



CONTROLLI INTERNI

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - VERBALE –

Approvato con la deliberazione del CdA n. _____ del _____

In data 22/12/2015 alle ore 16:30 presso la sede dell'Autorità di bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, sono riuniti i signori:

- Tobias Faccononi 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 2015 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. 1 atto 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= RISPONDEZZA 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 LOMBARDA 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	001/001	13/01/2015	Incarico con la Pro Loco di Sarnico per la gestione dei registri nautici. Liquidazione saldo contributo anno 2014	S	S	S	S	S	S
2	003/001	20/01/2015	Pista ciclabile Predore – Tavernola – 1° lotto. Codice opera 2014-BG-14. Aggiudicazione definitiva.	S	S	S	S	S	S
2	031/024	03/03/2015	Lavori di abbattimento barriere architettoniche, riqualificazione e consolidamento passeggiata a lago. Comune di Costa Volpino. Codice opera 2014-BG-03. Autorizzazione alla Ditta Filippi Palmino Srl per l'affidamento in subappalto di alcune tipologie di opere	S	S	S	S	S	S
2	067/046	19/05/2015	Lavori di manutenzione straordinaria dei pontili della navigazione di linea sponda bergamasca. Codice opera 2014-N-03. Comuni dell'alto Lago. Approvazione e liquidazione I 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 2015
- Gruppo 2: concessioni di ormeggio rilasciate nel I semestre 2015
- Gruppo 3: gare appaltate nel I semestre anno 2015

Visto il Regolamento dei controlli interni, viene stabilito di procedere all'individuazione degli atti da controllare adottati nel I semestre 2015 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 1 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= RISPONDEZZA 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 REGIONI LOMBARDA N. 6 DEL 04/04/2012 ART. 48-
IN CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

Gr	Riferimento atto	Oggetto	V1	V2	V3
1	BS-356-00	Autorizzazione al subingresso di occupazione di aree demaniali lacuali. Concessione nr. BS-356 - Comune di Marone (BS). Concessionario uscente: Subelli Anna. Concessionario subentrante: Subelli Matteo.	S	S	S
2	Comune Costa Volpino- Porto Bersaglio Ormeggio 051	Concessionario : PMUDRD58T14F205J	S	S	S
3	Codice opera 2014- BG-14	Riqualificazione ambientale cofinanziato dalla Fondazione Cariplo (Bando 2010) e da altri enti. Azione B interventi Lago d'Endine.	S	S	S

Alle ore 18:05 del 22/12/2015 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



