



CONTROLLI INTERNI

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - VERBALE –

In data 25/06/2015 alle ore 15:00 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;
- 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 II 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 del secondo semestre 2014, 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. 4 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

Atto			Oggetto	V1	V2	V3	V4	V5	V6
S.	n.	data							
1	075/25	01/07/2014	Assegnazione degli ormeggi disponibili nei porti dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro	S	S	S	S	S	S
1	150/38	04/11/2014	Liquidazione saldo contributo servizio di vigilanza Lago d'Iseo stagione 2014. Primo Gruppo	S	S	S	S	S	S
2	76/51	01/07/2014	Lavori di adeguamento solarium presso il Lido alla foce del torrente Calchere in comune di Sulzano (BS). Codice opera 2013-BS-21. Presa atto variante modificativa/suppletiva.	S	S	S	S	S	S
2	103/69	19/08/2014	Approvazione schema di pubblico avviso per l'aggiornamento dell'elenco di imprese per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata o cottimo fiduciario.	S	S	S	S	S	S
2	124/87	07/10/2014	Realizzazione percorso pedonale a lago loc. Torre Comune di Endine Gaiano. Codice opera 2014-BG-05. Presa atto del progetto esecutivo e determinazione a contrattare.	S	S	S	S	S	S
2	142/105	21/10/2014	Opere di riqualificazione area a lago e abbattimento barriere architettoniche in Comune di Lovere (BG) Lungolago Divisione Acqui 1° lotto. Codice opera 2013-BG-07. Approvazione e liquidazione IV SAL pari al pre finale.	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 II semestre dell'anno 2014
- Gruppo 2: concessioni di ormeggio rilasciate nel II semestre 2014
- Gruppo 3: gare appaltate nel II semestre anno 2014

Visto il Regolamento dei controlli interni, viene stabilito di procedere all'individuazione degli atti da controllare adottati nel II 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 atto relativo al rilascio di concessioni demaniali
- Gruppo 2: numero 1 atto relativo all'assegnazione di concessioni di ormeggio
- Gruppo 3: numero 0 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	092/032 del 22/07/2014	BG- 066 - Condominio Ca San Giorgio - Predore - Pontile - Scadenza 31/12/2020	S	S	S
2	075/25 del 01/07/2015	Concessionario : SCHDBR56S26F205S	S	S	S

Alle ore 16:15 del 25/06/2015 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
