



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

### **Audit interno**

Documento di riferimento: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, periodo 2015/2017 (allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46/2014).

Data audit: 20 aprile 2015 (prot. n. 404)

Elementi valutati e osservazioni:

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

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

#### **2. I dati**

In data 16/02/2015 la Commissione Indipendente di Valutazione, in riscontro alla trasmissione del Programma Triennale Trasparenza e Integrità 2015/2017 da parte dell'Ente Parco, ha valutato detto documento coerente con le disposizioni legislative (Legge 69/2009, D.lgs 150/2009, art. 30 e 38 della L.R. 2/2012, Deliberazioni CIVIT n° 6/2010, 105/2010 e 2/2012).

#### **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 2/2014 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.

5. Ascolto degli stakeholder

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

6. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

Champdepraz, 20 aprile 2015



— IL DIRETTORE —

Dottor

Massimo BOCCA

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