

Tabella 4 - Comune di Prato -Piano provvisorio di 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
Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	contributi a persone fisiche non soggetti a pubblicazione	A0017	Servizio Pubblica istruzione e Servizi educativi	M-004	2	3	6	C-003	s	4	D.Ser.	D. Area
		A0018						C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
		A0019						C-011	n		D.Ser.	D. Area
		A0020						C-013	s		D.Ser.	D. Area Tecnica
		A0021						C-016	n		D. Ser. R.U.	D. Area
		A0022						C-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
		A0024						C-019	n		D.Ser.	D. Area
		A0025	Servizio Sociale e Sanità	M-005	2	2	4	C-003	s	2	D.Ser.	D. Area
		A0026						C-004	s		D.Ser.	D. Area
		A0027						C-009	s		D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
		A0028						C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
		A0029						C-013	s		D.Ser.	D. Area Tecnica
		A0030						C-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
		A0032						C-020	n		D.Ser.	D. Area
		A0035		M-006	2	2	4	C-003	s	2	D.Ser.	D. Area
								C-005	s		D.Ser.	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	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
			Staff di Area Cultura e Giovani Servizio Sport	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

Tabella 4 - Comune di Prato -Piano provvisorio di 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	2	3	6	C-003	s	4	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
	contributi a persone fisiche soggetti a pubblicazione	A0012	Servizio Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro	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-005	2	2	4	C-003	s	2	D.Ser.	D. Area
								C-004	s		D.Ser.	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-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-020	n		D.Ser.	D. Area
				M-006	2	2	4	C-003	s	3	D.Ser.	D. Area
								C-005	s		D.Ser.	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	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 di 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	n		D.Ser.	D. Area
								C-020	n		D.Ser.	D. Area
								C-021	s		D.Ser.	D. Area
	contributi su convenzione	A0009 A00010 A00014	Staff di Area Patrimonio e Provveditorato Servizio Ambiente e Qualità luoghi lavoro Servizio Pubblica Istruzione e Servizi educativi Staff di Area Cultura, Sport e Giovani Servizio Immigrazione	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-005	2	2	4	C-003	s	4	D.Ser.	D. Area
								C-004	s		D.Ser.	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-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-020	n		D.Ser.	D. Area
				M-006	2	2	4	C-003	s	3	D.Ser.	D. Area
								C-005	s		D.Ser.	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	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 di 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	n		D.Ser.	D. Area
								C-020	n		D.Ser.	D. Area
								C-021	s		D.Ser.	D. Area
				M-009	2	3	6	C-003	s	4	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
	contributi su leggi regionali	A0006 A0008 A0015	Urbanistica Lavori pubblici, grandi opere, Energia e Protezione Civile Servizio Pubblica Istruzione e Servizi educativi	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-005	2	2	4	C-003	s	4	D.Ser.	D. Area
								C-004	s		D.Ser.	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-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-020	n		D.Ser.	D. Area

Tabella 4 - Comune di Prato -Piano provvisorio di 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-006	2	2	4	C-003	s	3	D.Ser.	D. Area
								C-005	s		D.Ser.	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	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-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	2	3	6	C-003	s	4	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

Tabella 4 - Comune di Prato -Piano provvisorio di 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
	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (Regolamento Comunale Interno)	A0003 A0011 A0016 A0023 A0031 A0034 A0036 A0216 A0217	Uff. Gabinetto Sindaco Servizio Pubblica Istruzione e Servizi educativi Servizio Sociale e Sanità Staff di Area Cultura e Giovani Ufficio Sport Ufficio Immigrazione Servizio Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro Servizio Promozione Economica e Politiche Europee Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico	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
								C-003	s	4	D.Ser.	D. Area
				M-005	2	2	4	C-004	s		D.Ser.	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-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-020	n		D.Ser.	D. Area
								C-003	s	3	D.Ser.	D. Area
				M-006	2	2	4	C-005	s		D.Ser.	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	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-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

Tabella 4 - Comune di Prato -Piano provvisorio di 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 $P \times I$	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Rischio residuo stimato	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				M-009	2	3	6	C-003	s	4	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