

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Audit interno

Documento di riferimento: Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, periodo 2013/2015 (allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2013, aggiornato in riferimento alle osservazioni della CIV in data 24 dicembre 2013)

Data audit: 17 febbraio 2014 (prot. n. 191)

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. E' in corso l'analisi della sezione in riferimento ai criteri di compilazione di cui all'allegato 4 della deliberazione ANAC n. 77/2013.

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 2/2013 del giornale semestrale del Parco, è stato pubblicato un annuncio relativo al tema "giornate della trasparenza", con individuazione di tre date dedicate ad un contatto diretto fra il pubblico e i responsabili dell'Ente (30 dicembre 2013, 29

gennaio 2014 e 26 febbraio 2014). 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, 17 febbraio 2014



— IL DIRETTORE —
Dottor
Massimo BOCCA