



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 2020/2022 (allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/2021).

Data audit: 29 novembre 2021

Elementi valutati e osservazioni:

1. Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione

Non necessitano modifiche o aggiornamenti.

2. I dati

Con nota pervenuta all'Ente Parco in data 27/07/2021 la Commissione Indipendente di Valutazione della Performance ha trasmesso alcuni rilievi riguardo agli adempimenti previsti dalla delibera dell'ANAC n. 294/2021.

Gli uffici dell'Ente Parco hanno provveduto a rispondere in data 29/07/2021.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Non necessitano sostanziali modifiche o aggiornamenti.

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

Per quanto riguarda il documento "Dichiarazione ambientale", è in corso la procedura di validazione del testo relativo al triennio 2021-2023 contenente i dati aggiornati al 31 dicembre 2020.

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, 29 novembre 2021



— IL DIRETTORE —

Dotto
Massimo BOCCA

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