



ESTRATTO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Verbale n. 3/2012

Il giorno 23 luglio 2012 alle ore 10.00 presso la sede universitaria di Via dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 14271/II/5 del 17.07.2012 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Omissis

Sono presenti all'inizio:

Prof. Tullio Caronna	Presidente
Prof.ssa Silvia Biffignandi	Membro
Prof. Elio Borgonovi	Membro
Prof. Davide Maggi	Membro
Prof.ssa Stefania Servalli	Membro

Sono inoltre presenti il Dott. Giuseppe Giovanelli, la Dott.ssa Mariafernanda Croce e la Dott.ssa Francesca Magoni.

Presiede la riunione il Prof. Tullio Caronna, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Stefania Servalli.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Omissis

Per la discussione dei punti 3 e 4 sono stati invitati a partecipare alla riunione il Dott. William Del Re, individuato come Responsabile della Trasparenza, e la Dott.ssa Raffaella Filisetti dell'U.O. Gestione giuridica del personale, che ha curato per conto dell'Amministrazione la predisposizione dei documenti e delle relazioni inerenti il ciclo della performance.

3. Approvazione della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e



all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009)

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATO l'art. 11 del decreto sopra citato, in particolare il comma 2 che dispone l'obbligo per ogni amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

TENUTO CONTO delle linee guida per la predisposizione del Programma, fornite dalla CIVIT, organismo istituito ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 150/2009, con le delibere n. 105 del 2010 e n. 2 del 2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Nucleo di Valutazione del 20.03.2012 con cui il Nucleo, in luogo dell'OIV, ha preso atto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2012-2014 dell'Università degli Studi di Bergamo;

VISTI gli ulteriori compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione di Ateneo, in luogo dell'OIV, relativi alla redazione della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e all'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009);

TENUTO CONTO delle linee guida fornite dalla CIVIT con la Delibera n. 4/2012;

il Nucleo di Valutazione di Ateneo delibera di:

a) approvare la Relazione, allegata alla presente deliberazione, sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;

b) compilare la Griglia di rilevazione A.2 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione allegata, dopo avere effettuato una puntuale verifica in relazione a ciascun dato e informazione pubblicati sul sito dell'Ateneo. In particolare il Nucleo di Valutazione segnala le seguenti criticità:

- punto 4 a): organizzazione: l'informazione pubblicata non è completa in quanto manca l'organigramma, in fase di aggiornamento;
- punto 6 a): incarichi e consulenze: l'informazione pubblicata non è completa in quanto mancano gli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti dall'Amministrazione a propri dipendenti;

