

Comuni di:			
1	Albagiara	11	Morgongiori
2	Ales	12	Nureci
3	Assolo	13	Pau
4	Asuni	14	Ruinias
5	Baradili	15	Senis
6	Baressa	16	Sini
7	Curcuris	17	Usellus
8	Gonnoscodina	18	Villa S. Antonio
9	Gonnosnò	19	Villa Verde
10	Mogorella		

UNIONE DI COMUNI
“Alta Marmilla”
Provincia di Oristano
via Anselmo Todde, 18
Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979
e-mail: unionealtamarmilla@pec.it
c.f. 90037280956
09091 - ALES (Oristano)

Ales, 17.10.2022

Alla cortese attenzione di

Responsabili delle Aree funzionali
Dr.ssa Claudia Mallocci, Area affari giuridici
Geom. Basilio Pusceddu, Area tecnica
Ing. Emanuele Erbi, Area ambiente e
attività produttive
Dr. Riccardo Scintu, Area affari economici
Sig. Pasquale Ladoni
Sig.ra Laura Coni
SEDE

e, p.c. Sig. Presidente, Fabiano Frongia
SEDE

Nucleo di Valutazione
Dr.ssa Cristiana Dessì
dr.cdessi@gmail.com

Oggetto: Verbale n. 1/2022 - Approvazione del piano controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 12, co. 3, del regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Con la presente,

visto il regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera del C.d.A. n. 01 del 10.01.2013, ratificato con Delibera A.d.S. n. 2 del 19.02.2013;

visti in particolare gli artt. 8 e seguenti del citato regolamento comunale che disciplinano il controllo successivo di regolarità amministrativa;

visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022/2024, approvato con delibera della Giunta n. 32 del 26/04/2022;

visto il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2022/2024, approvato con delibera della Giunta n. 64 del 26/09/2022;

ritenuto opportuno adottare preventivamente un piano controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2022 al fine di meglio organizzare l'attuazione dei controlli secondo quanto stabilito dal regolamento per la disciplina dei controlli interni citato;

ritenuto di dover provvedere in merito;

visti inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- lo Statuto dell'Unione "Alta Marmilla", approvato con delibera A.d.S. n. 1 del 27.06.2007, modificato con delibere A.d.S. n. 4 del 10.02.2017 e n. 49 del 30.08.2021;
- il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della Giunta n. 17 del 25.02.2019 e smi;

dispone

1. di approvare il seguente piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2022:

Tipologia di atto da sottoporre al controllo	Percentuale di atti da sottoporre al controllo	Individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Periodicità del controllo
Determinazioni di spesa e atti di liquidazione superiori a 5 mila euro	10%	estrazione software e successiva elaborazione con MS Excel	semestrale
Contratti superiori a 5 mila euro	5%	estrazione software e successiva elaborazione con MS Excel	semestrale
Altri atti amministrativi (determinazioni di spesa e atti di liquidazioni fino a 5 mila euro, determinazioni senza impegno di spesa, concessioni, autorizzazioni, decreti/ordinanze)	5%	estrazione software e successiva elaborazione con MS Excel	semestrale

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 10, co. 2, del regolamento per la disciplina dei controlli interni, il personale che dovrà collaborare con il Segretario dell'Unione nelle attività di controllo è il seguente: Sig.ra Laura Coni, Sig. Pasquale Ladoni;
3. di trasmettere il presente atto ai Responsabili delle Aree funzionali, al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione ed al Presidente dell'Unione.
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Il Segretario dell'Unione
Dott. Lorenzo Mascia