

Tabella 4 - Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2014 - 2016 -
Analisi dei rischi e delle misure adottate e da adottare

Area di rischio	#RIF!	ID Processo	Struttura organizzativa competenze	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
Multe, ammende e sanzioni	Accertamenti o infrazioni	A0053	Polizia Municipale	R-002	3	2	6	C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
		A0054	Servizio Sociale e Sanità					C-008	n	D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
		A0055	Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile					C-014	s	D.Ser.	D. Area
		A0128	Servizio Edilizia e Attività Economiche					C-018	s	D.Ser.	D. Area
		A0129						C-019	n	D.Ser.	D. Area
		A0130		R-003				C-003	s	D.Ser.	D. Area
		A0228						C-006	n	D. Area	D. Ser. R.U.
		A0229						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-012	s	Com P.M.	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 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2014 - 2016 -
Analisi dei rischi e delle misure adottate e da adottare

Area di rischio	#RIF!	ID Processo	Struttura organizzativa competenze	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-004				C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-012	s	Com P.M.	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
				R-007				C-006	n	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 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2014 - 2016 -
Analisi dei rischi e delle misure adottate e da adottare

Area di rischio	#RIF!	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-008				C-003	s	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
	Riscossione sanzioni	A0057 A0058 A0059 A0230 A0231	Polizia Municipale Servizio Ambiente e Qualità luoghi Servizio Lavori Pubblici, Grandi	R-002	3	1	3	C-010	n	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 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2014 - 2016 -
Analisi dei rischi e delle misure adottate e da adottare

Area di rischio	#RIF!	ID Processo	Struttura organizzativa competenze	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica			
			Opere, Energia e Protezione Civile Servizio Edilizia e Attività Economiche	R-003				C-003	s	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			
				R-004				C-003	s	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 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2014 - 2016 -
Analisi dei rischi e delle misure adottate e da adottare

Area di rischio	#RIF!	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-007				C-006	n	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
				R-008				C-003	s	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 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2014 - 2016 -
Analisi dei rischi e delle misure adottate e da adottare

Area di rischio	#RIF!	ID Processo	Struttura organizzativa competenze	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
	Abusi edilizi	A0060 A0061 A0232	Servizio Edilizia e Attività economiche Polizia Municipale	R-002	2	2	4	C-010	n	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
				R-003				C-003	s	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 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2014 - 2016 -
Analisi dei rischi e delle misure adottate e da adottare

Area di rischio	#RIF!	ID Processo	Struttura organizzativa competenze	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-004				C-003	s	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
				R-007				C-006	n	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 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2014 - 2016 -
Analisi dei rischi e delle misure adottate e da adottare

Area di rischio	#RIF!	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-008				C-003	s	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
				R-009				C-003	s	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