

## **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 2018/2020 (allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43/2017).

Data audit: 26 novembre 2018

Elementi valutati e osservazioni:

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

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

#### 2. I dati

Con nota prot. 20404 del 10/09/2018 la Commissione Indipendente di Valutazione della Performance, ha trasmesso gli allegati da pubblicare ai sensi della delibera ANAC 141/2018.

Gli uffici dell'Ente Parco hanno provveduto tempestivamente ad aggiornare la sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente Parco.

E' stata inoltre resa più chiara la compilazione della voce "Sovvenzioni e contributi".

#### 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

Per quanto riguarda il documento "Dichiarazione ambientale", è stato pubblicato il testo relativo al periodo 2018-2020 contenente i dati relativi aggiornati al 31 dicembre 2017. 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, 26 novembre 2018



— IL DIRETTORE —

Dottor

Massimo BOCCA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Massimo Bocca", written over the printed name.