza n. 2 operatori/Numero inchieste con sopralluogo effettuate*100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione dell'andamento delle misure	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2026	ADR 2025

<u>MISURE DI CONTROLLO</u> <i>descrizione</i>	<u>RESPONSABILE</u>	<u>AZIONI</u>	<u>INDICATORE</u>
Codice di comportamento	SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	aggiornare Codice di Comportamento	documento aggiornato se necessario = si
Codice di comportamento	SS Formazione	formazione neo assunto	formazione neo assunto =si
Report segnalazione URP	Responsabile URP	report semestrale	report semestrale =si
Report IA	Resp. IA	report semestrale	report semestrale =si
Segnalazione procedimenti disciplinari	UPD / Direttori Struttura	compilazione report annuale	report annuale compilato = sì
Quanti procedimenti disciplinari relativi a comportamenti relativi a eventi corruttivi	UPD	compilazione report annuale	report annuale compilato = sì
conferimento incarichi di struttura e professionali: monitoraggio del rispetto dei regolamenti aziendali in tema di conferimento incarichi di struttura e professionali	RPCT	verifica di nr 1 conferimento per semestre (se non conferito incarico in uno dei semestri, verifica di nr 2 conferimenti nell'altro semestre)	verbale di verifica = si
Tutela di chi segnala illeciti: WHISTLEBLOWING	RPCT	Applicare e valutare l'iter procedurale in essere sulla base delle eventuali segnalazioni ricevute	report compilato= si
Tutela di chi segnala illeciti: ANTIRICICLAGGIO	RPCT	Predisposizione di regolamento sull'Antiriciclaggio	regolamento predisposto=si
Tutela di chi segnala illeciti: INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA'	RPCT	Predisposizione di un documento che definisca l'iter procedimentale nel caso di situazioni di incompatibilità e di inconferibilità	documento predisposto=si
Convolgimento referenti aziendali prevenzione corruzione e trasparenza	RPCT	Organizzare almeno nr 2 incontri l'anno con i referenti	nr 02 verbali degli incontri=si