



**Nucleo di Valutazione e di Controllo**  
**Autorità di bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro**  
**Verbale n. 01 del 14/02/2017**

Preso atto del Consiglio di Amministrazione in data 14/02/2017

Richiamata la deliberazione n. 47 del 29/12/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro ha nominato i sottoscritti:

- o Dott.ssa Gloria Rolfi
- o Dott.ssa Liliana Rafani
- o Dott. Massimo Aceti

componenti del nucleo di valutazione e di controllo per il triennio 2016-2017-2018;

In data 14 febbraio 2017 alle ore 14:30 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.

Ritenuto nell'ambito dell'incarico ricevuto di procedere a:

**1) Dichiarazione esclusione cause di incompatibilità**

I componenti del Nucleo di Valutazione e di Controllo dichiarano che permane l'assenza degli impedimenti allo svolgimento dell'incarico ricevuto (vedi dichiarazioni allegate).

**2) Presa atto regolamenti, piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del codice etico**

I componenti del Nucleo di Valutazione e di Controllo preso atto:

- dei regolamenti in vigore presso l'Ente, del nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2017-2018-2019 e del codice etico;
- delle attività gestite e della organizzazione dell'Ente;

e rilevato che non sussistono fatti che ne richiedano la modifica o integrazione concludono la verifica senza richieste di modifiche o integrazioni.

**3) Stato attuazione piano di prevenzione della corruzione e piano trasparenza**

Verificato i contenuti dei documenti adottati dall'Ente ne viene controllato lo stato di attuazione con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza, di divulgazione e di aggiornamento. In particolare viene verificato e acquisita la relazione annuale esercizio 2016 e le dichiarazioni di assolvimento dell'obbligo formativo. La trattazione si conclude senza rilievi.

**4) Valutazione delle performance anno 2016**

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi, il piano delle performance valido per gli anni 2014-2015-2016, la relazione relativa ai risultati ottenuti nel 2016 e le



schede degli obiettivi e della valutazione finale di ogni singolo dipendente il Nucleo di valutazione approva.

Successivamente esegue la valutazione dell'operato del Direttore come da allegata scheda di valutazione.

#### **5) Valutazione relazione sicurezza sul lavoro anno 2016**

Con riferimento alla sicurezza sul posto di lavoro il nucleo prende atto della relazione presentata dal Responsabile della Sicurezza e Prevenzione Geo. Angelo Brignoli e viene dato atto che nell'anno 2016 non sono stati rilevate circostanze che abbiano compromesso la salute dei lavoratori e che tutte le previste attività di prevenzione sono state effettuate. Si prende inoltre atto che il Direttore ha frequentato e superato il corso per Dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Successivamente e visto il Regolamento dei controlli interni, viene stabilito di procedere all'individuazione degli atti da controllare adottati nel II semestre 2016 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. 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 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**

**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**N= Verifica negativa**

S.	Atto		Oggetto	V1	V2	V3	V4	V5	V6
	n.	data							
1	79/27	12/07/2016	Autorizzazione al subingresso in concessione demaniale. Concessione nr. BS-266-3 - Comune di Sulzano (BS). Concessionario uscente: PANIZZA PATRIZIA CF PNZPRZ51A43B157G. Concessionario subentrante: GALLO LUIGINA CF GLLLGN29D65F394J.	S	S	S	S	S	S
2	78/52	12/07/2016	Manutenzione straordinaria pali di via pontili della navigazione di linea lago d'iseo. Codice opera 2015-N-01. Approvazione e liquidazione CRE	S	S	S	S	S	S
2	107/70	4/10/2016	Liquidazione attività svolte nel mese di agosto 2016 per attività di supporto alle Asl di Bergamo e Brescia per il controllo delle aree balneabili, gestione dei centri di costo, rendicontazioni, riordino e tenuta archivi, organizzazione eventi, rilievi topografici, elaborazione cartografie e vigilanza occupazioni demaniali abusive eseguite a favore dell'Autorità di Bacino affidate alla società M.P.L. s.r.l.	S	S	S	S	S	S
2	127/88	8/11/2016	Liquidazione attività di manutenzioni strutture portuali affidate alla società M.P.L. s.r.l. mese di settembre 2016	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 2016

Gruppo 2: concessioni di ormeggio rilasciate nel II semestre 2016

Gruppo 3: gare appaltate nel II semestre anno 2016

Visto il Regolamento dei controlli interni, viene stabilito di procedere all'individuazione degli atti da controllare adottati nel II semestre 2016 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= 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 REGIONE LOMBARDA N. 6 DEL 04/04/2012 ART. 48-  
EX CONSORZIO PLIRTA GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

Gr	Riferimento atto	Oggetto	V1	V2	V3
1	BS-266-3	Autorizzazione al subingresso in concessione demaniale. Concessione nr. BS-266-3 - Comune di Sulzano (BS). Concessionario uscente: PANIZZA PATRIZIA CF PNZPRZ51A43B157G. Concessionario subentrante: GALLO LUIGINA CF GLLGN29D65F394J.	S	S	S
3	Codice opera 2016-BS-21	Opere di riqualificazione spazi pubblici P.zza 28 Maggio. Comune di Sulzano (BS). Codice opera 2016-BS-21. Aggiudicazione. CUP C84E16000810006.	S	S	S

Alle ore 16:10 del 14/02/2017 termina la seduta.

**Il Nucleo di Valutazione e Controllo**

Dott.ssa Liliana Rafani

Dott.ssa Gloria Rolfi

Dott. Massimo Aceti