



# CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

[www.comune.castellanza.va.it](http://www.comune.castellanza.va.it)

PEC [comune@pec.comune.castellanza.va.it](mailto:comune@pec.comune.castellanza.va.it)

CAP 21053  
0331526111  
C.F. 00252280128

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA e SPORT

Rif: rr/RR

Gent.mo  
Dr. Michelone  
Segretario Geerale  
SEDE

**Oggetto:** attestazione attuazione monitoraggio aree a rischio individuate dal PPCT 2019/2021

Egr. dr. Michelone

Con riferimento al Documento di valutazione del rischio di cui all'allegato A del PPCT 2019/2021, la sottoscritta Roberta Ramella, responsabile dei servizi del settore Istruzione cultura e sport, **ATTESTA** quanto segue:

- 1) Area degli affidamenti:
  - a. Affidamenti diretti/incarichi: sono stati effettuati solo per la nomina dei commissari di gara; pubblicata l'autocertificazione in merito all'incompatibilità;
  - b. Appalti diretti: è stato attuato il rispetto dell'obbligo della motivazione specifica per il ricorso all'affidamento diretto;
  - c. Affidamenti di gara: è stato attuato il rispetto delle procedure di individuazione dello strumento dell'affidamento descritte nell'allegato A e tracciate su portale SINTEL. Non sono state effettuate proroghe di affidamenti da parte del settore Istruzione Cultura e Sport.
- 2) Area del personale: gestione area giuridica. Si attesta che sono state poste in essere le misure esistenti per la gestione del rischio.
- 3) Area dei controlli: si attesta che le attività di controllo previste dal documento di valutazione del rischio per l'anno 2019 sono state attuate sia per quanto di competenza della P.O., sia in sede di controlli interni degli atti in sinergia con il Segretario Generale.
- 4) Area del patrimonio: nell'ambito della gestione delle entrate si attesta che sono state poste in essere le misure previste dal Piano per la prevenzione dei rischi sia attraverso il controllo periodico delle pratiche, sia mantenendo la sorveglianza sui tempi di conclusione del procedimento. In merito alla erogazione di sussidi e sovvenzioni si attesta che sono stati pubblicati i bandi per l'assegnazione dei contributi. In merito alla concessione in uso di beni e di impianti sportivi si attesta il rispetto delle norme sulla trasparenza.

Responsabile del procedimento: dr.ssa Roberta Ramella Tel. 0331/526260

e-mail: [roberta.ramella@comune.castellanza.va.it](mailto:roberta.ramella@comune.castellanza.va.it)



## CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

[www.comune.castellanza.va.it](http://www.comune.castellanza.va.it)

PEC [comune@pec.comune.castellanza.va.it](mailto:comune@pec.comune.castellanza.va.it)

CAP 21053  
☎ 0331526111  
C.F. 00252280128

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA e SPORT

Con riferimento alla segregazione di procedimenti di cui all'allegato C del PPCT 2019/2021 si ATTESTA quanto segue:

- 1) Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per le attività particolarmente esposte alla corruzione del Settore Istruzione Cultura Sport, alla tabella 4 relativa alla concessione di contributi ordinari e straordinari alle associazioni socio culturali e sportive (art. 3, c.5 PPCT) si attesta che nell'anno 2019 è stata attuata la rotazione dei funzionari tale per cui: il funzionario che nel 2018 ha eseguito l'istruttoria su "Culturali" (f. 2) nel 2019 ha effettuato il controllo, mentre chi ha effettuato il controllo sui culturali nel 2018 e l'istruttoria sullo sport (f.1) ha eseguito l'istruttoria sui culturali; il funzionario che ha eseguito nel 2018 il controllo sugli sportivi (f.3), ne ha eseguito l'istruttoria nel 2019 affiancato per il controllo dal f.2. Il risultato della segregazione dei procedimenti è contenuto nei verbali sopposti alla giunta comunale;
- 2) Con riferimento alle Concessioni immobili a scopi culturali previa manifestazione di interesse e ai processi di affidamento di servizi e forniture si attesta che è stata attuata la segregazione delle funzioni come prevista dall'allegato C del Piano.

Infine, con riferimento alla rotazione del personale nell'anno 2019 nel settore di mia competenza si riferisce quanto segue;

- 1) Nel corso del 2019 si è svolto il processo di esternalizzazione dell'Asilo nido comunale, pertanto 3 educatrici sono andate in mobilità esterna, la coordinatrice cat. D è stata trasferita in mobilità interna al Settore servizi sociali;
- 2) Una educatrice è stata trasferita in biblioteca con conseguente apertura di un nuovo servizio (area di consultazione e di svago al piano terra del centro polivalente);

Distinti Saluti.

*Castellanza, 24/01/2020.*

Il Responsabile dei servizi  
del Settore Istruzione Cultura e Sport  
dr. Roberta Ramella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Responsabile del procedimento: dr.ssa Roberta Ramella Tel. 0331/526260 e-mail: <a href="mailto:roberta.ramella@comune.castellanza.va.it">roberta.ramella@comune.castellanza.va.it</a>
--