



CITTÀ DI CASTELLANZA
Provincia di Varese
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Rif: nf/NF

Gent.mo
Dr. Michelone
Segretario Generale
SEDE

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

Egr. dr. Michelone

Con riferimento al Documento di valutazione del rischio di cui all'allegato A del PTPCT 2019/2021, il sottoscritto Francesco Nicastro, responsabile dei servizi del settore Polizia Locale, **ATTESTA** quanto segue:

- 1) Area degli affidamenti:
 - a. Affidamenti diretti/affidamento incarichi di collaborazione: non effettuati;
 - 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 ME.PA. E' stata effettuata n. 1 proroga di affidamenti da parte del settore Polizia Locale, nelle more dell'espletamento degli atti di gara, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 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.
- 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 giornaliero delle pratiche, sia mantenendo la sorveglianza sui tempi di conclusione del procedimento.
- 5) Area Territorio: si attesta che sono state poste in essere le misure previste per la gestione del rischio.

Con riferimento alla segregazione di procedimenti di cui all'allegato "C" del PTPCT 2019/2021 si **ATTESTA** che sono state messe in atto le azioni previste ai fini della prevenzione del rischio, secondo la tabella pubblicata sul sito comunale.

Con riferimento alla rotazione del personale nell'anno 2019 nel settore di mia competenza si riferisce quanto segue:

- 1) A seguito di attivazione del servizio "Data Entry in loco", dal mese di marzo 2019 è stata posta in essere una diversificazione dell'attribuzione dell'istruttoria di atti e procedimenti rispetto al 2018. Pertanto, nel delicato assetto della gestione della registrazione dei pagamenti delle sanzioni amministrative è stato possibile ruotare la competenza dell'incombente, a diverso istruttore di categoria C;
- 2) Dall'inizio del mese di dicembre 2019 sono state attribuite ulteriori incombenze, relative all'attività sanzionatoria, a diverso istruttore di categoria C che svolge una parte dell'orario di servizio lavorativo all'interno dell'ufficio, quale la gestione della fase di registrazione delle notificazioni degli atti sanzionatori.

Distinti Saluti.

Castellanza, 27/01/2020.

Il Responsabile dei servizi
del Settore Polizia Locale
dr. Francesco Nicastro

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