

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)**

### **Audit interno**

Documento di riferimento: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, periodo 2017/2019 (allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/2016).

Data audit: 29 novembre 2017

Elementi valutati e osservazioni:

#### 1. Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

#### 2. I dati

Con nota pervenuta in data 21/08/2017 la Commissione Indipendente di Valutazione della Performance, in riscontro alla struttura e ai contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente Parco, ha rilevato i seguenti aspetti critici:

- Nella sezione "Performance" non sono pubblicati l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti e la distribuzione del trattamento accessorio;
- Nella sezione "Bilanci" non è pubblicato il bilancio consuntivo e piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- Nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" non sono pubblicati il documento dell'OIV di valutazione della Relazione sulla Performance, la relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, gli altri dati degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile e i rilievi della Corte dei conti;

- Nella sezione "Pagamenti dell'Amministrazione" non è pubblicato alcun dato. Gli uffici dell'Ente Parco hanno provveduto a sanare dette criticità, inserendo i dati mancanti e indicando alcune voci abbinate all'esplicita indicazione dell'assenza di dati.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Non necessitano sostanziali modifiche o aggiornamenti.

4. Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità

Sul numero 2/2016 del giornale semestrale del Parco, è stato pubblicato un annuncio relativo al tema "giornate della trasparenza", con individuazione di date dedicate ad un contatto diretto fra il pubblico e i responsabili dell'Ente, analogamente a quanto realizzato lo scorso anno. Non necessitano modifiche o aggiornamenti riguardo agli altri punti previsti nella sezione del Programma.

Per quanto riguarda il documento "Dichiarazione ambientale", è stato pubblicato il secondo aggiornamento contenente i dati relativi all'anno 2016.

5. Ascolto degli stakeholder

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

6. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

Champdepraz, 29 novembre 2017



— IL DIRETTORE —

Dottor

Massimo BOCCA