

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
Concessioni	Concessioni in uso	A0045	Ufficio	M-002	1	2	2		n	1	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
		A0047	Gabinetto del Sindaco					C-010	n		D. Ser. R.U./Gab. Sind	
		A0048	Servizi demografici e decentramento					C-008	n			D. Area
		A0050						C-014	s		D.Ser.	D. Area
		A0165	Servizio Sport					C-018	n		D.Ser.	D. Area
		A0191	Staff di Area					C-019	n		D.Ser.	D. Area
		A0193	Cultura e Giovani	M-003	2	2	4		s	2	D.Ser.	D. Area
		A0195	Servizio Immigrazione					C-003	n		D. Area	D. Ser. R.U.
		A0199	SO.RI					C-006	n		D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
		A0200	Servizio Edilizia e Attività economiche					C-008	n		D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
		A0201	Staff di Area Patrimonio e Provveditorato					C-009	s		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
		A0202	Servizio Ambiente e Qualità luoghi lavoro					C-010	n		D.Ser.	D. Area Tecnica
		A0208	Servizio Edilizia e Attività economiche					C-013	s		D. Ser. R.U.	D. Area
		A0226						C-016	s		D. Ser.	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-005	1	2	2	C-003	s	1	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 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	1	2	2	C-006	n	1	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	2	4	C-003	s	2	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

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-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
	Concessioni edilizie	A0185 A0189 A0194 A0196 A0197	Lavori pubblici, grandi opere, Energia e Prot. Civile Servizio Edilizia e Attività economiche Servizio Urbanistica	M-002	2	3	6	C-010	n	4	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-008	n		D. Ser. R.U./Gab. Sind	
								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 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	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 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	3	3	9	C-006	n	6	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	3	3	9	C-003	s	6	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

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-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
	Piani	A0186 A0187 A0188	Servizio Urbanistica	M-001	2	3	6	C-001	s	4	D. Ser. R.U.	D. Area
								C-002	s		Presid. Gara	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-014	s		D.Ser.	D. Area
								C-016	n		D. Ser. R.U.	D. Area
								C-019	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-002	2	3	6	C-010	n	4	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	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

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