

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
Registrazioni e rilascio certificazioni	Elettorale	A0139	Servizi Demografici e Decentramento	M-002	1	2	2	C-010	n	1	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	s		D.Ser.	D. Area
								C-019	n		D.Ser.	D. Area
				M-003	1	2	2	C-003	s	1	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-007	1	3	3	C-006	n	2	D. Area	D. Ser. R.U.
								C-008	n		D. Ser. R.U./Gab. Sind	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-018	n		D.Ser.	D. Area
								C-019	n		D.Ser.	D. Area
	Registro popolazione	A0136 A0137 A0138 A0143 A0145 A0146	Servizi Demografici e Decentramento	M-002	2	2	4	C-010	n	2	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	s		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 competenze	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	2	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. 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	s	5	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-007	2	3	6	C-006	n	4	D. Area	D. Ser. R.U.
								C-008	n		D. Ser. R.U./Gab. Sind	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-018	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

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
								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 competenze	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	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
	Idoneità alloggiativa	A0148	Servizio Immigrazione	M-002	2	3	6	C-010	n	4	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
									n		D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-008	s		D.Ser.	D. Area
								C-014	n		D.Ser.	D. Area
								C-018	n		D.Ser.	D. Area
								C-019	n		D.Ser.	D. Area
				M-003	2	3	6	C-003	s	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	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

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 competenze	Minacce	Probabilità minaccia	Impatto	Livello di rischio P x I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Rischio residuo stimato	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				M-007	2	3	6	C-006	n	4	D. Area	D. Ser. R.U.
								C-008	n		D. Ser. R.U./Gab. Sind	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-018	n		D.Ser.	D. Area
								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