

PTPCT / SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2026-2028 ; ALLEGATO 3: MISURE GENERALI, SPECIFICHE ED ULTERIORI

Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2026	2027	2028
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Elaborazione proposta di PTPC/Sezione rischi corruttivi e suoi aggiornamenti	31 gennaio di norma	RPCT	Elaborazione entro il termine (si/no)	si	si	si
	Trasmissione del PTPC ai direttori per l'invio ai collaboratori a qualsiasi titolo di loro competenza, e diffusione mediante sito internet aziendale	Entro 15 giorni dalla adozione	RPCT	Piano trasmesso e pubblicato (si/no)	si	si	si
	Relazione annuale sull'attività svolta e sulle misure attivate	15 dicembre o diverso termine indicato da A.N.AC.	RPCT	Stesura entro il termine (si/no)	si	si	si
	Recepimento delle azioni di gestione e mitigazione del rischio corruttivo previste nel PTPC all'interno del Piano della Performance lato organizzativo e individuale	Entro il termine in cui vengono assegnati gli obiettivi	Direzione strategica; Controllo di Gestione	Presenza obiettivi nel Piano della Performance (si/no)	si	si	si
	Prosecuzione attività di aggiornamento dei processi mappati e dei relativi rischi	Individuazione di ulteriori processi entro il 30/06/2026, analisi del rischio entro il 31/10/2026	Direttori delle UU.OO.	Adempimento entro il termine (si/no)	si	si	si
	Monitoraggio annuale sull'attività svolta relativa alle prescrizioni ricevute e/o contenute nel Piano. Nel monitoraggio / relazione i responsabili danno evidenza delle verifiche effettuate condizionate all'applicazione delle procedure e dell'esito dei controlli	30 novembre	Responsabili delle misure di prevenzione	Invio relazione a RPCT (% strutture invianti)	100%	100%	100%
	Individuazione referenti di Servizio/UE ulteriori rispetto al direttore UE per la prevenzione della corruzione	30 aprile	Direttori delle UU.OO.	Referente individuato e comunicato al RPCT	si		
Trasparenza	Assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33/2013, così come modificato e integrato dal d.lgs. n.97/2016, in base a quanto previsto nell'allegato 4 del PTPCT dell'Ente	V. allegato 4 della Sezione Programmazione- rischi corruttivi e trasparenza	Dirigenti responsabili di tutte le UE sulla base di quanto previsto nell'allegato 4 al PTPCT	Dati pubblicati (si/no)	si	si	si
	Trasmissione al RPCT del monitoraggio sulla pubblicazione dei dati per verificare lo stato dell'arte dei propri adempimenti	Semestrale 31 maggio 30 novembre	Dirigenti responsabili di tutte le UE sulla base di quanto previsto nell'allegato 3 al PTPCT	Monitoraggio pervenuto (Si /no)	si	si	si
Incompatibilità per incarichi dirigenziali di vertice	Acquisizione, pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione di Amministrazione Trasparente delle dichiarazioni ex art.20 del d.lgs n.39/2013	tempestiva	Affari Generali	Attuazione entro il termine (si, no)	si	si	si
Gestione sinistri	Applicazione della “procedura operativa per la gestione sinistri e rischio clinico” di Azienda Zero e utilizzo e costante aggiornamento del gestionale GSRC anche al fine di garantire il tracciamento delle attività e la trasparenza.	tempestiva	Affari Generali	Aggiornamento GSRC	si		

PTPCT / SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2026-2028 ; ALLEGATO 3: MISURE GENERALI, SPECIFICHE ED ULTERIORI

Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2026	2027	2028
Codice di comportamento	Verifica adeguatezza del Codice di Comportamento aziendale ed eventuali aggiornamenti	30 giugno	Gestione Risorse Umane – Ufficio procedimenti disciplinari	Verifica adeguatezza del Codice di Comportamento aziendale ed eventuali aggiornamenti in applicazione di contratti o normativa	sì	sì	sì
	Report contenente: numero violazioni segnalate e contestate nei 12 mesi precedenti, indicazione delle norme violate, della qualifica, del profilo professionale e della struttura; numero dei procedimenti disciplinari attivati e conclusi nel periodo	30 novembre	UPD	Invio report a RPCT (sì/no)	sì	sì	sì
Reato informatico	Verifica dell'implementazione delle misure di sicurezza informatica	30 settembre	Responsabile protezione dati; Sistemi Informativi	Invio report a RPCT (sì/no)	sì	sì	sì
Formazione del personale	Formazione del RPCT - partecipazione a corsi di aggiornamento anche in modalità webinar	Annuale	RPCT	aggiornamenti effettuati (sì/no)	sì	sì	sì
	Produzione elenco del personale dipendente che ha partecipato ad eventi sponsorizzati nell'anno precedente	30 aprile	Ufficio Formazione	Invio elenco a RPCT (sì/no)	sì	sì	sì
	Individuazione dei dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione a cadenza almeno annuale per le aree a maggior rischio corruttivo	30 settembre	Responsabili di UOC a maggior rischio	Adempimento entro il termine (sì/no)	sì	sì	sì
	Adozione del Piano della formazione comprensivo di iniziative collegate alla prevenzione della corruzione	31 ottobre	RPCT / Ufficio Formazione	Adempimento entro il termine (sì/no)	sì	sì	sì
	Verifica dell'effettiva partecipazione ai corsi e trasmissione al Rpt del numero di dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione suddivisi per articolazione organizzativa con la quantificazione del numero di ore/giornate di formazione erogata	30 novembre	Ufficio Formazione	Adempimento entro il termine (sì/no)	sì	sì	sì
Commissioni di concorso	Rotazione dei componenti della commissione delegata all'estrazione dei componenti la commissione di concorso	Periodico	Gestione Risorse Umane	Presenza documentazione attestante (sì/no)	sì	sì	sì
Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 c.6 D.lgs n.165/2001)	Accertamento assenza conflitto di interessi mediante dichiarazione scritta dei componenti della commissione di valutazione; astensione in caso contrario	Continuativo	Gestione Risorse Umane	Dichiarazione effettuata (sì/no)	sì	sì	sì
Autorizzazione e accreditamento	Modulo di assenza di conflitto di interesse per i valutatori delle strutture delegate all'ULSS	Continuativo	Ufficio Adempimenti L.R. 22/2002	Moduli presenti e sottoscritti (sì/no)	sì	sì	sì

PTPCT / SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2026-2028 ; ALLEGATO 3: MISURE GENERALI, SPECIFICHE ED ULTERIORI

Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2026	2027	2028
Processo di valutazione multidimensionale	Accertamento assenza conflitto di interessi dei componenti UVMD mediante dichiarazione scritta; astensione in caso contrario. Verifica, nel rispetto delle diverse competenze, della pertinenza delle valutazioni presentate.	Continuativo	Delegati dal Direttore del Distretto per UVMD	Dichiarazione effettuata (si/no)	sì	sì	sì
Prestazioni sanitarie e socio sanitarie territoriali	Gestione delle prestazioni di Ospedale di Comunità	30-nov	Distretto Cure Primarie COT	Procedura/Regolamento aziendale	sì		
Certificazioni medico-legali collegiali e monocratiche	Segregazione dei compiti e astensione in caso di presenza di conflitto di interesse anche potenziale	Continuativo	UOC Medicina Legale/Distretto	Rispetto della disciplina (si/no)	sì	sì	sì
Gestione sanitaria sinistri aziendali, anche mediante redazione di relazioni medico-legali"	Segregazione dei compiti e astensione in caso di presenza di conflitto di interesse anche potenziale	Continuativo	UOC Medicina Legale	Rispetto della disciplina (si/no)	sì	sì	sì
Vigilanza anagrafi zootecniche	Accertamento assenza conflitto di interessi dei veterinari mediante dichiarazione scritta; astensione in caso contrario	Annuale	Servizio Veterinario Sanità Animale	Dichiarazione effettuata (si/no)	sì	sì	sì
Vigilanza nelle aziende in tema di salute e sicurezza dei lavoratori	Adozione di check list di controllo al fine di uniformare le modalità di verifica da parte del personale di vigilanza. Verifiche sui verbali di accertamento e sui provvedimenti emessi al fine di valutare la congruità dei contenuti con le operazioni compiute	Continuativo	Dipartimento di Prevenzione - Spisal	Report controlli annuale	sì	sì	sì
Misure specifiche per le attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione	Condizionatamente alle risorse di personale disponibili, affidamento dell'attività di controllo ufficiale ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale e con criteri che assicurino il loro avvicendamento nei confronti dei destinatari di tale attività	Continuativo	UO SIAN	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale / controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%
			UO SISP	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale / controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%
Misure specifiche per le attività di controllo ufficiale nelle materie di	Condizionatamente alle risorse di personale disponibili, affidamento dell'attività di controllo ufficiale ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale e con criteri che	Continuativo	UO SPISAL	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale / controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%
			UO Servizio Sanità Animale	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale / controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%

PTPCT / SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2026-2028 ; ALLEGATO 3: MISURE GENERALI, SPECIFICHE ED ULTERIORI

Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2026	2027	2028
competenza del Dipartimento di Prevenzione	dipendenti abbinati secondo rotazione casuale e con criteri che assicurino il loro avvicendamento nei confronti dei destinatari di tale attività	Continuativo	UO Servizio Igiene Alimenti origine animale	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale / controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%
			UO Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale / controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%
Attività successiva alla cessazione dal servizio	Inserimento nei contratti di assunzione e di incarico, in particolari categorie di dipendenti, del divieto previsto dall'art.53, c.16 ter del decreto 165/2001 di prestare nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'Ulss, attività lavorativa a qualsiasi titolo a favore dei destinatari di provvedimenti autoritativi adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente stesso	decorrenza immediata per i nuovi contratti Continuativo	Gestione Risorse Umane	Presenza della clausola nei contratti di assunzione relativi alle qualifiche e ai profili interessati (si, no)	sì	sì	sì
Attività successiva alla cessazione dal servizio	Inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, nonché negli atti di convenzionamento con le strutture private della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Ulss che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del partecipante/offrente/contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto	decorrenza immediata per le nuove procedure di affidamento	Direttori e responsabili delle strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali	Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (si, no)	sì	sì	sì
Appropriatezza prescrizioni	Assicurare la massima appropriatezza prescrittiva mediante incontri con i prescrittori (MAP)	Annuale	Assistenza Farmaceutica Territoriale	Incontri (n°)	10	10	10
Gestione dei magazzini e logistica interna	Ritiri dei medicinali dalle UUOO ospedaliere e territoriali condizionati a note AIFA	Semestrale	Farmacia Ospedaliera	Report redatti nell'anno	2	2	2
	Sopralluoghi nei reparti a maggior impatto individuati sulla base di consumi di farmaci per verificare la congruità delle giacenze e delle modalità di conservazione e stoccaggio. Ispezioni nelle UUOO dell'Azienda relative anche alle sostanze stupefacenti, con controllo delle scorte e la corretta tenuta del Registro di carico e scarico e del Ricettario per l'approvvigionamento	Annuale	Farmacia Ospedaliera	N° ispezioni	10	10	10
Gestione approvvigionamenti	Revisione delle liste di approvvigionamento dei Dispositivi Medici, controllo e monitoraggio della richiedibilità dei DM /UO	Semestrale	Farmacia Ospedaliera	N. report	2	2	2

PTPCT / SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2026-2028 ; ALLEGATO 3: MISURE GENERALI, SPECIFICHE ED ULTERIORI

Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2026	2027	2028
Rimborsi spese	Controlli sulle richieste di rimborso per utilizzo dell'auto propria	Semestrale	Gestione Risorse Umane	Presenza documentazione attestante il monitoraggio (si/no)	si	si	si
Documentazione sanitaria	Controlli interni sulle cartelle cliniche e sulle prestazioni specialistiche	15 maggio	Nucleo Aziendale di Controllo	Disponibilità documentazione attestante i controlli (si/no)	si	si	si
	Controlli esterni sulle cartelle cliniche e sulle prestazioni specialistiche	15 maggio	Nucleo Aziendale di Controllo	Disponibilità documentazione attestante i controlli (si/no)	si	si	si
Documentazione farmaceutica	Controlli sul 50% delle prescrizioni di medicinali nel PHT erogate in SSN (convenzionate)	31 ottobre	Assistenza Farmaceutica Territoriale	Presenza report di verifica (si/no)	si	si	si
	Controlli sulle autocertificazioni dei farmacisti	30 novembre	Assistenza Farmaceutica Territoriale	Presenza report di verifica (si/no)	si	si	si
Privati accreditati che erogano prestazioni per conto del SSN	Controlli sulla incompatibilità del personale operante presso le strutture sanitarie private accreditate	30 novembre	Direzione Amministrativa Territoriale	Presenza verbali di controllo (n°)	2	2	2
	verifica dell'assenza di conflitti penali o amministrativi, da cui scaturisce il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, in capo al Legale Rappresentante della Struttura Privata Accreditata	30 novembre	Direzione Amministrativa Territoriale	Presenza verbali di controllo (n°)	2	2	2
	Controlli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, segnatamente, circa la presenza del CIG nelle fatture	30 novembre	Direzione Amministrativa Territoriale	Presenza verbali di controllo (n°)	2	2	2
Assistenza protesica	Controlli sul possesso dei requisiti da parte degli assistiti	Continuativo	Direzione Amministrativa Territoriale	Prescrizioni monitorate (n°)	50	50	50
Iscrizione all'Anagrafe Sanitaria Regionale	Controlli sul possesso dei requisiti che legittimano l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale	Controlli a cadenza annuale	Direzione Amministrativa Territoriale, per il tramite dello Sportello Anagrafe	Pratiche monitorate (n°)	18	20	20
Contributi per emodialisi	Controlli sul possesso dei requisiti che legittimano il rimborso delle spese di viaggio sostenute, dall'assistito per recarsi in Ospedale	Controlli a cadenza annuale	Direzione Amministrativa Territoriale	Prescrizioni monitorate (n°)	5	5	5
Contributi per cure termali	Controlli sul possesso dei requisiti che legittimano il rimborso delle spese relative al soggiorno per cure termali	Controlli a cadenza annuale	Direzione Amministrativa Territoriale	Prescrizioni monitorate (n°)	5	5	5
	Controlli sulla effettiva partecipazione ai corsi di formazione professionale	Continuativo	Direzione Amministrativa Territoriale	verifica possesso attestato di partecipazione	si	si	si

PTPCT / SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2026-2028 ; ALLEGATO 3: MISURE GENERALI, SPECIFICHE ED ULTERIORI

Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2026	2027	2028
Specialistica Ambulatoriale Interna	Controlli sull'esatta liquidazione, agli specialisti ambulatoriali interni, del cosiddetto "premio di operosità"	Controlli a cadenza annuale	Direzione Amministrativa Territoriale	Pratiche monitorate (n°)	variabile a seconda delle cessazioni intervenute nell'anno considerato (mediamente 2/3)	variabile a seconda delle cessazioni intervenute nell'anno considerato (mediamente 2/3)	variabile a seconda delle cessazioni intervenute nell'anno considerato (mediamente 2/3)
Medicina Convenzionata	Controlli a campione circa il possesso dei requisiti dichiarati ai fini del conferimento di incarichi provvisori di MAP/PLS	Controlli a cadenza annuale	Direzione Amministrativa Territoriale	Pratiche monitorate (n°)	5	5	5
Attività di assistenza programmata presso i Centri di Servizi ex DGRV n. 1231/2018	Verifica mensile del rispetto degli orari di attività concordati dai Medici Curanti, e relativo recupero stipendiale in caso di debito di orario	Continuativo	Direzione Amministrativa Territoriale	verifica del rispetto dell'orario previsto e concordato con la Direzione della Struttura	sì	sì	sì
Attività conseguenti il decesso in ambito ospedaliero	Dalla presa in carico della salma, al trattamento, al rilascio all'I.O.F.	Continuativo	Direzione Medica di Ospedale	Disponibilità documentazione (sì/no)	sì	sì	sì
Libera professione	Controlli sul corretto svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria	30 giugno	Ufficio Libera Professione	Invio report a RPCT su controlli effettuati l'anno precedente (sì/no)	sì	sì	sì
	Verifica congruenza tra agende di prenotazione ed erogazione/fatturazione delle prestazioni	31 ottobre	Centro Unico di Prenotazione;	Presenza report di verifica (sì/no)	sì	sì	sì
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, art.63, comma 2, lett.b) D.lgs.50/2016 – verifica infungibilità / esclusività	Annuale	Ufficio Tecnico, Economato Provveditorato, Ing.clinica	Presenza report semestrale con indicazione del rapporto tra il numero di procedure negoziate senza pubblicazione del bando sul totale delle procedure attivate	sì	sì	sì
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Rilascio di dichiarazione da parte del DEC, dei responsabili di fase e dei componenti CCT.	1. Al momento dell'attribuzione dell'incarico e al verificarsi di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alle circostanze conosciute dal dichiarante. 2. A campione.	Ufficio Tecnico, Economato Provveditorato, Ing.clinica	1. Rilascio dichiarazione, munita di protocollazione o trasmissione tramite mail 2. Verifica e valutazione da parte del Servizio Internal Audit delle dichiarazioni rese.	sì	sì	sì
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Relazione periodica del DEC in ordine alla esecuzione di contratti giudicati dal RUP rilevanti/complessi.	Almeno annuale	Ufficio Tecnico, Economato Provveditorato, Ing.clinica	Presenza relazione formale	sì	sì	sì

PTPCT / SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2026-2028 ; ALLEGATO 3: MISURE GENERALI, SPECIFICHE ED ULTERIORI

Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2026	2027	2028
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Verifica corrispondenza tra quotazioni da contratto e quotazioni da ordine di acquisto.	A campione	Ufficio Tecnico, Economato Provveditorato, Ing.clinica	Verifica da parte del Servizio Internal Audit.	sì	sì	sì
Ciclo passivo	Mantenimento delle attività di monitoraggio su segregazione dei profili come previsto dalla raccomandazioni dell'audit Area PAC Debiti e Costi	Continuativo	UOC Contabilità e Bilancio	Implementazione strumenti di monitoring (si/no)	sì	sì	sì
Ciclo passivo	Monitoraggio programmi di spesa in conto corrente e conto capitale dedicati ai Giochi Olimpici e Paraolimpici Milano-Cortina 2026	30 giugno	UOC Contabilità e Bilancio	Monitoraggi periodici (si/no)	sì		
Ciclo passivo	Monitoraggio cessioni del credito	31 dicembre	UOC Contabilità e Bilancio	Riorganizzazione dei sistemi di archiviazione documentale e di monitoraggio inerenti il processo di gestione delle cessioni del credito	sì	sì	sì
Ciclo attivo	Implementazione monitoraggi e controlli previsti dalla revisione della procedura della fatturazione attiva	31 dicembre	UOC Contabilità e Bilancio	Riorganizzazione del sistema di monitoraggio delle fasi inerenti il processo di fatturazione attiva (check list, evidenze)	sì	sì	sì