



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 PLRI A 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