



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

O G G E T T O: piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 1-2023. Esercizio 2022

L'anno duemilaventitre, addì 27 del mese di ottobre presso la sede del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero è presente:

- il segretario del Consorzio Dott. Francesco D'AGOSTINO
- assistito da:
 - a supporto il Responsabile del servizio finanziario 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 2022 sono stati adottati:

DETERMINAZIONI	Numero: 857
CONTRATTI Atti pubblici amministrativi e scritture private autenticate	Numero: 3 (n. 57,58,59 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**: n. 26

Numeri dei provvedimenti estratti:

4,16,27,90,130,155,157,161,252,272,308,361,421,452,557,573,574,599,651,672,675,692,704,749,799,806

Per l'oggetto delle determinazioni cfr allegato di dettaglio n. 2

Contratti (atti amministrativi e scritture private autenticate)

Numeri ed oggetto del contratto estratto:

57 OGGETTO: "Servizio di fornitura e trasporto pasti per i Centri Diurni del Consorzio e per utenti a domicilio- Periodo 01/03/2022 al 28/02/2025. Cig 91396261F9

58 OGGETTO: Procedura telematica aperta per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare. – Periodo 01/05/2022 - 30/04/2024 CIG 8988099DEC

59 OGGETTO: Procedura telematica aperta per l'affidamento dei Servizi Territoriali per Disabili. – Periodo 01/05/2022 – 30/04/2024 CIG 8988274E56

	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	3	Atti pubblici amministrativi e scritture private autenticate	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo		
DETERMINAZIONI	26	Determinazioni	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo	Esito Positivo		Alcuni refusi che non determinano irregolarità e illegittimità nè modificano la sostanza del provvedimento

TOTALE ATTI CONTROLLATI	29
--------------------------------	-----------

Totale atti con esito positivo	29

SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE:

1. l'esito del controllo evidenzia che tutti gli atti controllati (riferentesi all'esercizio 2022) 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 2023, occasioni 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

Amorello Paolo
Diudefogliob



Il Segretario del Consorzio

[Handwritten signature]

Allegati:

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

APP A)

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 23ZAT del 27/10/2023 - 11:52:28

È stata effettuata l'estrazione di 26 numeri da 1 a 857

Numeri estratti

4 16 27 90 130 155 157
161 252 272 308 361 421
452 557 573 574 599 651
672 675 692 704 749 799
806

Allegato 2 allegato 2 elenco oggetti determinazioni sorteggiate e verificate

numero Registro Generale	Data Determinazione	Oggetto
4	11/01/2022	FSE – STRATEGIA We.Ca.Re - Bando Wecare – Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale Progetto “Vecchie radici per nuovi frutti. Mutualità circolare ed economia di scambio nell’albese” – ULTIMA FASE – ASSISTENZA LOGISTICA per rendic
16	17/01/2022	Liquidazione fatture su fondo a calcolo (Proposta di liquidazione n. 1 del
27	26/01/2022	Atto di Intesa con Comune di Barolo, Via Roma n°39 - Barolo , 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.
90	28/02/2022	Liquidazione rimborso al Comune di Alba dell’annualità 2021 delle spese relative ai locali di proprietà comunale concessi al Consorzio
130	11/03/2022	Impegno e liquidazione Iva a debito attività commerciale mese di Febbraio 2022
155	18/03/2022	Autorizzazione affidamento diurno minore V. E.
157	22/03/2022	Fornitura pasti a domicilio, periodo marzo-dicembre 2022, ditta Sodexo Italia SPA. CIG 91396261F9. Impegno di spesa.
161	22/03/2022	Prenotazione contabile per spese fondo a calcolo (buoni d’ordine). Anno 2022
252	02/05/2022	Autorizzazione affidamento diurno minore C. A.
272	10/05/2022	Erogazione contributi economici per fronteggiare il disagio abitativo: autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione mese di marzo 2022.
308	27/05/2022	Integrazione e diminuzione impegni di spesa Area Educativa.
361	22/06/2022	Mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001. Procedura per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo” (Cat. D) presso l’Area Amministrativa/Legale/Vigilanza. Ammissione candidati e nomina Commissione Esaminatrice.
421	15/07/2022	Decreto del Tribunale per i Minorenni di Torino (N. 1309/2021 Reg. V.G. N. Reg. Cronologico 4418/21) del 05/08/2021. Autorizzazione collocazione in famiglia affidataria minori D. E. e D. M.
452	28/07/2022	Erogazione contributi economici a titolo di integrazione retta a favore di soggetti adulti e anziani inseriti in presidi residenziali convenzionati e non convenzionati. Autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione mese di aprile 2022.
557	27/09/2022	Autorizzazione Progetto Attività di Utilità Sociale sig. C. S.
573	30/09/2022	Atto di Intesa con olimpo Basket, Viale Industri 3 Alba (CN) 12051 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.
574	03/10/2022	Decreto del Tribunale per i Minorenni di Torino (N. 1153/2021 Reg. V. G. - N. 5240/22 Reg. Cron.) del 24/08/2022. Variazione collocazione in famiglia
599	17/10/2022	Anticipazione di cassa da parte del Tesoriere. Regolarizzazione mese di Settembre 2022 e impegno di spesa interessi 3° trimestre 2022
651	08/11/2022	Erogazione contributi economici a titolo di integrazione retta in favore di soggetti disabili inseriti in presidi residenziali. Impegno di spesa e liquidazione mese di agosto 2022.
672	18/11/2022	Erogazione contributi economici a titolo di integrazione retta a favore di soggetti adulti e anziani inseriti in presidi residenziali convenzionati e non convenzionati. Autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione mese di settembre 2022.

Allegato 2 allegato 2 elenco oggetti determinazioni sorteggiate e verificate

numero Registro Generale	Data Determinazione	Oggetto
675	18/11/2022	Liquidazione fatture su fondo a calcolo (Proposta di liquidazione n. 7 del 18.11.2022).
692	28/11/2022	Incremento dotazione F.S.C. 2021 per sviluppo servizi sociali (art. 1, comma 791 e 792 Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Definizione obiettivi di servizio per l'utilizzo delle risorse e relativo impegno di spesa.
704	01/12/2022	D.G.R. N. 3 -2257 del 13 novembre 2020 – Impegno e liquidazione mese di ottobre 2022 (II^ tranche) risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienti in lungo assistenza a favore di DISABILI. Fondo non autosufficienze 2021.
749	14/12/2022	Assunzione a tempo determinato Sig.ra Merlino Silvia in qualità di "Educatore Professionale" – Categoria "C", posizione economica "C1" - dal 01/01/2023 al 31/12/2023.
799	23/12/2022	Integrazioni-diminuzioni impegni di spesa Area risorse.
806	30/12/2022	Assunzione, per mobilità esterna volontaria art. 30 D. Lgs. 165/2001, della Dott.ssa Pasquero Giovanna in qualità di "Assistente Sociale", Cat. D4, a decorrere dal 16/01/2023.