



Parco delle Orobie bergamasche

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO – anno 2025

In data 03/02/2026 il Segretario dell'ente, con la collaborazione dell'addetta dell'area amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del regolamento disciplinante i controlli interni approvato dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 1 del 22.01.2013, ha sottoposto al controllo successivo gli atti di seguito elencati, selezionati casualmente tra determinazioni di impegno di spesa, contratti e altri atti amministrativi dell'Ente.

Il controllo ha prodotto i seguenti risultati esposti di seguito.

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate: 100, di cui n. 83 assunte dal Direttore e n. 17 assunte dal Responsabile del Servizio Finanziario (coincidente con il Segretario).

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di importo superiore a euro 10.000 (se in assenza, di qualunque importo).

Determinazioni da estrarre: 10 – Estratte n. 4 determinazioni con importo superiore a euro 10.000 e, in assenza di ulteriori della predetta tipologia, n. 5 determinazioni con importo inferiore a euro 10.000.

Atto n.	Data atto	Oggetto	Importo €
9	12.02.2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TOTEM MULTIMEDIALI PERIODO 2025-27. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026, AL DOTT. TOGNONI CARLO – CIG B5986AFA38.	8.000,00
17	19.03.2025	CIG: B606EF64C1 - DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA (BO) PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - ANNO 2025.	1.330,77
22	18.04.2025	DGR N. 2641/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DEL PARCO - INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 55/2024 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA (FASE 2) E DIREZIONE LAVORI (FASE 3) – PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA SINTEL E AFFIDAMENTO ALL'ING. ALESSANDRO NANI - CIG B68E077F7B	14.000,00
26	22.05.2025	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'INCARICO PER SUPPORTO CAMPAGNA MONITORAGGIO BOMBINA VARIEGATA 2025-27 IN AREE DI COMPETENZA DEL PARCO – CIG. B6FC88BFEC.	4.368,00

36	05.08.2025	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PIANO DELLE MANUTENZIONI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO - CIG B7DBC8A39	22.937,25
42	17.09.2025	INCARICO DI RSPP E DI SORVEGLIANZA SANITARIA A MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, PER LA DURATA DI MESI N. 12 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A CRES LT S.R.L. – CIG. B84536F609	2.625,08
57	20.11.2025	CONNETTIVITA' IP E TELEFONIA VOIP PER IL PERIODO CONTRATTUALE 1.1.2026 - 31.12.2028. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A PLANETEL S.P.A. – CIG. B9351FA081	7.920,00
62	28.11.2025	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'INCARICO PER "SUPPORTO TECNICO ALLA STESURA DEL NUOVO BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DELL'ALPE PIAZZA, SITA IN COMUNE DI ARDESIO" - CIG B94A803220	4.784,00
73	16.12.2025	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PIANO DELLE MANUTENZIONI ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO - CIG B987B5C10A	24.984,91
78	17.12.2025	DGR N. 4697/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DENOMINATO BAITA PIAZZA BASSA IN LOCALITA' VALCANALE - COMUNE DI ARDESIO (BG): PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA SINTEL E AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MICHELA ROSANO - CIG B9A9B098D3	24.976,00

Per le determinazioni estratte si sono verificate la regolarità del procedimento amministrativo, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

In merito all'indipendenza del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo, si segnala:

- che le determinazioni sono state selezionate casualmente tra quante assunte dal Direttore e non dal Responsabile del Servizio Finanziario, quest'ultimo anche Segretario presso l'ente stesso;
- che il Segretario nonché Responsabile del Servizio Finanziario vi ha necessariamente apposto il visto attestante la copertura finanziaria.

Esito del controllo: positivo.

CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI

Tipologia atto	Nr. atti adottati	Atti sottoposti a controllo 5% sul totale	Esito controllo
Decreti del Presidente	5	1	Nessun rilievo
Determinazioni del Presidente	2	1	Nessun rilievo
Autorizzazioni paesaggistiche	30	2	Nessun rilievo
Decreti di Valutazione di Incidenza	70	4	Nessun rilievo

In riferimento agli atti estratti:

- per quanto attiene a Decreti e Determinazioni assunti dal Presidente, si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente;
- per quanto attiene ad autorizzazioni paesaggistiche e decreti di valutazione di incidenza, stante l'impossibilità di assegnare l'istruttoria dell'attività di controllo a personale di qualifica adeguata (Capo II, art. 9, comma 3), si è verificato il rispetto dei tempi e della pubblicità/trasparenza degli atti assunti.

Esito del controllo: positivo.

Si dà atto che in occasione delle verifiche trimestrali di tesoreria e andamento della gestione per l'esercizio 2025, il Revisore dei Conti Dott. Marcello Mora ha svolto adeguati controlli a campione su altra tipologia di atti amministrativi (mandati, cedolini paga, distinte di flussi di cassa con verifica di versamenti/trattenute a carico di ente/datore, reversali, f24ep), regolarmente controfirmate dalla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario; pertanto, nell'ottica di evitare la duplicazione di controlli già effettuati, si rimanda ai seguenti verbali, di esito positivo:

- n. 9/2025 Prot. int. n. 626 del 17.04.2025 – 1° trimestre 2025;
- n. 11/2025 Prot. int. n. 1156 del 22.07.2025 – 2° trimestre 2025;
- n. 17/2025 Prot. int. n. 1716 del 28.10.2025 – 3° trimestre 2025;
- n. 2/2026 Prot. int. n. 123 del 26.01.2026 – 4° trimestre 2025.

Si esprimono le seguenti raccomandazioni:

- osservanza delle direttive emesse dal Segretario dell'Ente e dal Direttore in materia di istruttoria dei procedimenti amministrativi;
- rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, con trasmissione dei dati richiesti nei tempi previsti.

Ai sensi del Titolo II, art. 11, comma 1, il presente verbale che relaziona i risultati dell'attività di controllo effettuata sull'anno 2025, viene trasmessa entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, al presidente del Parco, organo di revisione e Direttore.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Alessandra Locatelli

firmato digitalmente