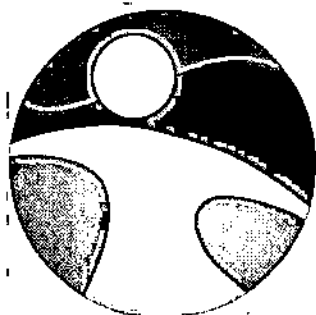




CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE

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 I
Cortemilia	Via Divisioni Alpine, 15
Grinzane Cavour	Via Garibaldi 67/b
Neive	Vic. Asilo, 1 - Borgonuovo
S. Stefano Belbo	Via Bruno Caccia, 36/c
Vezza d'Alba - Fr. Borbore	Via Torino, 69

Telefono

0173/363676 - 364398
0173/799000
0173/81331
0173/262615
0173/677015
0173/471215
0173 658299

O G G E T T O : piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 1-2022. Esercizio 2021

L'anno duemilaventidue, addì 21 del mese di novembre 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 2021 sono stati adottati:

DETERMINAZIONI	Numero: 706
CONTRATTI Atti pubblici amministrativi e scritture private autenticate	Numero: 1 (n. 56 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:

3,33,43,142,159,172,238,267,281,286,327,343,350,358,442,509,513,516,559,572,579,667

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:

56 OGGETTO: "Comodato d'uso gratuito di terreni in Canale per anni 3".

	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	22	Determinazioni	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo		

TOTALE ATTI CONTROLLATI	23
-------------------------	----

Totale atti con esito positivo	23

SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE:

1. l'esito del controllo evidenzia che tutti gli atti controllati (riferentesi all'esercizio 2021) 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 prosieguo, momenti 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 (considerando anche il turnover verificatosi nel 2022 – per collocamenti a riposo - nelle figure dei funzionari responsabili di area).
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

Antonio Rocco
Donato Fighet



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 3ME3E del 21/11/2022 - 14:50:07

È stata effettuata l'estrazione di 22 numeri da 1 a 706

Numeri estratti

3 33 43 142 159 172 238
267 281 286 327 343 350
358 442 509 513 516 559
572 579 667

Elenco oggetti determinazioni sorteggiate e verificate - Verbale 1

n. det	data	Oggetto
3	13/01/2021	Convenzione con l'A.S.L. CN2 Alba – Bra per prestazioni di consulenza e supporto da parte dei servizi dell'A.S.L. a favore del Consorzio – Liquidazione importo dei corrispettivi - Annualità 2020. (PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 79 del 31.1
33	09/02/2021	Centro Diurno per Anziani di Alba. Servizio infermieristico e Incarico di referente per la prevenzione e il controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (I.C.A.) per l'anno 2021. C.I.G.: Z5730735A8. Affidamento alla Cooperativa Sociale Progetto
43	19/02/2021	Riassegnazione degli obiettivi e delle dotazioni del PEG 2021 agli incaricati di Posizioni Organizzative.
142	12/04/2021	Impegno di spesa e liquidazione PROGETTI VITA INDIPENDENTE mese di marzo 2021
159	20/04/2021	Erogazione contributi a titolo di "Affidamento anziani". Autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione per il mese di marzo.
172	30/04/2021	Autorizzazione affidamento diurno minore S. A.
238	04/06/2021	Anticipazione di cassa da parte del Tesoriere. Regolarizzazione mese di Marzo 2021 e impegno di spesa interessi 1° trimestre 2021
267	21/06/2021	Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 35/21 del 21.06.2021 Area Servizio Sociale.
281	24/06/2021	Contratto con la Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus" Società Cooperativa Sociale di Alba per la fornitura di "Servizi Territoriali per Disabili" (CIG 7563051B1D). Proroga tecnica.
286	28/06/2021	MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. RICOGNIZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 – Seconda tranche.
327	16/07/2021	Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 40/21 del 16.07.2021 Progetto "WE CARE". Area Direzione.
343	23/07/2021	Proroga percorso di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento a favore V.M., ai sensi della D.G.R. n. 42-7397 del 07.04.2014 (come modificata dalla D.G.R. n. 28-2527 del 20.11.2015) . Avvio.
350	30/07/2021	Percorso di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento a favore E.T., ai sensi della D.G.R. n. 42-7397 del 07.04.2014 (come modificata dalla D.G.R. n. 28-2527 del 20.11.2015) . Avvio
358	05/08/2021	Autorizzazione affidamento diurno minori S. J., S. N. e S. G.
442	23/09/2021	Erogazione contributi economici a titolo di integrazione retta in favore di soggetti disabili inseriti in presidi residenziali. Impegno di spesa e liquidazione mese di GIUGNO 2021.
509	28/10/2021	Percorso di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento a favore A.B., ai sensi della D.G.R. n. 42-7397 del 07.04.2014 (come modificata dalla D.G.R. n. 28-2527 del 20.11.2015) . Avvio
513	29/10/2021	Erogazione contributi economici "Una tantum" o "Continuativi" relativi al mese di ottobre 2021 a valere sul Bando Fondazione C.R.C. "A Accompagnamento" nell'ambito del bando Riattivare. Autorizzazione, presa atto impegno di spesa e contestuale liquid
516	03/11/2021	D.G.R. N. 3 -2257 del 13 novembre 2020 – Impegno e liquidazione mese di OTTOBRE 2021 risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienti in lungo assistenza a favore di DISABILI. Fondo non autosufficienze 2020.
559	19/11/2021	Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 86/21 del 19.11.21 a valere sul progetto "Home Care Premium anno 2019". Area Servizio Sociale.
572	29/11/2021	Attivazione progetto di affidamento sig M.M. Autorizzazione.
579	29/11/2021	Erogazione contributi economici "Una tantum" o "Continuativi" relativi al mese di novembre 2021 a valere sul Bando Fondazione C.R.C. "A di Accompagnamento" nell'ambito del bando Riattivare. Autorizzazione, presa atto impegno di spesa e contestuale li
667	24/12/2021	Integrazioni-diminuzioni impegni di spesa Area risorse.