

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
Autorizzazioni	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente	A0157 A0159 A0160 A0161	Servizio Edilizia e Attività economiche	M-002	1	3	3	C-008	n	2	D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-014	s		D.Ser.	D. Area
								C-018	n		D.Ser.	D. Area
								C-019	n		D.Ser.	D. Area
			Servizio Ambiente e Qualità luoghi lavoro	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

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-004	2	2	4	C-003	s	2	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

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	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
	Autorizzazioni commerciali	A0110 A0171 A0165 A0166 A0167 A0177 A0169 A0170	Servizio Edilizia e Attività economiche SO-Ri	M-002	1	3	3	C-008	n	2	D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								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
		A0203		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-004	2	2	4	C-003	s	2	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 competente	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	2	4	C-006	n	3	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

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	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
	Autorizzazioni pubblico spettacolo	A0135 A0162 A0174 A0175 A0176	Servizio Edilizia e Attività Economiche	M-002	1	3	3	C-008	n	2	D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								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	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-004	2	2	4	C-003	s	2	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 competente	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	2	4	C-006	n	3	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

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	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
	Autorizzazioni Sanitarie	A0164 A0180 A0163 A0178 A0179 A0182 A0183 A0184	Servizio Edilizia e Attività Economiche Servizi Demografici e Decentramento Servizio Sociale e		1	3	3	C-008	n	2	D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								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
			Sanità	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-004	2	2	4	C-003	s	2	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 competente	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	2	4	C-006	n	3	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

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	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
	Permessi	A0156 A0204	Polizia Municipale Essegimme	M-002	1	3	3	C-008	n	2	D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								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-004	2	2	4	C-003	s	2	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	2	4	C-006	n	3	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

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	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
				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 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
	Autorizzazioni reti servizi	A0173	Servizio Edilizia e Attività Economiche	M-002	1	3	3	C-008	n	2	D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-014	s		D.Ser.	D. Area
								C-018	n		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

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-004	2	2	4	C-003	s	2	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-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 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	n		D.Ser.	D. Area
								C-020	n		D.Ser.	D. Area
								C-021	s		D.Ser.	D. Area
	Autorizzazioni lavori	A0153 A0154 A0155 A0218	Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri Staff Area, Patrimonio e Provveditorato	M-002	1	3	3	C-008	n	2	D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								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	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-004	2	2	4	C-003	s	2	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 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

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
	Autorizzazioni al personale	A0205 A0206 A0207	Tutti i servizi	M-002	1	3	3	C-008	n	2	D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-014	s		D.Ser.	D. Area
								C-018	n		D.Ser.	D. Area
								C-019	n		D.Ser.	D. Area
				M-004	2	2	4	C-003	s	2	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 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