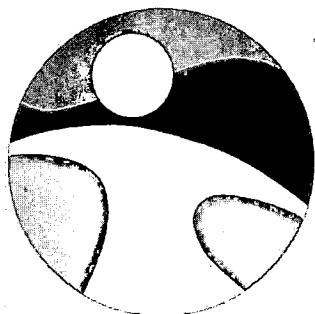




CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO

Sede legale: Via A. Diaz, 8 12051 Alba

Tel. 0173 361017 - Fax 0173 35771 - PEC: sesaler@pec.it

Sedi territoriali

Alba	Via Manzoni, 8
Bossolasco	P.za Oberto 1
Cortemilia	Via Divisioni Alpine, 15
Grinzane Cavour	Via Garibaldi 67/b
Neive	Vic. Asilo, 1 - Borgonuovo
S. Stefano Belbo	Via Bruno Caccia, 36/c
Veza d'Alba - Fr. Borbore	Via Torino, 69

Telefono

0173/363676 - 364398
0173/799000
0173/81331
0173/262615
0173/677015
0141/843420
0173 658299

O G G E T T O : piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 1-2021. Esercizio 2020

L'anno duemilaventuno, addì 23 del mese di dicembre 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 2020 sono stati adottati:

DETERMINAZIONI	Numero: 692
CONTRATTI Atti pubblici amministrativi e scritture private autenticate	Numero: 1 (n. 55 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:

2,34,35,81,102,199,209,219,271,290,384,394,421,517,520,539,542,592,633,644,686

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:

55 OGGETTO: "Affidamento servizi tesoreria quadriennio 2020/2023.

	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	21	Determinazioni	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo		

TOTALE ATTI CONTROLLATI	22
-------------------------	----

Totale atti con esito positivo	22

SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE:

1. l'esito del controllo evidenzia che tutti gli atti controllati (riferentesi all'esercizio 2020) 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, anche nel corso dell'anno 2021, un momento di approfondimento formativo nonché la predisposizione di modelli di atti 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.

Presenti alla seduta

Stefano Rollo
Daniela Faghot



Il Segretario del Consorzio

[Signature]

Allegati:

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

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 4U335 del 23/12/2021 - 10:11:53

È stata effettuata l'estrazione di 21 numeri da 1 a 692

Numeri estratti

2 34 35 81 102 199 209
219 271 290 384 394 421
517 520 539 542 592 633
644 686

R.G.	Data Dete.	Oggetto
2	07/01/2020	Atto di Intesa con Parrocchia Cattedrale San Lorenzo, Via Vida, n. 1- 12051 - 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.
34	31/01/2020	Percorso di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a favore del sig. F.B., ai sensi della D.G.R. n. 26-7181 del 06.07.2018. Avvio.
35	31/01/2020	MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. RICOGNIZIONE ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2020.
81	25/02/2020	Prenotazione contabile rimborsi economici per l'anno 2020
102	05/03/2020	Fornitura servizio pasti a domicilio a favore delle persone anziane tramite l'ausilio di volontari. Accordo di collaborazione fra Consorzio-Comune di Govone – Residenza "SS. Carlo e Francesco" (già Casa di Riposo Pia Casa San Carlo). Impegno di spesa
199	11/05/2020	Liquidazione fatture Società TIM S.p.A., Espert Soc. Coop., IREN Mercato S.p.A., il Pneumaturgo s.n.c., Tecnofficina Fornaca s.r.l. e Marengo F.lli Stefano e Natale s.n.c. (PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 11.05.2020).
209	18/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE COME DA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR. 25/20 del 18.05.2020
219	20/05/2020	Bolli auto anno 2020. Impegno di spesa periodo maggio - dicembre e contestuale liquidazione.
271	23/06/2020	Liquidazione alla società di brokeraggio ASSITECA S.p.A. della spesa relativa ai premi di polizze varie del Consorzio per il periodo 31/05/2020 – 31/05/2021.
290	02/07/2020	Art. 175 c.5-quater Dlgs 267/00 lett.a) III^ variazione di bilancio compensativa tra capitoli del medesimo Macroaggregato di competenza del responsabile finanziario. Anno 2020
384	27/08/2020	Coop. Assistenza Socio Sanitaria Organizzata: • Servizio Assistenza Domiciliare • Interventi a favore degli utenti del Consorzio ivi compresi i soggetti non autosufficienti titolari di progetti ex D.G.R.56/2010 "fondo non autosufficienze" • Progetto
394	31/08/2020	Anticipazione di cassa da parte del Tesoriere. Regolarizzazione mesi di Maggio e Giugno 2020
421	11/09/2020	Percorso di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a favore del sig. M.C., ai sensi della D.G.R. n. 22-2521/2015. Avvio.
517	09/11/2020	Impegno di spesa per oneri (IRAP) su prestazione occasionale Dott. Stefano Barera.
520	09/11/2020	Erogazione contributi economici a titolo di integrazione retta in favore di soggetti disabili inseriti in presidi residenziali. Impegno di spesa e liquidazione settembre 2020
539	24/11/2020	Erogazione contributi economici per fronteggiare il disagio abitativo: autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione periodo a congruaggio gennaio-giugno 2020 (utenti Sigg. B.A.M.-G.F.-G.P.-M.T.) e luglio-settembre 2020 (Sig.ra M.W.).
542	24/11/2020	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 82/20 del 23.11.2020: "Erogazione contributi ad associazioni di volontariato del territorio (Regolamento Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12 del 30/09/2008) per l'impiego Quota servizi Fond
592	11/12/2020	Erogazione contributi a titolo di "Affidamento anziani". Autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione per il mese di novembre.
633	18/12/2020	Atto di Intesa con WELL COM SRL, Via Rio Misureto 8- 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.
644	22/12/2020	Sig.ra S.D., dipendente a tempo indeterminato in qualità di "Educatore Prof.le". Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a 32 ore settimanali a tempo pieno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
686	31/12/2020	AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO CONSORTILE ANNO 2020.