



## COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

Al Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone  
Dott. Edi Piccinin

*SEDE*

Alla Giunta Comunale

*SEDE*

*Al Consiglio Comunale*

*SEDE*

Ai Responsabili di Area

*SEDE*

Al Revisore del Conto  
dott. ssa Vania Gobat

All'Organismo indipendente di valutazione  
dott. Gaspare Corocher

Oggetto: Relazione di accompagnamento sui controlli interni anno 2018.

In allegato si trasmette copia del verbale sui controlli interni e le relative schede riferite all'anno 2018

Dall'analisi non sono emerse irregolarità gravi da dover imporre interventi di annullamento in autotutela amministrativa o l'attivazione di procedure disciplinari; tuttavia pare doveroso segnalare come talvolta gli atti, elaborati "sul modello tipo di determinazione" contengano paragrafi o dispositivi inutili o non pertinenti al genere di provvedimento.

Da osservare con **massimo rigore la tempestività dei pagamenti** (30gg.) posto che dagli atti sorteggiati è emerso che talvolta le liquidazioni vengono disposte anche dopo due mesi dall'arrivo al protocollo dell'Ente della relativa fattura; **con altrettanto rigore va osservato l'obbligo di motivazione della scelta del contraente negli affidamenti**, perché se dagli atti esaminati emergono correttamente citate le norme di riferimento degli affidamenti, spesso



## COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

per gli affidamenti diretti, ove consentiti, non sempre è esplicitata la ragione della scelta di un operatore economico al posto di un altro.

Nell'intento di contribuire ad un processo di miglioramento continuo che dovrà vedere necessariamente coinvolti tutti i dipendenti del Comune ed in particolar modo i funzionari, si formulano nei confronti dei Responsabili le seguenti raccomandazioni:

- Indicare sempre negli atti il riferimento al provvedimento che attribuisce le funzioni dirigenziali di Responsabile di Area e quindi il potere di agire;
- 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;
- 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;
  - b) il divieto di frazionamento delle forniture o lavori;
  - c) l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per le forniture di beni e servizi e alle convenzioni CONSIP. A far tempo dal 18/10/2018 le deroghe al ricorso al mercato elettronico sono oramai divenute tassative e non suscettibili di interpretazione analogica.
  - d) l'obbligo di provvedere al pagamento delle fatture nel termine di 30 giorni; in proposito si sollecita il Responsabile dell'Area Demografica al rispetto del termine indicato;
  - e) indicare sempre riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari e al DURC.

Da ultimo si coglie l'occasione per richiamare i Responsabili dell'Area a porre particolare attenzione ai seguenti atti generali:

- 1) obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web previsti dal Dlgs. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ciascuno per le materie di propria competenza



## COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

(l'ufficio segreteria è disponibile ad effettuare le operazioni di pubblicazione ferma restando la necessità di fornire la documentazione da pubblicare e l'esatta indicazione del "luogo" in cui vanno pubblicate);

- 2) codice di comportamento interno, regolamento sulle incompatibilità degli incarichi ai pubblici dipendenti, piano di prevenzione dell'anticorruzione 2018- 2020 e piano per l'integrità e la trasparenza 2018- 2020, come aggiornati per il triennio 2019/2021 facilmente consultabili sul sito internet sempre in "Amministrazione Trasparente".

Resto, come di consueto, a disposizione per eventuali chiarimenti e/o confronti qualora necessari e porgo distinti saluti.

Pasiano di Pordenone, 03/07/2019

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Dazzan Anna

*ALLEGATA RELAZIONE*



## COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

Regolamento comunale dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio  
Comunale n 6 del 26.01.2013  
**RELAZIONE ANNO 2018**

### **INQUADRAMENTO GENERALE**

Il Comune di Pasiano di Pordenone con Deliberazione di Consiglio Comunale n 6 del 26.01.2013, ai sensi e per gli effetti del D.L. 174/2012, ha approvato il Regolamento comunale dei controlli interni;

Con deliberazione di giunta comunale n. 66 del 08.04.2018, sono stati nominati i componenti dell'Unità di controllo interno come segue:

- Dott.ssa Dazzan Anna - Segretario comunale - *Presidente Unità di controllo interno*
- Dott. Sarri Alessandro – Vice Segretario Comunale - *Componente Unità di controllo interno*
- sig. Biason Fabrizio - Responsabile del Servizio Demografico Statistico - *Componente Unità controllo interno;*

L'Unità di controllo interni in data 10.04.2019 ha approvato il "Programma delle attività di controllo per l'anno 2018 e 2019.

### **METODALOGIA**

L'attività di controllo si è svolta in quattro sessioni precisamente il 15/04/2019, 16/04/2019, 08/05/2019, 01/07/2019.

Per quanto concerne il sistema di estrazione a sorte delle determinazioni si è proceduto mediante un metodo casuale elaborato dal tecnico informatico del Comune di Pasiano di Pordenone, Alessandro Gasparotto prendendo come riferimento le determinazioni depositate presso l'ufficio segreteria dal 01/01/2018 al 31/12/2018; la modalità di estrazione tiene conto delle tipologie e percentuali di atti, nonché delle fattispecie indicate nel verbale del "Programma delle attività per il controllo interno 2018/2019" di data 10/04/2019.

Nel prospetto allegato A) sono indicati i documenti estratti in sede di sorteggio. Ai fini di una miglior lettura e comprensione del prospetto e degli acronimi riportati nel prospetto e nelle schede di controllo si specifica quanto segue:

Gennaio– aprile: quadrimestre 2018 di riferimento al sorteggio atti;

Maggio– agosto: quadrimestre 2018 di riferimento al sorteggio atti;

Settembre–dicembre: quadrimestre 2018 di riferimento al sorteggio atti;



DIM – Determinazioni di impegno  
> importo superiore a 10.000,00 euro  
< importo inferiore a 10.000 euro

DAD – Determinazioni senza impegno

Il prospetto degli atti sorteggiati è allegato alla presente relazione quale parte integrante e sostanziale.

Per quanto concerne il controllo successivo regolarità amministrativa si è proceduto secondo la schema di controllo adottata dall'Unità di Controllo con proprio verbale di data 10/04/2019. Si allegano alla presente n. 20 schede contenenti il referto sui controlli interni 2018.

Pasiano di Pordenone, 01/07/2019

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Dazzan Anna

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anna Dazzan', written over the printed name.

Tipo Atto	quadrimestre	Conteggio	soglia	frazione %	quantità
DAD	1	46	<	5	2
DAD	2	39	<	5	2
DAD	3	34	<	5	2
DIM	1	115	<	2,5	3
DIM	1	12	>=	2,5	0
DIM	2	121	<	2,5	3
DIM	2	34	>=	2,5	1
DIM	3	245	<	2,5	6
DIM	3	30	>=	2,5	1
DOL	1	292	<	0	
DOL	2	252	<	0	
DOL	3	275	<	0	

QUADRIMESTRE 1		gennaio - aprile		
<b>DIM &gt;=10000</b>	<b>12</b>	casuale	progressivo	N Adozione
	gennaio - aprile	7,568241018	8	279
	gennaio - aprile	2,313235543	2	93
	gennaio - aprile	9,77170581	10	322
	gennaio - aprile	4,854873089	5	174
<b>DIM &lt;10000</b>	<b>115</b>	casuale	progressivo	N Adozione
	gennaio - aprile	49,11558124	49	251
	gennaio - aprile	93,78060536	94	372
	gennaio - aprile	71,22476677	71	325
	gennaio - aprile	101,2359376	101	390
<b>DAD</b>	<b>46</b>	casuale	progressivo	N Adozione
	gennaio - aprile	40,42111942	40	414
	gennaio - aprile	45,6811284	46	463
	gennaio - aprile	16,70396117	17	101
	gennaio - aprile	38,90853275	39	412

QUADRIMESTRE 2		gennaio - aprile		
<b>DIM &gt;=10000</b>	<b>34</b>	casuale	progressivo	N Adozione
	gennaio - aprile	33,76946039	34	911
	gennaio - aprile	1,097467401	1	480
	gennaio - aprile	4,333678801	4	553
	gennaio - aprile	24,7036227	25	805
<b>DIM &lt;10000</b>	<b>121</b>	casuale	progressivo	N Adozione
	gennaio - aprile	38,19931283	38	611
	gennaio - aprile	66,22486343	66	724
	gennaio - aprile	109,8310339	110	878
	gennaio - aprile	1,741962162	2	470
<b>DAD</b>	<b>39</b>	casuale	progressivo	N Adozione
	gennaio - aprile	34,65384861	35	823
	gennaio - aprile	34,34677535	34	822
	gennaio - aprile	21,38638597	21	728
	gennaio - aprile	10,87487465	11	561

QUADRIMESTRE 3		gennaio - aprile		
<b>DIM &gt;=10000</b>	<b>30</b>	casuale	progressivo	N Adozione
	gennaio - aprile	11,72412911	12	1131
	gennaio - aprile	2,803291973	3	943
	gennaio - aprile	13,59062299	14	1191
	gennaio - aprile	18,25401245	18	1259
<b>DIM &lt;10000</b>	<b>245</b>	casuale	progressivo	N Adozione
	gennaio - aprile	65,42799647	65	1093
	gennaio - aprile	47,80653463	48	1040
	gennaio - aprile	56,67372667	57	1061
	gennaio - aprile	8,965043923	9	929
	gennaio - aprile	66,04799992	66	1094
	gennaio - aprile	187,8740259	188	1409
<b>DAD</b>	<b>34</b>	casuale	progressivo	N Adozione
	gennaio - aprile	8,912694369	9	1033
	gennaio - aprile	30,06609104	30	1230
	gennaio - aprile	19,33937065	19	1142
	gennaio - aprile	27,54703426	28	1222

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 1/2018**

AREA	UFFICIO TRIBUTI
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 251 Del 02/03/2018 Impegno di spesa e contestuale LIQUIDAZIONE quota associativa all' Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) anno 2018.
Responsabile del Servizio:	dott. Alessandro Sarri
Responsabile dell'Istruttoria:	non specificato
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 900,00 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- non rilevante

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

Mandato N. 483 del 08/03/2018 (pagamento senza fattura in quanto quota associativa)

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//



**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 2/2018**

AREA	UFFICIO FINANZIARIO
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 372 Del 06/04/2018 Liquidazione delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018.
Responsabile del Servizio:	dott. Alessandro Sarri
Responsabile dell'Istruttoria:	Matteo Facca
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa euro 555,34

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- non rilevante

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

MANDATO dal n. 781 al n.795 del 06/04/2018

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 3/2018**

AREA	UFFICIO ELETTORALE
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 325 Del 22/03/2018 Elezioni Regionali del 29 aprile 2018. Impegno di spesa per acquisto materiale vario di cancelleria. Incarico al Centro Ufficio srl. CIG ZF922DFAF9.
Responsabile del Servizio:	Fabrizio Biason
Responsabile dell'Istruttoria:	Fabrizio Biason
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 580,12 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

MANDATO N. 2079 del 03/10/2018 a saldo fattura n. 59 del 30/04/2018

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

Il pagamento risulta effettuato con grave ritardo rispetto i termini di legge

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 4/2018**

AREA	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 414 Del 18/04/2018 Selezioni pubbliche per l'assunzione, rispettivamente, di un istruttore direttivo amministrativo e di un istruttore direttivo tecnico di cat. D ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000. Approvazione verbali.
Responsabile del Servizio:	dott. Alessandro Sarri
Responsabile dell'Istruttoria:	dott. Alessandro Sarri
Tipologia di atto:	Determinazione senza impegno di spesa (DAD)

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d’incasso:**

- non effettuate in quanto l’atto non comporta assunzioni di spesa

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

-OK

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 5/2018**

AREA	UFFICIO DEMOGRAFICO
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 463 Del 27/04/2018 Concessione di un loculo presso il Cimitero Comunale di Rivarotta.
Responsabile del Servizio:	Fabrizio Biason
Responsabile dell'Istruttoria:	Fabrizio Biason
Tipologia di atto:	Determinazione senza impegno di spesa (DAD)

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- non rilevante

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

REVERSALE N. 596 del 17/04/2018

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//



**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 6/2018**

AREA	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 911 Del 31/08/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE"
Responsabile del Servizio:	Cinzia Terrida
Responsabile dell'Istruttoria:	Cinzia Terrida
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 44.131,04 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione "Amministrazione trasparente":**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

MANDATO N. 293 del 05.03.2019 a saldo fattura n. 5 del 20/02/2019

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 7/2018**

AREA	UFFICIO DEMOGRAFICO
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 611 Del 11/06/2018 Impegno di spesa per retrocessione loculo e contestuale liquidazione
Responsabile del Servizio:	Fabrizio Biason
Responsabile dell'Istruttoria:	Fabrizio Biason
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 1.800,00 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione "Amministrazione trasparente":**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- Mandato n. 1491 del 20/07/2019

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 8/2018**

AREA	UFFICIO TRIBUTI
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 878 Del 21/08/2018 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER I TRIBUTI COMUNALI ICI IMU TASI E TARI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI.
Responsabile del Servizio:	dott. Alessandro Sarri
Responsabile dell'Istruttoria:	Rosanna Viera
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 4.015,77 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- non rilevante

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

MANDATI DAL N.1869 AL N.1912 dell'11/09/2019

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 9/2018**

AREA	UFFICIO FINANZIARIO
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 470 Del 02/05/2018 Variazioni di bilancio ex. art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 fra stanziamenti di spesa del medesimo macroaggregato.
Responsabile del Servizio:	dott. Matteo Facca F.F.
Responsabile dell'Istruttoria:	Matteo Facca
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 65.215,00 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- non rilevante

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- non effettuate in quanto l'atto non comporta assunzioni di spesa

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//



**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 10/2018**

AREA	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 823 Del 02/08/2018 Avvio del procedimento per l'assunzione attraverso l'istituto della mobilità volontaria di un operaio specializzato/qualificato di cat. B presso il Comune di Prata di Pordenone. Indizione, pubblicazione e nomina della commissione esaminatrice.
Responsabile del Servizio:	dott. Alessandro Sarri
Responsabile dell'Istruttoria:	Silvana Dal Bo'
Tipologia di atto:	Determinazione senza impegno di spesa (DAD)

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- non effettuate in quanto l'atto non comporta assunzioni di spesa

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 11/2018**

AREA	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 822 Del 02/08/2018 Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico / funzionario tecnico di cat. D (C.C.R.L. del personale del comparto unico della regione Friuli Venezia Giulia) mediante l'istituto della mobilità volontaria presso il Comune di Brugnera – Ammissione candidati.
Responsabile del Servizio:	dott. Alessandro Sarri
Responsabile dell'Istruttoria:	Silvana Dal Bo'
Tipologia di atto:	Determinazione senza impegno di spesa (DAD)

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione "Amministrazione trasparente":**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- non effettuate in quanto l'atto non comporta assunzioni di spesa

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 12/2018**

AREA	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 1131 Del 07/11/2018 Affidamento incarico professionale per stesura progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di asfaltatura strade II stralcio. CIG ZF8259F377
Responsabile del Servizio:	Cinzia Terrida
Responsabile dell'Istruttoria:	non specificato
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 14.507,95 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

-OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- MANDATO NON EFFETTUATO IN QUANTO L'ESIGIBILITA' DELL'OBLIGAZIONE GIURIDICA E' STATA TRASLATA NEL 2019

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 13/2018**

AREA	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 1093 Del 25/10/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE ALBERATO DI VIA ROMA IN PASIANO CAPOLUOGO. 2° STRALCIO
Responsabile del Servizio:	Cinzia Terrida
Responsabile dell'Istruttoria:	Laura Trevisan
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 8.260,10 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- MANDATO N. 2799 del 27/11/28 a saldo fattura n.16 del 31/10/2018

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//



**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 14/2018**

AREA	UFFICIO DEMOGRAFICO
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 1040 Del 17/10/2018 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per retrocessione loculo nel cimitero di Rivarotta.
Responsabile del Servizio:	Fabrizio Biason
Responsabile dell'Istruttoria:	Fabrizio Biason
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 954,60 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- non rilevante

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d’incasso:**

- MANDATO N. 2257 del 25.10.2018

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 15/2018**

AREA	UFFICIO DEMOGRAFICO
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 1061 Del 19/10/2018 Impegno di spesa per acquisto materiale per l'Ufficio Servizi Demografici. CIG: ZAE2565C6E.
Responsabile del Servizio:	Fabrizio Biason
Responsabile dell'Istruttoria:	Fabrizio Biason
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 529,48 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- MANDATO N. 2681 del 26/11/2018 a saldo fatture N. 28193 del 31/10/2018 e N. 28996 del 14/11/2018

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 16/2018**

AREA	Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 929 Del 14/09/2018 Servizio di sgombero presso alloggio comunale di via dei Tigli a Passignano di Pordenone. Affidamento incarico ditta I TIGLI2 S.C.S. ONLUS di Gorgo Al Monticano (TV). Impegno di spesa. CIG. ZDB24DE9E1.
Responsabile del Servizio:	dott. Matteo Facca
Responsabile dell'Istruttoria:	Nidia Rossetto
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 610,00 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- MANDATO N. 677 del 02/04/2019 a saldo fattura n.685 del 30/09/2019

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 17/2018**

AREA	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 1094 Del 25/10/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AIUOLA POSTA IN VIA ALCIDE DE GASPERI E FRONTE chiesa del capoluogo
Responsabile del Servizio:	Cinzia Terrida
Responsabile dell'Istruttoria:	Laura Trevisan
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 4.123,60 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- MANDATO N. 2798 del 27/11/2018 a saldo fattura n. 17 del 31/10/2018

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 18/2018**

AREA	UFFICIO URBANISTICA
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 1409 Del 14/12/2018 Redazione studio invarianza idraulica per variante n. 20 al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi del Decreto Presidente della Regione n. 083/Pres. del 27.03.2018. Affidamento incarico allo Studio Tecnico Associato Aprilis di Pordenone ed impegno di spesa.
Responsabile del Servizio:	arch. Golfredo Castelletto
Responsabile dell'Istruttoria:	Geom. Anita Bagatin
Tipologia di atto:	Determinazione con impegno di spesa (DIM) - spesa 5.709,60 euro

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- MANDATO NON EFFETTUATO IN QUANTO L'ESIGIBILITA' DELL'OBLIGAZIONE GIURIDICA E' STATA TRASLATA NEL 2019

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//



**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 19/2018**

AREA	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 1033 Del 16/10/2018 Autorizzazione al subappalto dei lavori di asfaltatura (categoria OG3) alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese S.r.l. con sede in Via IV Novembre n. 18 Roveredo in Piano (PN) per un importo di presunti complessivi Euro 15.000,00= -oneri sicurezza inclusi. CIG 733770735FCUP J11B17000260004.
Responsabile del Servizio:	Cinzia Terrida
Responsabile dell'Istruttoria:	Rag. Eleonora Rossitto
Tipologia di atto:	Determinazione senza impegno di spesa (DAD)

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- non rilevante

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- non effettuate in quanto l'atto non comporta assunzione di impegno di spesa

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//

**SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO n. 20/2018**

AREA	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane
Oggetto ed estremi dell'atto:	Determinazione nr. 1230 Del 26/11/2018 Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo contabile di cat. D presso il Comune di Pasiano di Pordenone. Approvazione verbali.
Responsabile del Servizio:	dott. Alessandro Sarri
Responsabile dell'Istruttoria:	dott. Alessandro Sarri
Tipologia di atto:	Determinazione senza impegno di spesa (DAD)

**a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi:**

- OK

**b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari:**

- OK

**c) Verifica pubblicazione sul sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”:**

- OK

**d) Verifiche mandati di pagamento – reversali d'incasso:**

- non effettuate in quanto l'atto non comporta assunzioni di spesa

**e) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati:**

//

**f) Altro (eventuale):**

//