



CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

PEC comune@pec.comune.castellanza.va.it

CAP 21053
☎ 0331526111
C.F. 00252280128

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gent.mo
Dr. Claudio Michelone
Segretario Generale
SEDE

Oggetto: Attestazione attuazione monitoraggio aree a rischio individuate dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021

Con riferimento al Documento di valutazione del rischio di cui all'allegato A del PTPCT 2019/2021, la sottoscritta Antonella Pisoni, Responsabile del Settore Governo del Territorio, **ATTESTA** che sono state messe in atto le azioni previste ai fini della prevenzione del rischio, in particolare:

- 1) Area degli affidamenti: negli affidamenti diretti/incarichi è stata ben motivata la scelta di affidamento incarico nella determinazione;
- 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.
- 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, in particolare:

- 1) Con riferimento alle attività di istruttoria e accertamenti sono state affidate tipologie di pratiche differenti ai diversi dipendenti di cat. C e cat. D, attribuendo ad ognuno delle funzioni all'interno dei relativi procedimenti (qualificazione dell'intervento, verifica di conformità, calcolo contributo di costruzione ecc).

Responsabile del procedimento: arch. Antonella Pisoni Tel. 0331/526278

e-mail: a.pisoni@comune.castellanza.va.it



CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

PEC comune@pec.comune.castellanza.va.it

CAP 21053
☎ 0331526111
C.F. 00252280128

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

- 1) Alla fine di settembre 2019 è cessato il rapporto di lavoro con il dipendente Istruttore Direttivo cat. D presso il servizio Ecologia per pensionamento. In attesa dell'assunzione di personale in sostituzione, le relative mansioni sono state affidate in parte all'Istruttore Direttivo cat. D dello stesso servizio, in parte ai dipendenti del servizio Pianificazione Attuativa/Edilizia privata/PGT, in parte al personale di segreteria del Settore, in quanto avente la necessaria qualificazione tecnica.

Cordiali Saluti.

Castellanza, 24/01/2020.

Il Responsabile del Settore Governo del Territorio
Arch. Antonella Pisoni

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

Responsabile del procedimento: arch. Antonella Pisoni Tel. 0331/526278
e-mail: a.pisoni@comune.castellanza.va.it