



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Servizi di staff, organizzazione, programmazione e controllo

Prot. e data assegnati dal sistema informatico PEC

Si veda allegato di notifica

Al Sindaco del Comune di Pasiano di Pn

Dott. Edi Piccinin

SEDE

Alla Giunta Comunale

SEDE

Al Consiglio Comunale

SEDE

Ai Responsabili di Area

SEDE

Al Revisore dei Conti

dott.ssa Siega Nadia

All'Organismo indipendente di valutazione

dott. Gaspare Corocher

Oggetto: Invio report sui controlli interni anno 2020 – Periodo 01/07/2020 – 31/12/2020.

In allegato si trasmette verbale sui controlli interni relativo al periodo 01/07/2020 – 31/12/2020.

Dall'analisi non sono emerse irregolarità gravi da dover imporre interventi di annullamento in autotutela amministrativa o l'attivazione di procedure disciplinari.

Tuttavia è apparso doveroso raccomandare ai responsabili di servizio una maggior cura nella redazione degli atti amministrativi.

Nell'intento di contribuire ad un processo di miglioramento continuo che dovrà vedere necessariamente coinvolti tutti i dipendenti del Comune sono state formulate le seguenti raccomandazioni:

Via Molini 18
I-33087 Pasiano di Pordenone (PN)
C.F. e P.IVA: 00207740937
Telefono 0434 614311
Telefax 0434 614312
www.comune.pasianodipordenone.pn.it

**SERVIZI DI STAFF, ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO**

Responsabile del procedimento: Alessandro Sarri
Responsabile dell'istruttoria: Alessandro Sarri
Telefono 0434 614364
Mail: personale_aic@comune.pasianodipordenone.pn.it



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Servizi di staff, organizzazione, programmazione e controllo

- Indicare sempre negli atti il riferimento al provvedimento che attribuisce le funzioni dirigenziali di Responsabile di Area e quindi il potere di agire e soprattutto, l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, avuto riguardo a quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 - 2023;
- Indicare sempre negli atti amministrativi (deliberazione, determinazioni, decreti, ecc.) i riferimenti normativi (leggi o regolamenti) che sono a fondamento dell'atto;
- Ove l'atto comporti assunzioni di oneri a carico dell'Ente indicare sempre i riferimenti al Bilancio di previsione, e al piano risorse e obiettivi, qualora approvati, oppure all'esercizio provvisorio precisando in tal caso il rispetto dei dodicesimi ovvero le motivazioni per cui la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, la relativa fonte di finanziamento, eventuali vincoli;
- Negli affidamenti (acquisto di beni, servizi, incarichi, lavori) vanno rigorosamente osservati:
 - a) i **principi di rotazione**, trasparenza e pubblicità con particolare riguardo "agli affidamenti diretti" consentiti dalla normativa. **Non sempre negli atti esaminati si riscontrano sufficienti elementi a supporto di tale principio;**
 - b) il divieto di frazionamento delle forniture o lavori;
 - c) l'obbligo di ricorso ai mercati elettronici della pubblica amministrazione e alle piattaforme telematiche dei soggetti aggregatori, motivando eventuali adeguatamente tali regole;
 - d) l'obbligo di provvedere al pagamento delle fatture nel termine di 30 giorni;
 - e) indicare sempre riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari e al DURC.

Da ultimo si è colta l'occasione per richiamare i Responsabili dell'Area a porre particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web previsti dal Dlgs. 33/2013 e s.m.i. nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Distinti saluti.



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Servizi di staff, organizzazione, programmazione e controllo

Il Vicesegretario Comunale Reggente
Dott. Alessandro Sarri

Via Molini 18
I-33087 Pasiano di Pordenone (PN)
C.F. e P.IVA: 00207740937
Telefono 0434 614311
Telefax 0434 614312
www.comune.pasianodipordenone.pn.it

**SERVIZI DI STAFF, ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO**

Responsabile del procedimento: Alessandro Sarri
Responsabile dell'istruttoria: Alessandro Sarri
Telefono 0434 614364
Mail: personale_aic@comune.pasianodipordenone.pn.it