

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Audit interno

Documento di riferimento: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, periodo 2014/2016 (allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/2014).

Data audit: 06 ottobre 2014 (prot. n. 1104)

Elementi valutati e osservazioni:

1. Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

2. I dati

La riorganizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.montavic.it alla luce di quanto previsto dal d. lgs. 33/2013 è stata completata. Il documento di attestazione formulato dalla Commissione Indipendente di Valutazione in data 25 luglio 2014:

- conferma la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 delibera CIVIT 71/2013 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dei dati previsti, dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione;
- precisa che le informazioni richieste sono in generale presenti in termini di compliance, completezza, aggiornamento e apertura formato;
- rileva l'assenza di elementi relativi ai servizi erogati.

In riferimento a quest'ultimo rilievo è in corso di elaborazione un approfondimento degli aspetti legati alla tipologia e alla tempistica di erogazione dei servizi.

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, verrà 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, 06 ottobre 2014



— IL DIRETTORE —
Dottor
Massimo BOCCA