



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 2016/2018 (allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51/2015).

Data audit: 29 novembre 2016 (prot. n. 1264)

Elementi valutati e osservazioni:

1. Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

2. I dati

Con nota pervenuta in data 21/10/2016 la Commissione Indipendente di Valutazione, in riscontro alla trasmissione del Programma Triennale Trasparenza e Integrità 2016/2018 da parte dell'Ente Parco, ha valutato il documento conforme alle 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).

I segmenti del Programma sono stati valutati sufficientemente sviluppati, ben articolati o molto ben definiti ad eccezione dei seguenti attributi:

- procedimento di elaborazione e adozione del Programma - B102 Collegamenti con il piano della performance (scarsamente definito);
- processo di attuazione del Programma - D201 Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione (scarsamente definito);
- procedimento di elaborazione e adozione del Programma - B103 Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma (scarsamente definito);

- processo di attuazione del Programma - D204 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione Amministrazione trasparente (insufficientemente approfondito);
- iniziative di comunicazione della Trasparenza - C102 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza (insufficientemente approfondito);

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Non necessitano sostanziali modifiche o aggiornamenti; nella revisione del Programma verrà maggiormente definito in riferimento a quanto rilevato dalla Commissione Indipendente di Valutazione.

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

Sul numero 2/2015 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. Nella revisione del Programma verranno fornite maggiori precisazioni in riferimento a quanto rilevato dalla Commissione Indipendente di Valutazione.

Per quanto riguarda il documento "Dichiarazione ambientale", è stato pubblicato il primo aggiornamento contenente i dati relativi all'anno 2015.

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 2016



— IL DIRETTORE —
Dottor
Massimo BOCCA