



## **CONTROLLI INTERNI**

### **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - VERBALE – Approvato con la deliberazione del CdA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

In data 29/03/2016 alle ore 15:30 presso la sede dell'Autorità di bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, si è riunito il Nucleo di Valutazione e di Controllo.

Visto il Regolamento dei controlli interni, viene stabilito di procedere all'individuazione degli atti da controllare adottati nel II 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 il 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 dà il 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	102/028	28/07/2015	Impegno di spesa per spese legali. Avvocato Alberto Salvadori di Brescia e Avvocato Gabriele Pafundi di Roma.	S	S	S	S	S	S
2	094/067	07/07/2015	Lavori di manutenzione straordinaria dei pontili della navigazione di linea sponda bresciana. Codice opera 2014-N-04. Comuni del Medio Lago. Approvazione e liquidazione II SAL.	S	S	S	S	S	S
2	128/088	08/08/2015	Opere di consolidamento e riqualificazione del porto commerciale in Comune di Sale Marasino. Codice opera 2014-PC-01. Approvazione e liquidazione II SAL.	S	S	S	S	S	S
2	152/109	06/10/2015	Lavori di manutenzione straordinaria dei pontili della navigazione di linea sponda bresciana. Codice opera 2014-N-04. Comuni del Basso Lago. Approvazione e liquidazione IV SAL pari al finale.	S	S	S	S	S	S
2	180/130	10/11/2015	Realizzazione tratto di pista ciclopedonale II lotto I stralcio in Comune di Predore. Codice opera 2015-BG-14. Aggiudicazione definitiva	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 2015
- Gruppo 2: concessioni di ormeggio rilasciate nel II semestre 2015
- Gruppo 3: gare appaltate nel II 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 0 assegnazioni di concessioni di ormeggio
- Gruppo 3: numero 1 gare appaltate

Si procede pertanto alla verifica che dà 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	BG-277-0	Autorizzazione all'occupazione di aree demaniali lacuali. Pratica BG-277-0. LILIANA DI DONATI MARIA ROSA E C. SRL CF 01034980167. Comune di Costa Volpino (BG).	S	S	S
3	Codice opera 2015-BS-08	Opere di consolidamento spondale e completamento passeggiata a lago frazione di Vello in Comune di Marone. Codice opera 2015-BS-08. Aggiudicazione definitiva.	S	S	S

Alle ore 16:00 del 29/03/2015 termina la seduta.

## Il Presidente e Responsabile del Servizio 2

Giuseppe Marco Tobias Faccanoni

---

## Il Direttore e Responsabile del Servizio 1

Vittorio Ragazzi

---

## Il Nucleo di Valutazione e Controllo

Dott.ssa Liliana Rafani

---

Dott.ssa Gloria Rolfi

---

Dott. Massimo Aceti

---