



CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

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

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

CAP 21053
0331526111
C.F. 00252280128

Rif: rr/RR

Castellanza, 27 Gennaio 2020

Egr. Dr. Claudio Michelone
Segretario Generale
SEDE

Oggetto: Attestazione attuazione monitoraggio aree a rischio individuate dal PPTC 2019/2021

Con riferimento al Documento di valutazione del rischio di cui all'allegato A del PPCT 2019/2021, la sottoscritta Cristina Bagatti, Responsabile dei servizi del Settore Economico/Finanziario, **ATTESTA** quanto segue:

- 1) Area degli affidamenti:
 - a. Affidamenti diretti/incarichi: sono state effettuate le nomine dei commissari di gara con la pubblicazione dell'autocertificazione in merito all'incompatibilità.
 - b. Appalti diretti: è stato attuato il rispetto dell'obbligo della motivazione specifica nel caso di affidamenti diretti.
 - c. Affidamenti di gara: è stato attuato il rispetto delle procedure di individuazione dello strumento dell'affidamento descritte nell'allegato A. E' stata effettuata una proroga per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria con la successiva indizione di una gara a procedura aperta.
- 2) Gestione area giuridica del personale : Sono state poste in essere le misure esistenti per la gestione del rischio.
- 3) Area dei controlli: si attesta che le attività di controllo indicate e previste dal documento di valutazione del rischio per l'anno 2019 sono state attuate per quanto di competenza della P.O e per quanto riguarda i controlli interni, in sinergia con il Segretario Generale.
- 4) Gestione delle entrate: sono state rispettate le procedure relative alla gestione delle entrate con particolare riguardo agli accertamenti relativi ai tributi comunali e alla verifica degli incassi degli stessi e degli altri proventi con un monitoraggio costante della cassa.
- 5) Gestione delle spese : sono state effettuate le attività di controllo relative alle liquidazioni delle spese con il rispetto delle norme sulla trasparenza in relazione al D.lgs 33/2013 ed il controllo del rispetto dei tempi medi di pagamento.
- 6) Gestione delle sanzioni: sono state effettuate le procedure di controllo di competenza del Settore per quanto riguarda l'erogazione dei contributi relativamente agli atti predisposti dagli altri Settori dell'Ente.

Responsabile del procedimento: Rag. Cristina Bagatti Tel. 0331/526237
e-mail: cbagatti@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 ECONOMICO-FINANZIARIO

- 7) Area del patrimonio: sono state effettuate le verifiche relative all'adeguatezza delle procedure regolamentari con il controllo delle pratiche.

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

- 1) In riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per le attività particolarmente esposte alla corruzione del Settore Economico/Finanziario in particolare al punto 7) si evidenzia che nell'anno 2019 le procedure indicate sono state effettuate a rotazione da personale di categoria C o D con controlli a campione da parte del Responsabile del Settore.
- 2) In riferimento ai procedimenti tributari gli atti vengono predisposti da Istruttori di categoria C interscambiabili nelle varie fasi. Gli atti di accertamento vengono predisposti dal Responsabile del Servizio Tributi e visionati e firmati dal Responsabile del Settore.

Il Responsabile del Settore
Economico/Finanziario
Rag. Cristina Bagatti

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

Responsabile del procedimento: Rag. Cristina Bagatti Tel. 0331/526237
e-mail: cbagatti@comune.castellanza.va.it