



CONTROLLI INTERNI

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - VERBALE –

Approvato con la deliberazione del CdA n. 30 del 30/09/2014

In data 23/09/2014 alle ore 16:30 presso la sede dell'Autorità di bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, sono riuniti i signori:

- Tobias Faccanoni Giuseppe Marco in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente e Responsabile del servizio 2: lavori e manutenzione beni demaniali e patrimoniali, gestione del piano di bacino, navigazione di linea;
- Ragazzi Vittorio in qualità di Direttore dell'Ente e Responsabile del servizio 1: Segreteria e servizi generali personale servizi finanziari – economato e patrimonio – informatica – concessioni demaniali- e ogni altro servizio non diversamente allocato;
- Dott. Aceti Massimo in qualità di revisore contabile dell'Ente.

Visto il Regolamento dei controlli interni, viene stabilito di procedere all'individuazione degli atti da controllare adottati nel I semestre 2014 nel seguente modo:

- utilizzando il criterio del calcolo del 5% delle determinazioni dei due servizi presenti nell'organizzazione dell'Autorità di bacino;
- scegliendo il primo atto per ciascun servizio dell'anno, il secondo atto e i successivi suddividendo il totale numero degli atti di ciascun servizio per il numero da controllare, aggiungendo tale numero al secondo atto e così via, fino al numero necessario per il controllo.

Effettuati i calcoli sopraindicati, risultano da controllare:

- n. 2 atti per Servizio 1 Segreteria e servizi generali – personale servizi finanziari – economato e patrimonio – informatica – concessioni demaniali- e ogni altro servizio non diversamente allocato;
- n. 3 atti per Servizio 2 - lavori e manutenzione beni demaniali e patrimoniali, gestione del piano di bacino, navigazione di linea.

Si procede pertanto alla verifica che da in seguente risultato:

Legenda:

S= SERVIZIO

V1= RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI

V2= RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA

V3= RISPETTO NORMATIVA PRIVACY

V4= QUALITA'

V5= AFFIDABILITA'

V6= COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

S= Verifica positiva

N= Verifica negativa



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 6 DEL 04/04/2012 ART.48-
EX CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

S.	Atto		Oggetto	V1	V2	V3	V4	V5	V6
	n.	data							
1	001/01	02/01/2014	Impegno di spesa per prestazione di servizi e per acquisto di beni di consumo diversi anno 2014	S	S	S	S	S	S
1	047/13	15/04/2014	Liquidazione onorario professionale all' Avv. Aldo Coppetti in qualità di domiciliatario presso il Tribunale di Bergamo dell'Avvocato Alberto Salvadori Causa Autorità di Bacino-Le Palafitte Srl.	S	S	S	S	S	S
2	002/01	02/01/2014	Progetto di riqualificazione ambientale cofinanziato dalla Fondazione Cariplo (Bando 2010) e da altri enti. Codice Opera 2011-M-01- Azione B interventi Lago d'Endine. Determinazione a contrattare	S	S	S	S	S	S
2	019/017	18/02/2014	Progetto di riqualificazione ambientale cofinanziato dalla Fondazione Cariplo (Bando 2010) e da altri enti. Codice Opera 2011-M-01 Azione B. Liquidazione spese per l'esecuzione dei carotaggi richiesti dalla Soprintendenza ai Beni archeologici sul Lago di Endine.	S	S	S	S	S	S
2	045/033	08/04/2014	Progetto di riqualificazione ambientale cofinanziato dalla Fondazione Cariplo (Bando 2010) e da altri enti. Codice Opera 2011-M-01- Azione A interventi Lago d'Iseo. Approvazione e liquidazione II SAL.	S	S	S	S	S	S

Terminato il controllo degli atti amministrativi emessi dai responsabili dei servizi 1 e 2, si procede alla verifica delle:

- Gruppo 1: concessioni demaniali rilasciate nel I semestre dell'anno 2014
- Gruppo 2: concessioni di ormeggio rilasciate nel I semestre 2014
- Gruppo 3: gare appaltate nel I semestre anno 2014

Visto il Regolamento dei controlli interni, viene stabilito di procedere all'individuazione degli atti da controllare adottati nel I semestre 2014 nel seguente modo:

- utilizzando il criterio del calcolo del 5% degli atti soggetti al controllo;
- scegliendo il primo atto per ciascun gruppo da controllare, il secondo atto e i successivi suddividendo il totale numero degli atti di ciascun gruppo per il numero da controllare, aggiungendo tale numero al secondo atto e così via, fino al numero necessario per il controllo.

Effettuati i calcoli sopraindicati, risultano da controllare:

- Gruppo 1: numero 1 concessione demaniale rilasciata
- Gruppo 2: numero 3 assegnazioni di concessioni di ormeggio
- Gruppo 3: numero 1 gare appaltate

Si procede pertanto alla verifica che da in seguente risultato:

Legenda:

Gr= GRUPPO

V1= RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI

V2= RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA

V3= RISPETTO NORMATIVA PRIVACY

S= Verifica positiva

N= Verifica negativa



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 6 DEL 04/04/2012 ART.48-
EX CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

Gr	Riferimento atto	Oggetto	V1	V2	V3
1	BS-485-00	Giusti del Giardino Nicolò – Comune di Sulzano: Darsena e muro di sostegno con fondazione. Superficie totale mq 93,86	S	S	S
2	Comune Costa Volpino- Porto Bersaglio Ormezzano 012	Concessionario : PLTMSM70E24F205U	S	S	S
2	ComuneParatico Porto tengattini ormezzano 024A	Concessionario: BRGFRC66C11H598S			
2	Comune Ranzanico Porto Aurora ormezzano 18	Concessionario : GRDGLN79T17L388J	S	S	S
3	Codice opera 2011- M-01	Riqualificazione ambientale cofinanziata dalla Fondazione Cariplo (Bando 2010) e da altri enti. Azione B interventi Lago d'Endine.	S	S	S

Alle ore 19:05 del 23/10/2014 termina la seduta.

Il Presidente e Responsabile del servizio 2 Giuseppe Marco Tobias Faccanoni

Il Direttore e Responsabile del Servizio 1 Vittorio Ragazzi

Il Revisore dei Conti Massimo Aceti
