

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 2019/2021 (allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61/2018).

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 pervenuta all'Ente Parco in data 6/08/2019 la Commissione Indipendente di Valutazione della Performance ha trasmesso le proprie osservazioni riguardo agli adempimenti previsti dalla delibera dell'ANAC n. 141/2019.

Gli uffici dell'Ente Parco hanno provveduto ad un conseguente aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente Parco.

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 l'aggiornamento del testo relativo al periodo 2018-2020 contenente i dati aggiornati al 31 dicembre 2018.

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.