

## Relazione sul Funzionamento Complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni – anno 2020

Con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 150/2009, art. 14, comma 4, lett. a), con il presente documento si relaziona in merito al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della performance anno 2020.

### a) Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance

Il ciclo della performance, disciplinato dall'art. 4 del D.lgs 150/2009, si sviluppa come segue:

- Bilancio di Previsione;
- Piano della Performance;
- Relazione sulla Performance.

I documenti sopra indicati sono pubblicati nelle apposite sezioni o sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale dell'ente.

Le fasi previste per l'impostazione, il monitoraggio e la consuntivazione della programmazione degli obiettivi per l'anno 2020 sono state le seguenti:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) rendicontazione dei risultati raggiunti;
- f) applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

L'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente, attraverso gli strumenti del ciclo di gestione della performance nonché dagli istituti contrattuali previsti dal CCNL e dal CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) per gli anni 2019-2020-2021. Si veda a questo proposito l'apposita sezione "Performance" e "Dati sui Premi" di Amministrazione Trasparente.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance presso l'ente si fonda su idonei strumenti di programmazione degli obiettivi coordinati con la programmazione finanziaria e di bilancio; inoltre, il sistema in essere consente adeguato coinvolgimento del personale.

**b) Trasparenza e anticorruzione**

Per l'anno 2020, l'ente ha proseguito nell'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 nonché dalla Delibera ANAC 1310/2016, in merito al rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT nonché l'aggiornamento previsto dall'autorità competente.

Tale relazione risulta pubblicata in Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Altri contenuti", sotto-sezione "Prevenzione della corruzione".

**c) Integrità dei controlli interni**

L'OIV prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame delle relazioni annuali predisposte dal vertice amministrativo dell'ente in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.).

L'OIV collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in forza di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione predisposto dall'ente.

Bergamo, 31/05/2021

L'OIV

(Dott. Daniele Gervasio)