

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

### **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: 01/06/2016

Elementi valutati e osservazioni:

1. Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

2. I dati

In riferimento alla voce relativa alle informazioni sugli organi di indirizzo politico e amministrativo che fanno riferimento all'art. 14 lettera f) del D.Lgs. 33/2013, organi nominati dall'Amministrazione Regionale, l'Ente ha provveduto a richiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti la trasmissione dei dati personali; allo stato attuale la ricezione delle informazioni – e conseguentemente la loro pubblicazione - risulta ancora parziale ed è stato inviato un sollecito a coloro che non hanno ancora provveduto all'invio dei dati .

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 2/2015 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 gli scorsi anni. Non necessitano modifiche o aggiornamenti riguardo agli altri punti previsti nella sezione del Programma.

Per quanto riguarda il documento "Dichiarazione ambientale", l'aggiornamento annuale con i dati al 31/12/2014 è stato pubblicato sul sito web istituzionale.

5. Ascolto degli stakeholder

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

6. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

Champdepraz, 01/06/2016



— IL DIRETTORE —  
Dottor  
Massimo BOCCA