



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

Via Vittorio Veneto 76 - 24067 Sarnico (Bg)- Casella Postale 96
Tel. 035-42.62.089 fax 035-42.62.693 E-mail: protocollo@consorzioilaghi.it sito internet: <http://www.consorziolaghi.it>
C.F. 95127830164

CONTROLLI INTERNI

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - VERBALE – Allegato alla deliberazione del Cda n. 14 del 13/05/2014

In data 13 maggio 2014 alle ore 10:30 presso la sede dell'Autorità di bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, ci sono riuniti i sigg.

- 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.

Il Direttore stabilisce i seguenti indicatori:

- 1) **RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI:** l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti dell'Ente.
- 2) **RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA:** l'atto risulta pubblicato all'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente"
- 3) **RISPETTO NORMATIVA PRIVACY:** l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
- 4) **QUALITA':** l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.
- 5) **AFFIDABILITA':** l'atto richiama correttamente gli atti precedenti, indica il responsabile del procedimento e i destinatari del provvedimento
- 6) **COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI:** l'atto risulta conforme agli atti di programmazione

Si stabilisce di procedere all'individuazione degli atti da controllare adottati nel I e nel II semestre 2013 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. 7 atti per Servizio 2 - lavori e manutenzione beni demaniali e patrimoniali, gestione del piano di bacino, navigazione di linea;



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

Via Vittorio Veneto 76 - 24067 Sarnico (Bg)- Casella Postale 96
Tel. 035-42.62.089 fax 035-42.62.693 E-mail: protocollo@consorzioilaghi.it sito internet: <http://www.consorzioilaghi.it>
C.F. 95127830164

Si procede pertanto alla verifica del Servizio 1 Segreteria e servizi generali – personale servizi finanziari – economato e patrimonio – informatica – concessioni demaniali- e ogni altro servizio non diversamente allocato:

Atti da controllare:

- Determinazione n. 001/001 del 08.01.2013, avente ad oggetto: Affidamento incarichi per funzioni e servizi diversi. Assunzione impegno di spesa anno 2013.
- Determinazione n. 077/024 del 09/07/2013, avente ad oggetto: Liquidazione primo acconto servizio di vigilanza Lago d'Iseo stagione 2013.

Si procede con la verifica del Servizio 2 - lavori e manutenzione beni demaniali e patrimoniali, gestione del piano di bacino, navigazione di linea:

Atti da controllare:

- 1) Determinazione n 002/001 del 08.01.2013, avente ad oggetto: Riqualficazione area a lago Piazz.le Marconi I lotto. Comune di Lovere. Codice opera 2012-BG-07-A opere edili. Approvazione e liquidazione I SAL.
- 2) Determinazione n. 027/019 del 19/03/2013, avente ad oggetto: Percorso pedonale Pura, Comune di Endine codice opera 2011-BG-05. Presa atto, approvazione e liquidazione II SAL.
- 3) Determinazione n. 057/038 del 28.05.2013, avente ad oggetto: Opere di completamento nuova sede 2010-C-01. Rivestimenti esterni in ceppo di Grè. Approvazione e liquidazione CRE.
- 4) Determinazione n. 082/057 del 09/07/2013, avente ad oggetto: Opere di completamento nuova sede 2010-C-01. Fornitura di arredi per gli uffici. Approvazione e liquidazione CRE.
- 5) Determinazione n. 102/076 del 30/07/2013, avente ad oggetto: Riqualficazione area a lago Piazz.le Marconi I lotto. Comune di Lovere. Codice opera 2012-BG-07-A opere edili. Presa atto, approvazione e liquidazione III SAL.
- 6) Determinazione n. 123/095 del 20/08/2013, avente ad oggetto: Opere di completamento nuova sede 2010-C-01. Allestimento sistema video sala conferenze. Approvazione e liquidazione CRE.
- 7) Determinazione n. 147/114 del 15/10/2013, avente ad oggetto: Progetto di riqualficazione ambientale cofinanziato dalla Fondazione Cariplo (Bando 2010) e da altri enti. Codice Opera 2011-M-01 azione C interventi previsti sul lago Moro. Affidamento lavori di pulizia e taglio bosco.

Si procede in seguito all'esame dei singoli atti sopra elencati. L'esito del controllo é sintetizzato nei seguenti prospetti:

Servizio 1 Segreteria e servizi generali – personale servizi finanziari – economato e patrimonio – informatica – concessioni demaniali- e ogni altro servizio non diversamente allocato:



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

Via Vittorio Veneto 76 - 24067 Sarnico (Bg)- Casella Postale 96
Tel. 035-42.62.089 fax 035-42.62.693 E-mail: protocollo@consorzioalaghi.it sito internet: <http://www.consorziolaghi.it>
C.F. 95127830164

- 1) Determinazione n. 001/001 del 08.01.2013, avente ad oggetto: Affidamento incarichi per funzioni e servizi diversi. Assunzione impegno di spesa anno 2013

RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI : PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA : PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY : PRESENTE
QUALITA' : PRESENTE
AFFIDABILITA : PRESENTE
COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI : PRESENTE

- 2) Determinazione n. 077/024 del 09/07/2013, avente ad oggetto: Liquidazione primo acconto servizio di vigilanza Lago d'Iseo stagione 2013

RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI : PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA : PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY : PRESENTE
QUALITA' : PRESENTE
AFFIDABILITA : PRESENTE
COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI : PRESENTE

Servizio 2 - lavori e manutenzione beni demaniali e patrimoniali, gestione del piano di bacino, navigazione di linea:

- 1) Determinazione n 002/001 del 08.01.2013, avente ad oggetto: Riqualficazione area a lago Piazz.le Marconi I lotto. Comune di Lovere. Codice opera 2012-BG-07-A opere edili. Approvazione e liquidazione I SAL.

RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI : PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA : PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY : PRESENTE
QUALITA' : PRESENTE
AFFIDABILITA : PRESENTE
COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI : PRESENTE

- 2) Determinazione n. 027/019 del 19/03/2013, avente ad oggetto: Percorso pedonale Pura, Comune di Endine codice opera 2011-BG-05. Presa atto, approvazione e liquidazione II SAL.

RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI : PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA : PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY : PRESENTE
QUALITA' : PRESENTE
AFFIDABILITA : PRESENTE
COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI : PRESENTE



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

Via Vittorio Veneto 76 - 24067 Sarnico (Bg)- Casella Postale 96

Tel. 035-42.62.089 fax 035-42.62.693 E-mail: protocollo@consorzioilaghi.it sito internet: <http://www.consorziolaghi.it>

C.F. 95127830164

- 3) Determinazione n. 057/038 del 28.05.2013, avente ad oggetto: Opere di completamento nuova sede 2010-C-01. Rivestimenti esterni in ceppo di Grè. Approvazione e liquidazione CRE.

RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI	: PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA	: PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY	: PRESENTE
QUALITA'	: PRESENTE
AFFIDABILITA	: PRESENTE
COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI	: PRESENTE

- 4) Determinazione n. 082/057 del 09/07/2013, avente ad oggetto: Opere di completamento nuova sede 2010-C-01. Fornitura di arredi per gli uffici. Approvazione e liquidazione CRE.

RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI	: PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA	: PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY	: PRESENTE
QUALITA'	: PRESENTE
AFFIDABILITA	: PRESENTE
COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI	: PRESENTE

- 5) Determinazione n. 102/076 del 30/07/2013, avente ad oggetto: Riqualificazione area a lago Piazz.le Marconi I lotto. Comune di Lovere. Codice opera 2012-BG-07-A opere edili. Presa atto, approvazione e liquidazione III SAL.

RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI	: PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA	: PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY	: PRESENTE
QUALITA'	: PRESENTE
AFFIDABILITA	: PRESENTE
COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI	: PRESENTE

- 6) Determinazione n. 123/095 del 20/08/2013, avente ad oggetto: Opere di completamento nuova sede 2010-C-01. Allestimento sistema video sala conferenze. Approvazione e liquidazione CRE.

RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI	: PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA	: PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY	: PRESENTE
QUALITA'	: PRESENTE
AFFIDABILITA	: PRESENTE
COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI	: PRESENTE



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

Via Vittorio Veneto 76 - 24067 Sarnico (Bg)- Casella Postale 96

Tel. 035-42.62.089 fax 035-42.62.693 E-mail: protocollo@consorziolaghi.it sito internet: <http://www.consorziolaghi.it>

C.F. 95127830164

- 7) Determinazione n. 147/114 del 15/10/2013, avente ad oggetto: Progetto di riqualificazione ambientale cofinanziato dalla Fondazione Cariplo (Bando 2010) e da altri enti. Codice Opera 2011-M-01 azione C interventi previsti sul lago Moro. Affidamento lavori di pulizia e taglio bosco

RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI	: PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA	: PRESENTE
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY	: PRESENTE
QUALITA'	: PRESENTE
AFFIDABILITA'	: PRESENTE
COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI	: PRESENTE

Alle ore 13:00 del 13 maggio 2014 termina la seduta.

F.to Il Presidente e Responsabile del servizio 2 Giuseppe Marco Tobias Faccanoni

F.to Il Direttore e Responsabile del Servizio 1 Vittorio Ragazzi

F.to Il Revisore dei Conti Massimo Aceti