

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

### **Audit interno**

Documento di riferimento: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, periodo 2018/2020 (allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43/2017).

Data audit: 28/06/2018

Elementi valutati e osservazioni:

1. Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

2. I dati

Gli uffici dell'Ente Parco hanno provveduto ad aggiornare le varie voci della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. La Commissione Indipendente di Valutazione della Performance ha trasmesso con lettera prot. 758 del 09/01/2018 ad oggetto "Monitoraggio adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e performance" varie considerazioni riguardanti le azioni intraprese dall'Ente Parco alle quali ha risposto lo scrivente con lettera prot. 32 in data 12/01/2018.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

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

Sul numero 2/2017 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 gli scorsi anni. Non necessitano modifiche o aggiornamenti riguardo agli altri punti previsti nella sezione del Programma.

5. Ascolto degli stakeholder

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

6. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

Champdepraz, 28/06/2018



— IL DIRETTORE —  
Dottor  
Massimo BOCCA