

Tabella 4 - Comune di Prato - Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2013 - 2015 -  
**Analisi dei rischi e misure adottate e da adottare**

| Area di rischio                   | Macro Processo /Macro Attività           | ID Attività             | Struttura organizzativa competente      | Minacce | Probabilità minaccia | Impatto | Livello di rischio P X I | Contromisure | Contromisure adottate (s/n) | Rischio residuo stimato | Resp. Attuazione  | Resp. Verifica       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Procedure di verifica e controllo | Divieto/conf ormazione attività edilizia | A0106<br>A0172<br>A0173 | Servizio Edilizia e Attività Economiche | M-002   | 2                    | 3       | 6                        | C-010        | n                           | 2                       | D. Ser. R.U.      | Resp. Anticorruzione |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-008        | n                           |                         | D. Ser. R.U./Gab. | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-014        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-018        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-019        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         | M-003   | 2                    | 3       | 6                        | C-003        | s                           | 2                       | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-006        | n                           |                         | D. Area           | D. Ser. R.U.         |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-008        | n                           |                         | D. Ser. R.U./Gab. | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-009        | s                           |                         | D. Aff. Ist.      | Segretario Gen.      |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.      | Resp. Anticorruzione |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-013        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area Tecnica      |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-016        | s                           |                         | D. Ser. R.U.      | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-018        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-020        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-021        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         | M-004   | 2                    | 3       | 6                        | C-003        | s                           | 4                       | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.      | Resp. Anticorruzione |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-011        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-013        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area Tecnica      |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-016        | n                           |                         | D. Ser. R.U.      | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-017        | s                           |                         | D.Ser.            | Segretario Gen.      |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-019        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         | M-008   | 1                    | 3       | 3                        | C-003        | s                           | 1                       | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.      | Resp. Anticorruzione |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-013        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area Tecnica      |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-014        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-016        | n                           |                         | D. Ser. R.U.      | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-017        | s                           |                         | D.Ser.            | Segretario Gen.      |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-018        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-020        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                                   |                                          |                         |                                         |         |                      |         |                          | C-021        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |

Tabella 4 - Comune di Prato - Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2013 - 2015 -

**Analisi dei rischi e misure adottate e da adottare**

| Area di rischio | Macro Processo /Macro Attività             | ID Attività                                                                                                                                                    | Struttura organizzativa competente      | Minacce | Probabilità minaccia | Impatto | Livello di rischio P X I | Contromisure                                                                           | Contromisure adottate (s/n)                    | Rischio residuo stimato | Resp. Attuazione                                                                                                                                       | Resp. Verifica                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                         | M-009   | 1                    | 3       | 3                        | C-003<br>C-006<br>C-010<br>C-011<br>C-014<br>C-016<br>C-017<br>C-018<br>C-019          | s<br>n<br>n<br>n<br>s<br>n<br>s<br>n<br>n      | 2                       | D.Ser.<br>D. Area<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D.Ser.<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D.Ser.<br>D.Ser.                                                    | D. Area<br>D. Ser. R.U.<br>Resp. Anticorruzione<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area<br>Segretario Gen.<br>D. Area<br>D. Area                    |
|                 | Divieto/conf ormazione attività produttiva | A0105<br>A0107<br>A0108<br>A0109<br>A0111<br>A0112<br>A0113<br>A0114<br>A0115<br>A0116<br>A0117<br>A0118<br>A0119<br>A0120<br>A0121<br>A0122<br>A0123<br>A0124 | Servizio Edilizia e Attività economiche | M-002   | 2                    | 2       | 4                        | C-010<br>C-008<br>C-014<br>C-018<br>C-019                                              | n<br>n<br>s<br>s<br>n                          | 1                       | D. Ser. R.U.<br>D. Ser. R.U./Gab.<br>D.Ser.<br>D.Ser.<br>D.Ser.                                                                                        | Resp. Anticorruzione<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area                                                                             |
|                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                         | M-003   | 2                    | 2       | 4                        | C-003<br>C-006<br>C-008<br>C-009<br>C-010<br>C-013<br>C-016<br>C-018<br>C-020<br>C-021 | s<br>n<br>n<br>s<br>n<br>s<br>s<br>s<br>n<br>s | 2                       | D.Ser.<br>D. Area<br>D. Ser. R.U./Gab.<br>D. Aff. Ist.<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area | D. Area<br>D. Ser. R.U.<br>D. Area<br>Segretario Gen.<br>Resp. Anticorruzione<br>D. Area Tecnica<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area |
|                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                         | M-004   | 2                    | 3       | 6                        | C-003<br>C-010<br>C-011<br>C-013<br>C-016<br>C-017<br>C-019                            | s<br>n<br>n<br>s<br>n<br>s<br>n                | 4                       | D.Ser.<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D.Ser.<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D.Ser.                                                                         | D. Area<br>Resp. Anticorruzione<br>D. Area<br>D. Area Tecnica<br>D. Area<br>Segretario Gen.<br>D. Area                                       |

Tabella 4 - Comune di Prato - Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2013 - 2015 -

**Analisi dei rischi e misure adottate e da adottare**

| Area di rischio | Macro Processo /Macro Attività | ID Attività                                                | Struttura organizzativa competente                                                                                                                                                          | Minacce | Probabilità minaccia | Impatto | Livello di rischio P X I | Contromisure | Contromisure adottate (s/n) | Rischio residuo stimato | Resp. Attuazione  | Resp. Verifica       |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             | M-008   | 2                    | 3       | 6                        | C-003        | s                           | 4                       | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.      | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-013        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area Tecnica      |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-014        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-016        | n                           |                         | D. Ser. R.U.      | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-017        | s                           |                         | D.Ser.            | Segretario Gen.      |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-018        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-020        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-021        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             | M-009   | 1                    | 3       | 3                        | C-003        | s                           | 2                       | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-006        | n                           |                         | D. Area           | D. Ser. R.U.         |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.      | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-011        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-014        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-016        | n                           |                         | D. Ser. R.U.      | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-017        | s                           |                         | D.Ser.            | Segretario Gen.      |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-018        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-019        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 | Morosità ed evasione           | A0126<br>A0127<br>A0132<br>A0133<br>A0233<br>A0234<br>A035 | Servizio Pubblica Istruzione e Servizi educativi<br>Staff di Area Cultura e Giovani<br>Ufficio Sport<br>Polizia Municipale<br>Staff Area, Patrimonio e Provveditorato<br>Servizio Sociale e | M-002   | 1                    | 2       | 2                        | C-010        | n                           | 1                       | D. Ser. R.U.      | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-008        | n                           |                         | D. Ser. R.U./Gab. | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-014        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-018        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-019        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            | M-003                                                                                                                                                                                       | 2       | 2                    | 4       | 4                        | C-003        | s                           | 2                       | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-006        | n                           |                         | D. Area           | D. Ser. R.U.         |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-008        | n                           |                         | D. Ser. R.U./Gab. | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-009        | s                           |                         | D. Aff. Ist.      | Segretario Gen.      |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.      | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-013        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area Tecnica      |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-016        | s                           |                         | D. Ser. R.U.      | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-018        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-020        | n                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |                      |         |                          | C-021        | s                           |                         | D.Ser.            | D. Area              |

Tabella 4 - Comune di Prato - Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2013 - 2015 -

**Analisi dei rischi e misure adottate e da adottare**

| Area di rischio | Macro Processo /Macro Attività   | ID Attività | Struttura organizzativa competente                         | Minacce | Probabilità minaccia | Impatto | Livello di rischio P X I | Contromisure | Contromisure adottate (s/n) | Rischio residuo stimato | Resp. Attuazione       | Resp. Verifica       |
|-----------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
|                 |                                  |             | Sanità                                                     | M-004   | 2                    | 3       | 6                        | C-003        | s                           | 4                       | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.           | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-011        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-013        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area Tecnica      |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-016        | n                           |                         | D. Ser. R.U.           | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-017        | s                           |                         | D.Ser.                 | Segretario Gen.      |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-019        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            | M-008   | 2                    | 3       | 6                        | C-003        | s                           | 4                       | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.           | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-013        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area Tecnica      |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-014        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-016        | n                           |                         | D. Ser. R.U.           | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-017        | s                           |                         | D.Ser.                 | Segretario Gen.      |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-018        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-020        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-021        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            | M-009   | 1                    | 3       | 3                        | C-003        | s                           | 2                       | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-006        | n                           |                         | D. Area                | D. Ser. R.U.         |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.           | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-011        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-014        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-016        | n                           |                         | D. Ser. R.U.           | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-017        | s                           |                         | D.Ser.                 | Segretario Gen.      |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-018        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-019        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 | Controllo servizi esternalizzati | A0227       | Tutti i servizi che hanno esternalizzato funzioni/attività | M-002   | 2                    | 3       | 6                        | C-010        | n                           | 5                       | D. Ser. R.U.           | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-008        | n                           |                         | D. Ser. R.U./Gab. Sind | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-014        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-018        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          | C-019        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                  |             |                                                            |         |                      |         |                          |              |                             |                         |                        |                      |

Tabella 4 - Comune di Prato - Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2013 - 2015 -  
**Analisi dei rischi e misure adottate e da adottare**

| Area di rischio | Macro Processo /Macro Attività | ID Attività | Struttura organizzativa competente | Minacce | Probabilità minaccia | Impatto | Livello di rischio P X I | Contromisure | Contromisure adottate (s/n) | Rischio residuo stimato | Resp. Attuazione       | Resp. Verifica       |
|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
|                 |                                |             |                                    | M-003   | 2                    | 3       | 6                        | C-003        | n                           | 4                       | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-006        | n                           |                         | D. Area                | D. Ser. R.U.         |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-008        | n                           |                         | D. Ser. R.U./Gab. Sind | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-009        | s                           |                         | D. Aff. Ist.           | Segretario Gen.      |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.           | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-013        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area Tecnica      |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-016        | s                           |                         | D. Ser. R.U.           | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-018        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-020        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-021        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    | M-004   | 3                    | 3       | 9                        | C-003        | n                           | 7                       | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.           | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-011        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-013        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area Tecnica      |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-016        | n                           |                         | D. Ser. R.U.           | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-017        | s                           |                         | D.Ser.                 | Segretario Gen.      |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-019        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    | M-008   | 2                    | 3       | 6                        | C-003        | n                           | 4                       | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-010        | n                           |                         | D. Ser. R.U.           | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-013        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area Tecnica      |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-014        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-016        | n                           |                         | D. Ser. R.U.           | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-017        | s                           |                         | D.Ser.                 | Segretario Gen.      |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-018        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-020        | n                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |
|                 |                                |             |                                    |         |                      |         |                          | C-021        | s                           |                         | D.Ser.                 | D. Area              |