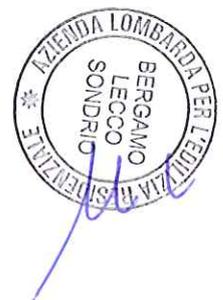


*PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'*  
*2016-2018*

*Approvato con Provvedimento del Presidente n. 08 in data 23 febbraio 2016*



Il Programma Triennale per la Trasparenza e L'Integrità 2016-2018 (PITI), ALER Bergamo Lecco Sondrio intende rendere noto, a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2016-2018. Il documento rappresenta la logica continuità con quello emesso in data 04/02/2015 di competenza del triennio 2015-2017.

L'elaborazione degli obiettivi tiene ovviamente conto, oltre che dei vincoli organizzativi e finanziari dell'Azienda, della coerenza con le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (vd Legge 190/2012) e con il principio di accessibilità come disciplinato dal D.lgs. 33/2013 di cui all'art 10.

Si vuole, in particolare, definire le modalità e le azioni volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative finalizzate ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi. Le misure adottate sono collegate alle misure e agli interventi di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs 231/2001, che, tenuto conto delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione, costituisce strumento per l'attuazione delle misure previste dalla Legge 190/2012.

La predisposizione del presente Programma è stata disposta a seguito dell'interpretazione uniforme circa gli ambiti di applicazione delle norme in materia di "trasparenza ed obblighi di pubblicazione di dati" dettati dal Piano Nazionale Anticorruzione, dalla Circolare n° 1/2014 del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione e dalle Linee Guida ANAC di cui alla determina n° 8 del 17/06/2015 che prevede l'applicazione degli obblighi di trasparenza, per gli enti Pubblici Economici e per le Società controllate/partecipate.

Per l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto, gli sforzi dell'Azienda si sono concentrati nello sviluppo e aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" nel sito web. Tale sezione ha subito nel corso dell'anno costanti aggiornamenti relativi alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti.

Al fine di gestire in maniera più agevole la raccolta e l'elaborazione delle informazioni previste, soprattutto in relazione ad alcune tipologie di queste, sono state attivate procedure informatiche mirate che, in aggiunta al contributo dei vari responsabili degli uffici interessati, hanno consentito di assolvere anche l'invio all'A.V.C.P (ANAC), previsto entro il 31 gennaio 2016, di tutti gli affidamenti effettuati dal 01/12/15 al 31/12/2015.

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ha come obiettivo principale, quello di garantire:

- 1) un adeguato livello di trasparenza;
- 2) la legalità e lo sviluppo della "cultura dell'integrità" attraverso la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

ALER Bergamo Lecco Sondrio ha sempre posto una particolare attenzione al tema della "trasparenza" garantendo, sul proprio sito istituzionale, le necessarie pubblicazioni nelle sezioni definite dall'allegato di cui al D.Lgs 33/2013.

L'Azienda conferma l'impegno per garantire la continuità della trasparenza attraverso la condivisione di questo documento di programmazione, che sarà punto di riferimento costante nei prossimi anni. Il presente programma triennale è predisposto dal Responsabile per la Trasparenza ed è approvato dal



Presidente che è altresì competente ad approvare eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie nel corso della sua vigenza.

In aggiunta alla predisposizione del presente Piano rientrano nei compiti del Responsabile della trasparenza:

- il coordinamento degli interventi e delle azioni relative alla trasparenza;
- le attività di controllo sull'andamento degli obblighi di pubblicazione, con segnalazione degli esiti al Direttore Generale e ai Responsabili dei servizi/ uffici interessati;
- l'individuazione delle funzioni/strutture responsabili della elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti nel Programma stesso, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- il controllo circa la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando alla Direzione Generale ("autorità amministrativa competente" ad irrogare eventuali sanzioni) e, nei casi più gravi all' Organo di indirizzo politico, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

#### **A) Attività istituzionale ed Organizzazione**

L'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO è un ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale e contabile e sottoposto, per taluni atti, alla vigilanza e al controllo di Regione Lombardia.

La mission di ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO è di fornire alle famiglie meno abbienti un alloggio adeguato a un canone di locazione sopportabile e un servizio di gestione immobiliare nel completo rispetto delle leggi di settore, per dare una risposta concreta al fabbisogno abitativo delle province di Bergamo, Lecco e Sondrio.

Le attività dell'ALER si fondano su dialogo, chiarezza, trasparenza equità e imparzialità, principi guida che testimoniano l'impegno dell'Azienda nell'avvicinamento al cittadino garantendo ai cittadini, singoli e associati:

- il diritto di accesso agli atti e disciplina il rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei soli costi;
- individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

L'ALER promuove la partecipazione all'attività dell'amministrazione, a tale fine assicura l'accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle organizzazioni dell'utenza.

Il personale in dotazione all'organica dell'Azienda, al 31 Dicembre 2015, data dell'atto di fusione è di 102 unità.

L'Azienda opera con criteri di efficacia, di efficienza e di economicità nell'ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo e di controllo che Regione Lombardia esercita. Può svolgere le seguenti attività, prevalentemente finalizzate alla funzione sociale:

- 1) attuare interventi di edilizia residenziale mediante l'acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi urbanistici attuativi;



- 2) acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili;
- 3) progettare programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia residenziale, e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o privati;
- 4) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- 5) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
- 6) costruire alloggi da affittare a canone sociale, regolamentato o di libero mercato nel rispetto delle norme vigenti nel tempo;
- 7) costruire alloggi destinati alla vendita, assistiti o meno da mutuo agevolato o da contributi e finanziamenti regionali; - svolgere altre attività imprenditoriali sia di tipo tecnico che di tipo amministrativo, prevalentemente finalizzate alla propria funzione sociale.

E' prevista, nell'immediato, una ridefinizione della struttura organizzativa e della pianta organica. Le modifiche alla struttura, con la riallocazione degli uffici, saranno pubblicate nella apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente".

ALER Bergamo Lecco Sondrio si colloca al centro di una rete di relazioni istituzionali nell'ambito della quale supporta l'elaborazione delle strategie dei Comuni e della Regione, nella definizione delle azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche abitative volte a dare una risposta alle esigenze di cittadini che presentano specifici requisiti e caratteristiche, definiti dalla normativa regionale e dai regolamenti Comunali, per l'accesso ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

I rapporti di collaborazione che ALER Bergamo Lecco Sondrio ha attivato, coinvolgono non solo i Comuni soci e i Clienti assegnatari degli alloggi, ma anche altri soggetti pubblici e privati del territorio.

**Le relazioni sono rappresentate dalla mappa di seguito riportata:**

## **B) Dati ed informazioni**

Elemento centrale della trasparenza è la pubblicazione on line di alcune determinate tipologie di dati ed informazioni sul sito internet istituzionale.

I dati sono pubblicati sul sito istituzionale [www.aler-bg-lc-so.it](http://www.aler-bg-lc-so.it) nella sezione in evidenza sulla home page, denominata "Amministrazione Trasparente".

Le informazioni e gli atti sono pubblicati in formato aperto e standardizzato; (ACROBAT PDF) e mantenuti nella disponibilità delle versioni precedenti.

Lo stato di attuazione del programma, se necessario, viene aggiornato con cadenza semestrale.

In vista della prossima riorganizzazione, è già previsto l'aggiornamento del presente documento, in considerazione delle modifiche sulle responsabilità da coinvolgere per l'attuazione degli obiettivi pianificati nella tabella di cui al successivo punto C.

La sezione "Amministrazione Trasparente " viene aggiornata costantemente per garantire un adeguato livello di trasparenza. L'aggiornamento dei dati avviene con cadenza fissa periodica, tenuto conto delle indicazioni normative, ed in ogni caso ogni qualvolta si rendono necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazioni urgenti.

In questa ultima circostanza, è compito degli uffici interessati alla raccolta ed elaborazione dei dati, effettuare le modifiche e/o aggiornamenti necessari sul portale, entro il più breve termine



possibile rispettando le suddette indicazioni normative.

La sezione "Amministrazione Trasparente" è organizzata in sotto-sezioni di primo e secondo livello; all'interno di queste ultime sono pubblicate le tipologie di dati individuate nell'allegato "A" del D.Lgs 33/2013. Nell'anno 2015 la struttura è stata ulteriormente aggiornata con il dettaglio della sezione "Altri Contenuti".

I dati sono pubblicati per un periodo di 5 anni. L'obbligo di pubblicazione permane, comunque, fino a quando gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Alla scadenza del termine di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio, anch'esse collegate all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Qualora il contenuto della tipologia di dato non sia stato ancora pubblicato, viene indicata la pubblicazione in corso o la non disponibilità/applicabilità per ALER Bergamo Lecco Sondrio, fermo restando che le informazioni superate verranno eliminate. Per ogni contenuto sono individuati l'anno e il periodo di riferimento.

Le informazioni i dati e i documenti sono pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

- **Completezza ed accuratezza.** I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
- **Comprensibilità.** Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente:
  - a) evitando la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito;
  - b) selezionando ed elaborando i dati di natura tecnica (es: dati finanziari, bilanci, pianificazioni) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specifiche.
- **Aggiornamento:** Ogni dato deve essere aggiornato, ove ricorra l'ipotesi.
- **Tempestività:** La pubblicazione deve avvenire in tempi adeguati (secondo le indicazioni previste nella normativa) per garantire la utile fruizione da parte dell'utente.
- **In formato aperto:** Le informazioni, i dati e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto (o formati compatibili alla trasformazione in formato aperto) e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni stesse sono riportate.

L'attuazione del Programma tiene in considerazione la creazione di un equilibrio fra trasparenza e protezione dei dati personali, come peraltro sottolineato nell'art. 1 comma 15 della Lg. n.190/2012. L'azienda adotta tutte le cautele necessarie per evitare l'indebita diffusione di dati personali, avendo riguardo per quanto previsto:

- a) dall'art. 11 del d.lgs 196/2003 " Codice sul trattamento dei dati personali, relativamente al rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza per quanto attiene la pubblicazione di dati e documenti concernenti dati personali;
- b) dagli art.4 e 26 comma 4 del D.lgs 33/2013, relativamente ai limiti della trasparenza.



Per garantire la coerenza tra esigenze di pubblicazione delle informazioni ai fini della trasparenza e natura e caratteristiche delle informazioni medesime, ALER Bergamo Lecco Sondrio verifica costantemente che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge.

I dati, nel formato aperto, saranno quindi armonizzati allo scopo di rendere non intelligibili informazioni non pertinenti con il principio della raccolta ed elaborazione degli stessi per scopi di trasparenza;

### C) Procedimenti di elaborazione e adozione del Programma

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, è stata effettuata una ricognizione di tutti i dati e le informazioni presenti nella sezione del sito aziendale, pertinenti ai requisiti richiesti del Decreto medesimo.

Tale ricognizione, confrontata con la nuova mappatura prevista dal decreto e dalle relative delibere CIVIT/ANAC, ha permesso di avviare un progetto di miglioramento trasversale a tutta l'Azienda, per la messa a regime nel sito dei vari contenuti.

L'implementazione del progetto ha richiesto sedute di formazione con il personale responsabile dei servizi ed uffici interessati alla generazione dei flussi informativi e dei dati oggetto di pubblicazione. Nella versione attuale, il programma si propone, prioritariamente, di:

- ❖ portare a regime, nel sito web aziendale, tutti i requisiti normativi, individuando tempi, uffici referenti;
- ❖ accrescere la cultura in tema di trasparenza, integrità e anticorruzione.

La raccolta e l'imputazione dei dati e delle informazioni è curata e controllata dai Responsabili dei suddetti uffici; l'Ufficio Sistemi Informatici garantisce i necessari interventi per garantire la visibilità delle informazioni nel sito web.

La tabella successiva indica lo stato degli adempimenti, ai fini della trasparenza, alla data di pubblicazione del presente documento. Sono indicati gli obiettivi, in termini di tempo e uffici interessati, volti al completamento delle prescrizioni previste allo scopo.

**Tali obiettivi tengono conto delle indicazioni di cui alla determina ANAC n° 8 del 17/06/2015 che "amplia", per gli ENTI Pubblici Economici, l'applicazione di alcuni requisiti che, nel Programma Triennale precedente erano stati ritenuti non applicabili.**

I responsabili degli uffici vigileranno affinché, le attività di propria competenza necessarie per la messa in linea dei contenuti sul sito web, avvenga sulla base degli standard e secondo prassi individuate.

Denominazione Sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Aggiornamento previsto dalla Normativa	Stato della pubblicazione	Referenti Responsabili	Scadenza prevista per la pubblicazione
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Annuale	Da Pubblicare	Resp. Trasparenza	30/03/2016
	Attestazione OIV o struttura Analoga	Annuale	Non pubblicato	Organismo di Vigilanza	In attesa di formato ANAC
	Atti generali	Tempestivo	Pubblicato	Dir.Ger.	


	Oneri informativi per cittadini e imprese	Tempestivo	Da Pubblicare	Dir.Gen. Resp. UOG R. Area Gest.	30/06/2016
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Tempestivo	Pubblicato	Pres.-Dir.Gen.	
	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Annuale	Pubblicato	Pres.-Dir.Gen	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Tempestivo	Pubblicato	Resp. Trasparenza	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,				Non applicabile
	Articolazione degli uffici	Tempestivo	Pubblicato	Dir.Gen	
	Telefono e posta	Tempestivo	Pubblicato	Dir.Gen.	
Consulenti e collaboratori	Consulenti e Collaboratori	Tempestivo	Pubblicato	Presidenza Dir.Gen. Resp.UOG.	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Tempestivo	Pubblicato	Dir.Gen.	
	Dirigenti	Tempestivo	Pubblicato	Dir.Gen. Resp. UOG Dirigenti.	
	Posizioni organizzative	Tempestivo	Pubblicato	Dir.Gen. Resp.UOG	
	Dotazione organica	Tempestivo	Pubblicato	Dir.Gen.	
	Personale non a tempo indeterminato	Tempestivo	Pubblicato	Dir.Gen.	
	Tassi di assenza	Annuale	Da Pubblicare	Dir. Gen. Resp. UOG R Area Amm.	30/6/2016
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Tempestivo	Pubblicato	Dir. Gen..	
	Contrattazione collettiva	Tempestivo	Pubblicato	Dir. Gen	
	Contrattazione integrativa	Tempestivo	Pubblicato	Dir. Gen	
	OIV				Non applicabile
Bandi di concorso		Tempestivo	Da Pubblicare	Dir. Gen	30/6/2016
Performance	Piano della Performance				Non applicabile
	Relazione sulla Performance				Non applicabile
	Ammontare complessivo dei premi	Annuale	Da Pubblicare	Dir. Gen	30/6/2016
	Dati relativi ai premi	Annuale	Da Pubblicare	Dir. Gen	30/6/2016
	Benessere organizzativo				Non applicabile
Enti controllati	Enti pubblici vigilati				Non applicabile
	Società partecipate				Non applicabile



*[Handwritten signature]*

	Enti di diritto privato controllati				Non applicabile
	Rappresentazione grafica				Non applicabile
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Annuale	Da Pubblicare	Dir. Gen. Resp. UOG	31/12/2016
	Tipologie di procedimento	Tempestivo	Da pubblicare	Dir.Gen. Resp.UOG Resp.Area Amm.	31/12/2016
	Monitoraggio tempi procedurali	Annuale	Da pubblicare	Dir.Gen. Resp.UOG	31/12/16
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei	Tempestivo	Pubblicato	Dir. Gen. Resp. UOG	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Semestrale	Da Pubblicare	Presidenza.	30/06/16
	Provvedimenti dirigenti	Semestrale	Da pubblicare	Dir. Gen. Resp. UOG.	30/06/16
Controlli sulle imprese					Non applicabile
Bandi di gara e contratti		Tempestivo	Pubblicato	Dir. Gen. Resp.UOG Resp. Area Tec. Resp.Area Amm.	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Tempestivo	Pubblicato	Dir. Gen. Resp. UOG Resp.Area Amm.	
	Atti di concessione	Tempestivo	Pubblicato	Dir. Gen Resp. UOG R. Area Amm. R.Area Gest..	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Annuale	Pubblicato	Dir.Gen Resp.UOG Resp.Area Amm..	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio				Non applicabile
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Annuale	Pubblicato	Dir. Gen. Resp. UOG	

	Canoni di locazione o affitto	Annuale	Publicato	Dir. Gen. Resp. UOG Resp. Area Gest.	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	—	Tempestivo	Publicato	Dir. Gen..	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Tempestivo	Da PUbblicare	Dir.Gen. Resp. UOG	30/06/2016
	Costi contabilizzati	Annuale	Da pubblicare	Dir.Gen. Resp. UOG Resp.Area Amm.	31/03/2017
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Annuale	Da pubblicare	Dir.Gen. Resp. UOG Resp.Area Amm	30/03/2017
	Liste di attesa				Non applicabile
Pagamenti deiramministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Annuale	Da Pubblicare	Dir. Gen. Resp.UOG Resp.Area Amm..	31/12/2016
	IBAN e pagamenti informatici	Tempestivo	Publicato	Dir. Gen. Resp.UOG Resp.Area Amm..	
Opere pubbliche	Piano Triennale Opere Pubbliche	Tempestivo	Publicato	Dir. Generale Resp. UOG Resp. Area Tecnica	Non applicabile
Pianificazione e governo del territorio					Non applicabile
Informazioni Ambientali					Non applicabile
Interventi straordinari e di emergenza					Non applicabile
Altri contenuti - Corruzione	Piani di prevenzione della corruzione di cui al Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 e s.m	Annuale	Publicato	RPC Dir. Gen.	
	Responsabile della Prevenzione della corruzione;	Tempestivo	Publicato	RPC Dir.Gen.	
	Responsabile della Trasparenza	Tempestivo	Publicato	RPC Dir.Gen.	
	Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Annuale	Publicato	RPC	



	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT -	Tempestivo		RPC Dir.Gen.	
	Atti di accertamento delle violazioni;	Tempestivo		RPC Dir.Gen.	
Altri contenuti - Accesso Civico		Tempestivo	Publicato	Resp. Traspar. Dir. Generale	
Altri contenuti - Dati		Annuale	Da Pubblicare	Dir.Gen. Servizi Inform.	31/12/2016
Archivio e dati ulteriori		Annuale	Da pubblicare	Dir. Generale	31/12/2016

#### D) Obiettivi per la trasparenza Rendiconto su obiettivi programma 2015-2017

Nel Corso Sono stati perseguiti gli obiettivi pianificati nel precedente piano triennale 2015-2017. In particolare: Informazioni e modulistica per l'Utenza

Si provveduto a perfezionare alcuni moduli utili per la gestione delle richieste degli utenti. Su questo fronte si è oltremodo favorita una flessibilità nell'uso di format liberi da parte degli utenti, evitando il vincolo della predisposizione di specifici stampati.

Nel corso dell'anno 2015 sono state convocate da parte dell'Organismo di Vigilanza n. 10 sedute.

Le prime sedute dell'anno sono state dedicate all'analisi dei documenti relativi alla fusione fra le tre Aler Bergamo-Lecco-Sondrio come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1272/2014.

A partire dal secondo trimestre 2015 l'O.d.V. ha pianificato una serie di audit sui processi a rischio di Aler Bergamo-Lecco –Sondrio.

L' area soggetta a maggior audit è stata quella relativa agli appalti.

Gli audit si sono svolti a mezzo interviste e raccolte di dati/documentazioni ad evidenza oggettiva.

L'O.d.v. ha fornito alla Presidenza e alla Direzione un rendiconto sull'attività di vigilanza svolta ed ha evidenziato le possibili "aree di miglioramento" nelle misure di prevenzione.

Nel corso dell'anno 2015 non si sono svolte sedute formative-informative con i Responsabili degli uffici in quanto in corso la revisione della pianta organica a seguito della fusione fra le tre Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio.

#### Piano azioni-obiettivo programma trasparenza 2016-2018

Sono previsti per l'anno 2016, in aggiunta agli obiettivi inerenti la pubblicazione di dati previsti nella precedente tabella, le seguenti azioni - obiettivo trasversali per il miglioramento della trasparenza. Formazione personale

Sono previste almeno due sedute formative per il personale, di cui:

- integrazione del Sistema di gestione per la qualità per l'UOG di Lecco, integrazione con il modello organizzativo e i requisiti della legge 190/2015 (formazione a tutto il personale);
- formazione sull'aggiornamento della procedura "Gestione appalti" (formazione al personale interessato);
- formazione in materia di whistleblowing ed approvazione del relativo Regolamento;



- sviluppo attività a supporto dei processi;
- sviluppo procedura segnalazioni da fonte interna ed esterna;
- revisione procedura "gestione appalti" per un maggiore presidio di alcune attività valutate critiche ai fini della prevenzione. Nella predisposizione della revisione della procedura, si terrà conto dei requisiti di cui all'aggiornamento 2015 del PNA (pag. 33).

