

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

### **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: 25/06/2019

Elementi valutati e osservazioni:

1. Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

2. I dati

Gli uffici dell'Ente Parco hanno provveduto ad aggiornare le varie voci della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. La Commissione Indipendente di Valutazione della Performance ha trasmesso una comunicazione pervenuta al Parco in data 14/02/2019 relativa al monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e performance. Nella redazione della prossima versione del Piano triennale anticorruzione verranno tenute in considerazione le osservazioni ivi riportate.

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 2/2018 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.

5. Ascolto degli *stakeholder*

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

6. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

Champdepraz, 25/06/2019



— IL DIRETTORE —

Dottor

Massimo BOCCA