CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO

Sede legale: Via A. Diaz, 8 12051 Alba
Tel. 0173 361017 - Fax 0173 35771 - PEC: sesaler@pec.it

Sedi territoriali		Telefono
Alba	Via Manzoni, 8	0173/363676 - 364398
Bossolasco	P.za Oberto 1	0173/799000
Cortemilia	Via Divisioni Alpine, 15	0173/81331
Grinzane Cavour	Via Garibaldi 67/b	0173/262615
Neive	Vic. Asilo, 1 – Borgonuovo	0173/677015
S. Stefano Belbo	Via Bruno Caccia, 36/c	0141/843420
Vezza d'Alba – Fr. Borbore	Via Torino, 69	0173 658299

O G G E T T O : piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 1-2020. Esercizio 2019

L'anno duemilaventi, addì 30 del mese di luglio presso la sede del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero è presente:

- il segretario del Consorzio Dott. Giovanni PESCE
- assistito da:
  - a supporto il Responsabile del servizio finanziario Rag. Antonella ROCCA
  - per assistenza operativa l'istruttore amministrativo Daniela FOGLIATO

Premesso che:

- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 24/09/2013 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 successivamente modificato con deliberazione assembleare n. 6 del 19/02/2018;

- il regolamento disciplina specificatamente i controlli di regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti consortili;

- il controllo di regolarità amministrativa si articola in due fasi, una preventiva all'adozione dell'atto e l'altra successiva all'adozione dell'atto;

- gli artt. 9,10 e 11 del vigente regolamento disciplinano compiutamente lo svolgimento del controllo successivo individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetti del controllo, metodologia, periodicità, conseguenze dell'eventuale esito negativo del controllo;

- il regolamento testé citato attribuisce la competenza alla direzione dello svolgimento dell'attività di controllo interno, al Segretario Consortile con supporto del Direttore, dei Responsabili di Area e del personale amministrativo dell'Ente.

Preso atto che il Regolamento, nella formulazione vigente prevede che vengano sottoposti a controllo successivo i seguenti atti:

- il 3% delle determinazioni adottate;

- il 10% dei contratti, desunti dal Repertorio dei contratti.

A termini dell'art. 9 comma 1 del Regolamento, il controllo *"... non si dirige, invece, sulle deliberazioni, in quanto, in riferimento a queste materie, la formazione delle deliberazioni avviene attraverso un processo esplicito, assistito e verbalizzato dal segretario, che può in tale sede evidenziare i profili di illegittimità rilevati"*.

Rilevato che nell'anno 2019 sono stati adottati:

DETERMINAZIONI	Numero: 818
CONTRATTI Atti pubblici amministrativi e scritture private autenticate	Numero: 1 (n. 54 repertorio)

RICORDATO che devono essere verificati, ai sensi del Regolamento consortile:

1) la regolarità delle procedure adottate (sotto il profilo della sussistenza di "*cause di nullità e/o vizi di legittimità*"), nonché il "*rispetto dei tempi e dei termini*",

2) il rispetto delle normative vigenti (in materia di procedimento amm.vo, di pubblicità, di accesso agli atti e di normativa di settore),

3) il rispetto degli atti di programmazione e indirizzo (sotto il profilo delle "disposizioni interne dell'ente")

Riconosciuto che qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità, nullità o illegittimità su di un determinato atto, verrà trasmessa una comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa, indicando i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto, informando altresì l'organismo incaricato della valutazione dei risultati dei dipendenti.

SI PROCEDE

Alle operazioni di controllo interno, mediante sorteggio con procedura informatica (vedi allegato 1 per la metodologia), degli atti adottati come sopra specificati, con l'esito esposto nel prospetto di seguito riportato:

Estrazioni **Determinazioni**:
Numeri dei provvedimenti estratti: 95, 106, 148, 244, 270, 343, 351, 353, 366, 387, 413, 415, 472, 508, 520, 537, 594, 622, 677, 684, 711, 722, 754, 777, 789
Per l'oggetto delle determinazioni cfr allegato di dettaglio n. 2

Estrazioni **Contratti** (atti amministrativi e scritture private autenticate)
Numeri ed oggetto del contratto estratto:
54 OGGETTO: "Costituzione A.T.S. –ambito territoriale 10 Alba. Bando sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale progetto Vecchie Radici per nuovi frutti.

SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE:

1. l'esito del controllo evidenzia che tutti gli atti controllati (riferentesi all'esercizio 2019) risultano regolari secondo i parametri sopra definiti e non si rende necessario adottare specifici provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente;
2. in prospettiva di miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi, si ritiene opportuno definire, nel corso dell'anno 2020, un momento formativo nonché la predisposizione di modelli di atti (in particolare per quanto attiene le determinazioni di liquidazione della spesa) utilizzabili come punto di riferimento ed adattabili alla bisogna dal personale del settore amministrativo e contabile.
3. Le risultanze del controllo vengono trasmesse al Direttore, ai Responsabili di Area, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'organo di Revisione e al Nucleo di valutazione.

Il Segretario del Consorzio

Presenti alla seduta

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE ROERO

Allegati:

1) Estrazione lista numeri casuali;
2) Elenco oggetti determinazioni sorteggiate e verificate.

	N° atti	Tipologia	Controllo di regolarità della procedura < 1 > Esito positivo/ negativo	Controllo del rispetto della normativa vigente < 2 > Esito positivo/ negativo	Controllo del rispetto degli atti di prog.ne e indirizzo < 3 > Esito positivo/ negativo	Esito complessivo del controllo	Vizi rilevati	Osservazioni
CONTRATTI	1	Atti pubblici amministrativi e scritture private autenticate	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo		
DETERMINAZIONI	25	Determinazioni	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo		

TOTALE ATTI CONTROLLATI	**26**

Totale atti con esito positivo	**26**

Blia.it

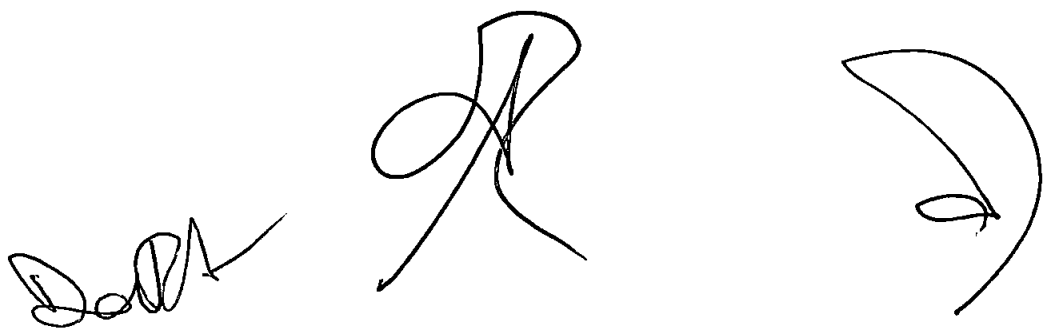
Generatore lista di numeri casuali

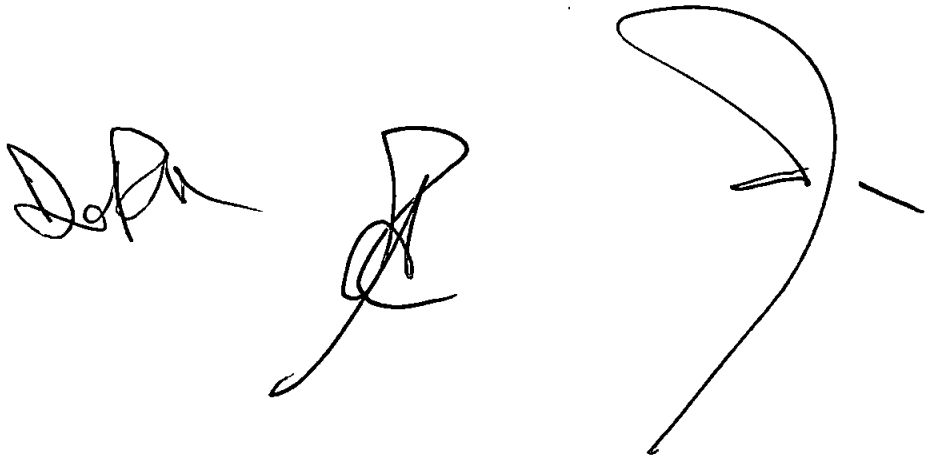
Estrazione id 5YCPL del 30/07/2020 - 10:43:11

È stata effettuata l'estrazione di 25 numeri da 1 a 818

Numeri estratti

95 106 148 244 270 343
351 353 366 387 413 415
472 508 520 537 594 622
677 684 711 722 754 777
789



Registro Generale	Data determina	Oggetto
00000095/2019	28/02/2019	Liquidazione fatture come da prospetto di liquidazione nr. 9/19 del 28.02.2019.
00000106/2019	05/03/2019	Liquidazione quota partecipazione progetto "H RETE" anno scolastico 2018/2019.
00000148/2019	05/04/2019	Percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.). Sussidi economici a favore dei beneficiari. Impegno di spesa e contestuale liquidazione per il mese di marzo 2019.
00000244/2019	24/05/2019	Contributi ai sensi L.112/2016 "Dopo di Noi" - Liquidazione mese di APRILE 2019.
00000270/2019	05/06/2019	Tirocinio di inserimento/reinserimento ai sensi della D.G.R. n. 42-7397 del 07.04.2014. Impegno di spesa e liquidazione MAGGIO 2019.
00000343/2019	15/07/2019	Erogazione contributi economici a titolo di integrazione retta in favore di soggetti disabili inseriti in presidi residenziali. Impegno di spesa e liquidazione APRILE 2019.
00000351/2019	17/07/2019	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2018 E ACCONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
00000353/2019	17/07/2019	Erogazione contributo a favore de "Il Ramo Coop. Soc. Onlus" – Casa Diocesana di Altavilla. Impegno di spesa 2019 e liquidazione.
00000366/2019	22/07/2019	Art. 1 c. 629 lett. b) L. 23/12/14 n. 190 – Iva in Split Payment Istituzionale – Impegno di spesa e accertamento – Liquidazione e versamento mese di Giugno 2019.
00000387/2019	29/07/2019	Concessione contributi a sostegno di "Progetti Educativi Territoriali favore di minori in età scolare in un'ottica di prevenzione e inclusione" relative al periodo settembre 2018 - luglio 2019. Impegno di spesa e liquidazione 3° tranche.
00000413/2019	22/08/2019	SOGGIORNO PER UTENTI DISABILI INSERITI NEL CENTRO DIURNO "PIN BEVIONE" : AUTORIZZAZIONE
00000415/2019	23/08/2019	Liquidazione fatture Società Espert Coop. arl , TIM S.p.A., Nova AEG (PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 42 del 23.08.2019).
00000472/2019	17/09/2019	MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. RICOGNIZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 – Terza ricognizione.
00000508/2019	04/10/2019	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 5 posti di "Assistente Sociale" (Cat. D1). Ammissione dei candidati.
00000520/2019	11/10/2019	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato di "Educatore Professionale" (Cat. C1). Ammissione dei candidati.
00000537/2019	18/10/2019	Atto di Intesa con l'azienda Novelle del Pastaio di Ventura Patrizia, Via Alba, 13/D, Serralunga d'Alba, per la realizzazione di Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) ai sensi della D.G.R. n. 26-7181 del 06.07.2018. Approvazione.
00000594/2019	12/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE COME DA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR. 60/19 del 12.11.2019
00000622/2019	25/11/2019	Decreto del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta (N. 1432/2017 Reg. V.G. - N. 5796/19 Reg. Cron.) del 22.11.2019. Attivazione progetto di affidamento diurno minore M. A..
00000677/2019	11/12/2019	Percorso di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a favore del sig.ra M.B., ai sensi della D.G.R. n. 26-7181 del 06.07.2018. Avvio.
00000684/2019	12/12/2019	Contributi ai sensi L.112/2016 "Dopo di Noi"-Liquidazione mese di NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.

Registro Generale	Data determina	Oggetto
00000711/2019	17/12/2019	Percorso di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a favore del sig. P.L.M., ai sensi della D.G.R. n. 26-7181 del 06.07.2018. Avvio.
00000722/2019	18/12/2019	Percorso di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) a favore del sig. J.B., ai sensi della D.G.R. n. 26-7181 del 06.07.2018. Riproposizione del progetto.
00000754/2019	30/12/2019	Percorso di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a favore del sig. L.F., ai sensi della D.G.R. n. 26-7181 del 06.07.2018. Avvio.
00000777/2019	31/12/2019	Assunzione a tempo indeterminato Sigg.re Mendo Valentina, Tito Chantal, Mascherpa Elena e Fossato Luana in qualità di "Assistente Sociale" – Categoria "D", posizione economica "D1".
00000789/2019	31/12/2019	Integrazioni-diminuzioni impegni di spesa Area risorse.