





ALL. "A" PTPCT 2020  
2022

Comune di Pregnana Milanese  
Città Metropolitana di Milano

PTPCT

AREA	Incarichi e nomine.	Processo macro	Processo micro	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO					
					d1.	d2.	d3.	d4.	d5.	d6.	d7.	d8.	d9.	d10.	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Descrizione	Templifica	
3	Conferimento di incarichi di collaborazione	3.1	Affari generali	Incarichi ex art. 7, commi 3.1.1 e seguenti, D.Lgs.165/2001. Altri incarichi non rientranti nella tipologia dell'appalto di servizi, in particolare incarichi di consulenza, studio e ricerca.	La motivazione sull'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili all'interno dell'amministrazione è assente o tautologica, allo scopo di favorire candidati particolari.  La motivazione sulla corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, è assente o tautologica, allo scopo di favorire candidati particolari.	5	5	1	5	1	4	3	1	1	3	4,00	2,00	8,00	Acquisire il preventivo assenso del Collegio dei Revisori dei conti ed allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità, intesa.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022.
						5	5	1	5	1	4	3	1	1	3	4,00	2,00	8,00	La motivazione deve esplicitare il collegamento dell'oggetto della prestazione con gli obiettivi risultanti dal sistema di programmazione.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022.
						5	5	1	5	1	4	3	1	1	3	4,00	2,00	8,00	Predelineare criteri di comparazione e pubblicare avviso di avvio della procedura di conferimento dell'incarico. Applicare il principio di rotazione in modo da assicurare che non vengano affidati incarichi consecutivi per lo stesso oggetto allo stesso soggetto. Si intende consecutivo un incarico affidato prima che siano trascorsi 12 mesi dal precedente. Il principio non si applica nel caso di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022.
						5	5	1	5	1	4	4	1	2	3	4,00	3,00	12,00		



8	Verifica e valutazione delle offerte.	7.2.	Tutti i settori	Richiesta di integrazioni e/o chiarimenti relativi ai requisiti dichiarati.	7.2.1	Non viene definita una tempistica sufficiente allo scopo di favorire un determinato soggetto.	4	5	1	5	1	4	2	1	1	3	4,00	2,00	8,00	8	Predisposizione di una check list e utilizzo delle linee guida ANAC.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
		8.1	Tutti i settori	Gestione delle procedure di affidamento dalla pubblicazione della gara fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.	8.1.1	Le richieste di chiarimenti sulla procedura di affidamento non sono gestite in modo anonimo e trasparente.	2	2	1	5	1	2	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	9	Le risposte alle richieste di chiarimento sono pubblicate sul sito web nella sezione amministrazione trasparente.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
		8.2	Tutti i settori	Nomina della commissione di valutazione.	8.1.2	Non è garantita la segretezza dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione.	2	2	1	5	1	4	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	9	Gestione delle procedure di affidamento esclusivamente mediante piattaforma informatica.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
		8.3	Tutti i settori	Definizione dei criteri di valutazione.	8.2.1	I criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice non sono rispettati.	2	5	1	5	1	2	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	9	Scrupoloso rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. Presenza in commissione di funzionari di settori differenti.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
		8.4	Tutti i settori	Valutazione delle offerte.	8.3.1	Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è finalizzato a favorire un'impresa determinata mediante l'individuazione di criteri che lasciano eccessiva discrezionalità alla commissione giudicatrice.	5	5	1	5	1	2	2	1	1	3	4,00	2,00	8,00	8	Seguire come riferimento le linee guida ANAC.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	9.1	Tutti i settori	Verifica delle offerte anormalmente basse	8.4.1	Non vengono rispettati i criteri predefiniti. La valutazione delle giustificazioni fornite dal partecipante alla gara, anche sotto il profilo procedurale, sono eccessivamente discrezionali.	5	5	1	5	1	2	2	1	1	3	4,00	2,00	8,00	8	Seguire come riferimento le linee guida ANAC.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
		10.1	Tutti i settori	Affidamenti mediante procedure negoziate, o analoghe, ai sensi degli artt.62, 63, 64 del DLGS 50/2016.	9.1.1	L'oggetto dell'affidamento non è coerente con il bisogno rilevato e appare definito per la finalità di utilizzare la procedura negoziata per favorire soggetti determinati.	4	5	1	5	1	3	2	1	1	3	4,00	2,00	8,00	8	Definizione di criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse in fase di predisposizione di bando o lettera d'invito utilizzando le indicazioni ricavabili da pareri e determinazioni ANAC.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
10	Procedure negoziate				10.1.1	La scelta dei soggetti con i quali negoziare non è motivata con riferimento a criteri predeterminati, allo scopo di favorirne alcuni.	4	5	1	5	1	2	2	1	1	3	4,00	2,00	8,00	8	Motivazione dettagliata in fatto e diritto. Dare atto della verifica effettuata alla data dell'affidamento dell'assenza della prestazione sui sistemi di acquisizione elettronica.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
					10.1.2	La scelta dei soggetti con i quali negoziare non è motivata con riferimento a criteri predeterminati, allo scopo di favorirne alcuni.	4	5	1	5	1	4	2	1	1	3	4,00	2,00	8,00	8	Predeterminazione dei criteri di selezione dei soggetti. Pubblicazione sul sito web del Comune, le lettere d'invito e la documentazione a corredo, contestualmente all'inizio ai concorrenti individuati.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020







16	Processo macro 16.1 16.2	Processo micro 16.1 16.2	Descrizione Evento 16.1.1 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.3.1 16.3.2 16.4.1	INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO				
				d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Descrizione	Tempistica
16	Provvedimenti discrezionali nell'an e nel contenuto.	Affari Generali Territorio	Mancato rispetto delle scadenze e/o dei termini e scarso controllo del possesso dei requisiti, per favorire il richiedente.	2	5	1	1	1	2	4	1	1	3	2,00	3,00	6,00	6	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
			Disomogeneità delle valutazioni allo scopo di favorire soggetti determinati.	4	5	3	1	1	2	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	9	Adozione di una check list per il controllo dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti.
			Il controllo del possesso dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti necessari all'emissione del provvedimento non sono sufficienti, allo scopo di favorire il richiedente.	2	5	3	1	1	2	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	9	Adozione di una check list per il controllo dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti.
			Mancato rispetto delle scadenze e/o dei termini allo scopo di favorire soggetti determinati.	2	5	3	1	1	2	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	9	Rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento in relazione all'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo.
			Mancato rispetto delle scadenze e/o dei termini, per favorire il richiedente.	2	5	3	1	1	2	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	9	Rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento in relazione all'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo.
			Il controllo del possesso dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti necessari all'emissione del provvedimento non sono sufficienti, allo scopo di favorire il richiedente.	2	5	3	1	1	2	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	9	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
			Il controllo del possesso dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti necessari all'emissione del provvedimento non sono sufficienti, allo scopo di favorire il richiedente.	2	5	3	1	1	2	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	9	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
			Il controllo del possesso dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti necessari all'emissione del provvedimento non sono sufficienti, allo scopo di favorire il richiedente.	3	5	1	1	1	3	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	9	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
			Il controllo del possesso dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti necessari all'emissione del provvedimento non sono sufficienti, allo scopo di favorire il richiedente.	2	5	1	1	1	2	4	1	1	3	2,00	3,00	6,00	6	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
			Non risulta rispettato l'ordine cronologico di presentazione allo scopo di favorire soggetti determinati.	2	5	1	1	1	2	4	1	1	3	2,00	3,00	6,00	6	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
			La valutazione tecnica dei documenti non risulta sufficiente allo scopo di favorire soggetti determinati.	2	5	1	1	1	2	4	1	1	3	2,00	3,00	6,00	6	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
			Manca o è insufficiente il controllo delle autocertificazioni, allo scopo di favorire soggetti determinati.	2	5	1	1	1	2	4	1	1	3	2,00	3,00	6,00	6	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
			17	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto.	Territorio	Il controllo del possesso dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti necessari all'emissione del provvedimento non sono sufficienti, allo scopo di favorire il richiedente.	2	5	1	1	1	3	3	1	1	3	3,00	2,00
La valutazione tecnica dei documenti non risulta sufficiente allo scopo di favorire soggetti determinati.	2	5				1	1	1	2	4	1	1	3	2,00	3,00	6,00	6	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020

Comune di Pregnana Milanese

19	18.3	Territorio	18.3.1	Non viene eseguito il sopralluogo allo scopo di favorire soggetti determinati.	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2,00	3,00	6,00	6	Adozione di una check list per la verifica dei requisiti dichiarati e dei presupposti.	Proseguimento misura nel 2019 e nel 2021
			18.4	Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa.	2	5	1	3	1	4	1	1	1	1	3	3,00	9,00	9			
	19.1	Polizia Locale	19.1.1	Rilascio di agibilità/abitabilità.	2	5	1	3	1	4	1	1	1	3	3,00	9,00	9	Il controllo del possesso dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti necessari all'emissione del provvedimento non sono sufficienti, allo scopo di favorire il richiedente.			
			19.1.1	Rilascio concessione di occupazione di suolo pubblico.	2	5	1	1	1	2	4	1	1	3	2,00	6,00	6			Il controllo del possesso dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti necessari all'emissione del provvedimento non sono sufficienti, allo scopo di favorire soggetti determinati.	
	19.2	Polizia Locale	19.2.1	Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi a domanda individuale.	2	5	1	1	1	2	4	1	1	3	3,00	6,00	6	L'insufficiente verifica dei presupposti per l'assegnazione favorisce ingiustamente o discrimina gli utenti, singolarmente o per categorie..			
			19.2.2	Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi a domanda individuale.	2	5	1	1	1	2	4	1	1	3	2,00	6,00	6			Mancato rispetto dei tempi e della trasparenza allo scopo di favorire soggetti determinati.	
	19.3	Polizia locale	19.3.1	Rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di insegna pubblicitaria.	2	5	1	1	1	2	4	1	1	3	3,00	6,00	6	Il controllo del possesso dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti necessari all'emissione del provvedimento non sono sufficienti, allo scopo di favorire soggetti determinati.			
			19.3.1	Rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di insegna pubblicitaria.	2	5	1	1	1	2	4	1	1	3	2,00	6,00	6			Il controllo del possesso dei requisiti dichiarati e la verifica dei presupposti necessari all'emissione del provvedimento non sono sufficienti, allo scopo di favorire soggetti determinati.	

AREA	Processo macro	Processo micro	Territorio	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO							
					d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Descrizione	Tempestività			
20	Procedimenti vincolati nell'an e nel contenuto.	20.1	Riparto ed Erogazione Oneri di Urbanizzazione Secondaria ad Enti ed Associazioni Religiose	20.1.1	Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati e delle condizioni richieste dalla legge.	2	5	1	5	1	3	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	Motivazione dettagliata con riferimento al riscontro delle condizioni richieste dalla legge, inserite in formale provvedimento di liquidazione.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022		
						20.2	Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.	2	5	1	5	1	3	4	1	1	3	3,00	3,00	9,00	Dare adeguata pubblicità al bando. Applicazione rigorosa dei criteri di legge e regolamentari. Rispetto rigoroso della graduatoria motivando esplicitamente in fatto e diritto eventuali provvedimenti derogatori.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022
21	Procedimenti discrezionali nell'an e nel contenuto.	21.1	Famiglia e Solidarietà sociale	21.1.1.	Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati al momento della richiesta.	2	5	1	5	1	3	3	1	1	3	3,00	2,00	6,00				
						21.1.2	Mancata verifica della corrispondenza del sussidio erogato agli scopi prefissati.	2	5	1	5	1	3	3	1	1	3	3,00	2,00	6,00		
						21.2.3	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione.	2	5	1	5	1	3	3	1	1	3	3,00	2,00	6,00		
22	Procedimenti vincolati nell'an e discrezionali nel contenuto.	22.1	Sport	22.1.1	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e di quelli comunque posseduti al momento della richiesta.	4	5	1	5	1	3	3	1	1	3	4,00	2,00	8,00	Adozione di una check list di controllo. Motivazione dettagliata con riferimento al riscontro delle condizioni richieste da gli atti regolamentari.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022		
						23.1.1	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e di quelli comunque posseduti al momento della richiesta.	4	5	1	5	1	3	3	1	1	3	4,00	2,00	8,00	Adozione di una check list di controllo. Motivazione dettagliata con riferimento al riscontro delle condizioni richieste da gli atti regolamentari.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022
23	Procedimenti discrezionali nell'an e nel contenuto.	23.1	Sport	23.1.2	Mancata verifica delle attività realizzate.	4	5	1	5	1	3	3	1	1	3	4,00	2,00	8,00	Acquisizione di report sulle attività realizzate da allegare alla liquidazione del contributo.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022		
						23.1.3	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo.	4	5	1	5	1	3	3	1	1	3	4,00	2,00	8,00	Rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento in relazione all'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022
						23.2.1	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	4	5	1	5	1	3	3	1	1	3	3,00	2,00	6,00		



Comune di Pregnana Milanese  
Milano

ALL. "A" PTPCT 2020  
2022

Comune di Pregnana Milanese  
Città Metropolitana di Milano

PTPCT  
0

Processo macro		INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO												
Processo micro		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Descrizione	Misura efficace.								
24	Formazione di strumenti di pianificazione urbanistica	Territorio	IDENTIFICAZIONE RISCHIO										4,00	3,00	12,00	Ampliare gli ambiti di partecipazione secondo il modello del "Debat public" coinvolgendo i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto ed in particolare fare precedere l'adozione dalla pubblicazione sul sito web del Comune degli schemi di provvedimento e relativi allegati tecnici, prima che siano sottoposti all'organo competente e comunicare almeno 15 giorni prima.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022							
			24.1	Formazione, adozione, ed approvazione del piano di governo del territorio.	24.1.1	Non viene assicurato un equo contemperamento tra interessi pubblici e privati.	3	5	5	5	1	5						4	1	1	3	4,00	3,00	12,00
			24.2	Varianti al PGT proposte da privati.	24.2.1	Non viene assicurato un equo contemperamento tra interessi pubblici e privati.	3	5	5	5	1	5						4	1	1	3	4,00	3,00	12,00
25	Attività attuative di strumenti di pianificazione urbanistica.	Territorio	IDENTIFICAZIONE RISCHIO										4,00	3,00	12,00	Fare precedere l'adozione dalla pubblicazione sul sito web del Comune degli schemi di provvedimento e relativi allegati tecnici, prima che siano sottoposti all'organo competente e comunicare almeno 15 giorni prima.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022							
			24.2	Programmi integrati d'intervento in variante al piano di governo del territorio.	24.2.1	Non viene assicurato un equo contemperamento tra interessi pubblici e privati.	3	5	5	5	1	5						4	1	1	3	4,00	3,00	12,00
			25.1	Piani attuativi del PGT	25.1.1	Non vengono rispettate tutte le prescrizioni e le indicazioni del PGT allo scopo di favorire soggetti determinati. Non viene assicurato un equo contemperamento tra interessi pubblici e privati.	3	5	5	5	1	5						4	1	1	3	4,00	3,00	12,00
25.2	Territorio	IDENTIFICAZIONE RISCHIO										4,00	3,00	12,00	Preisposizione di una check list di controllo. Tutti gli atti del procedimento devono essere pubblicati sul sito web comunale.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022								
		25.2.1	Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard.	25.2.1	La valutazione di quanto dovuto in luogo della cessione di standard non segue criteri chiaramente individuabili allo scopo di favorire soggetti determinati.	2	5	3	5	1	4						4	1	1	3	4,00	3,00	12,00	
25.3	Territorio	IDENTIFICAZIONE RISCHIO										4,00	3,00	12,00	Puntuale e riscontrabile rispetto dei criteri predefiniti o comunque previsti da norme di legge e/o amministrative.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022								
			2	5	3	5	1	5	4	1	1	3	4,00	3,00	12,00	Puntuale e riscontrabile rispetto dei criteri predefiniti o comunque previsti da norme di legge e/o amministrative.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022							
			2	5	3	5	1	4	4	1	1	3	4,00	3,00	12,00	Puntuale e riscontrabile rispetto dei criteri predefiniti o comunque previsti da norme di legge e/o amministrative.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022							



29	Rapporti di partenariato	28-2	Tutti i settori	Transazioni a chiusura di procedimenti pendenti.	28.2.1	La valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della transazione è generica e non presenta il confronto, anche economico, tra i possibili e differenti scenari, allo scopo di favorire il soggetto aggiudicatario.	2	5	2	5	1	4	4	1	1	3	4,00	3,00	12,00	12	Motivazione dettagliata in fatto e diritto con evidenza dell'analisi di rischio compiuta. Report specifico da trasmettere al RPC.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022
		29.1	Biblioteca Educazione Sport	Project financing.	29.1.1	La valutazione dei valori economici in gioco non è equilibrata e risulta genericamente motivata allo scopo di favorire la parte privata. Il rischio d'impresa risulta sostanzialmente azzerato allo scopo di favorire la parte privata.	3	5	2	5	1	4	4	1	1	3	4,00	3,00	12,00	12	Allocare correttamente il rischio d'impresa evidenziandone la presenza nell'ambito del progetto. Esplicitare la modalità di quantificazione dei valori economici in gioco ed evidenziare il punto di equilibrio con la necessaria valorizzazione dell'interesse pubblico.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022
		29.2	Biblioteca Educazione Sport	Concessione di costruzione e gestione	29.2.1	La valutazione dei valori economici in gioco non è equilibrata e risulta genericamente motivata allo scopo di favorire la parte privata. Il rischio d'impresa risulta sostanzialmente azzerato allo scopo di favorire la parte privata.	3	5	2	5	1	4	4	1	1	3	4,00	3,00	12,00	12	Allocare correttamente il rischio d'impresa evidenziandone la presenza nell'ambito del progetto. Esplicitare la modalità di quantificazione dei valori economici in gioco ed evidenziare il punto di equilibrio con la necessaria valorizzazione dell'interesse pubblico.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022
		29.3	Biblioteca Educazione Sport	Leasing in costruendo	29.3.1	La valutazione dei valori economici in gioco non è equilibrata e risulta genericamente motivata allo scopo di favorire la parte privata. Il rischio d'impresa risulta sostanzialmente azzerato allo scopo di favorire la parte privata.	3	5	2	5	1	4	4	1	1	3	4,00	3,00	12,00	12	Allocare correttamente il rischio d'impresa evidenziandone la presenza nell'ambito del progetto. Esplicitare la modalità di quantificazione dei valori economici in gioco ed evidenziare il punto di equilibrio con la necessaria valorizzazione dell'interesse pubblico.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022

ALL. "A" PTPCT 2020  
2022

Comune di Pregnana Milanese  
Città Metropolitana di Milano

PTPCT

AREA E-3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.		INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO						
			d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Descrizione	Tempistica		
30	Procedimenti sanzionatori	Processo micro 30.1 Sanzioni per violazioni al codice della strada Polizia Locale	IDENTIFICAZIONE RISCHIO		DESCRIZIONE EVENTO														
			30.1.1	Non vengono seguite le regole procedurali che disciplinano il sistema sanzionatorio e conseguente mancata applicazione della sanzione prevista o mancato avvio della procedura di esecuzione coattiva.	2	5	1	5	1	2	4	1	1	2	3,00	2,00	6,00		
		30.2 Sanzioni per violazioni di regolamenti comunali. Polizia Locale	30.2.1	Omesso o ritardato accertamento a seguito del controllo effettuato e disapplicazione o errata applicazione della sanzione prevista	2	5	1	5	1	2	4	1	1	2	3,00	2,00	6,00		

Comune di Pregnana Milanese

Comune di Pregnana Milanese  
Città Metropolitana di Milano

ALL. "A" PTPCT 2020  
2022

PTPCT

31 Gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti.		INDICI DI VALLUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO			
		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Descrizione
31.1	Processo micro. Programmazione delle attività di raccolta sul territorio. Patrimonio	DESCRIZIONE EVENTO		DESCRIZIONE										MISURA	
		31.1.1		Analisi superficiale dei piani di lavoro prodotti dall'aggiudicatario del servizio.										Puntuale rispetto delle prescrizioni dei capitolati e dei regolamenti sullo svolgimento del servizio. Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020	
		31.2		Assenza di controlli sulla regolarità di svolgimento delle attività di raccolta.										8 Programmazione dei controlli. Coinvolgimento di più soggetti nelle attività di controllo. Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020	
		31.3		Mancata acquisizione della documentazione a supporto del trasporto e del conferimento dei rifiuti.										8 Digitalizzazione della reportistica e produzione di report trimestrali. Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020	
31.3.2		Assenza di verifiche anche a campione sulla documentazione acquisita.										8 Programmazione dei controlli. Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020			

Comune di Pregnana Milanese

Comune di Pregnana Milanese  
Città Metropolitana di Milano

ALL. "A" PTPCT 2020  
2022

PTPCT

AREA E-4	Affari generali e segreteria		INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO						
	Processo micro	Descrizione Evento	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Descrizione	Tempistica		
			IDENTIFICAZIONE RISCHIO																
32	Organi istituzionali	Affari generali	32.1	Servizi alla giunta e al consiglio comunale															
			32.1.1	Si verificano ritardi ingiustificati nelle fasi di programmazione delle sedute di consiglio, di giunta e delle commissioni consiliari.	2	2	1	1	1	2	2	1	3	2,00	2,00	4,00	4		
			32.2	Gestione delle delibere															
32	Affari generali	Affari generali	32.2.1	Si verificano ritardi ingiustificati nelle fasi di gestione delle delibere.															
			32.3	Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali	2	2	1	1	1	2	2	1	3	2,00	2,00	4,00	4		
			33.1	Gestione e acquisizione degli e della posta in arrivo e in partenza e registrazione sul protocollo informatico.	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2,00	2,00	4,00	4		
33	Protocollo e archivio	Affari generali	33.1	Gestione e acquisizione degli e della posta in arrivo e in partenza e registrazione sul protocollo informatico.															
			33.2	Tenuta archivio corrente.	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2,00	2,00	4,00	4		
			33.2.1	Archiviazione in assenza dei presupposti necessari.															
34	Relazioni con il pubblico	Affari generali	34.1	Segnalazioni e reclami.	2	2	1	1	1	2	4	1	2	2,00	2,00	4,00	4		
			34.1.1	Il flusso informativo e comunicativo presenta variazioni di modalità e tempistica apparentemente non giustificate.															
			34.2	Accesso agli atti e trasparenza.	2	5	1	3	1	2	4	1	2	3,00	2,00	6,00	6		
34	Affari generali	Affari generali	34.2.1	Mancato o parziale riscontro alla richiesta di accesso agli atti.															
					2	5	1	3	1	2	4	1	3	3,00	3,00	9,00	9	Coinvolgimento di più soggetti nelle attività e nelle procedure di controllo	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022





AREA E-5		PTPCT										MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO						
Processo micro		INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										Descrizione		Templistica				
38.1		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO		MISURA EFFICACE. PROSECUZIONE MISURA NEL 2020	
38 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	38.1.1	3	5	1	5	1	5	1	5	2	1	1	3	4,00	2,00	8,00	Verbalizzazione dettagliata delle sedute della commissione. Verifica assenza cause di incompatibilità. Trasmissione di relazione al RPC.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020
	38.2	5	5	1	5	1	5	1	5	2	1	1	3	4,00	2,00	8,00	Motivazione dettagliata in fatto e diritto con evidenza dell'analisi di rischio compiuta.	Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020

Comune di Pregnana Milanese

Comune di Pregnana Milanese  
Città Metropolitana di Milano

ALL. "A" PTPCT 2020  
2022

AREA E-6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

PTPCT

Processo	Processo micro	DESCRIZIONE EVENTO	INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										Probabilità	Impatto	Livello di rischio	MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	Tempistica				
			d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10									
39	Gestione delle entrate e delle spese	39.1 Accertamento entrate. Emissione reversali	39.1.1	L'emissione e la trasmissione delle reversali alla tesoreria risultano ingiustificatamente ritardate. Non corretta esecuzione delle procedure di incasso.	2	5	1	1	1	1	1	3	1	1	4	2,00	3,00	6,00	6		Misura efficace. Prosecuzione misura nel 2020-2022
			39.2	Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati.																	
	40	Controlli sulla gestione	40.1 Monitoraggio dei flussi di cassa	40.1.1	Le tempistiche previste non vengono rispettate.	2	5	1	5	1	2	3	1	1	4	3,00	3,00	9,00	9		Coinvolgimento di più soggetti nell'attività. Pubblicazione sul sito web dei tempi medi di pagamento
				40.1.2	La corrispondenza tra quanto riscosso in contanti e quanto riversato in tesoreria presenta anomalie.	2	2	1	3	1	2	3	1	1	4	2,00	3,00	6,00	6		Controlli incrociati tra le operazioni svolte dagli agenti contabili e l'elenco delle operazioni elaborate dagli appositi programmi gestionali in dotazione. - controlli a campione durante le verifiche di cassa trimestrali con elenco delle operazioni emesse.
		40.1.3	L'andamento delle riscossioni verificato durante le verifiche di cassa presenta anomalie.	4	2	1	3	1	2	3	1	1	4	3,00	3,00	9,00	9				
		40.2	Verifiche degli equilibri di bilancio	2	2	1	3	1	2	3	1	1	4	2,00	3,00	6,00	6				
				2	2	1	3	1	3	1	3	1	1	4	2,00	3,00	6,00	6			



