

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

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	A0077 A0078 A0102 A0103 A0104	Servizio Risorse Umane	R-001	3	2	6	C-001	s	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	s	D.Ser.	D. Area
								C-020	n	D.Ser.	D. Area
				C-021				s	D.Ser.	D. Area	
				R-002				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 misure adottate e da adottare

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-005				C-003	s	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
				R-006				C-003	s	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	
				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 misure adottate e da adottare

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	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
	Valutazioni	A0210 A0211	Servizio Risorse Umane Ufficio Pianificazione Strategica	R-001	2	2	4	C-001	s	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	s	D.Ser.	D. Area
								C-020	n	D.Ser.	D. Area
								C-021	s	D.Ser.	D. Area
				R-002				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 misure adottate e da adottare

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				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-005				C-003	s	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
				R-006				C-003	s	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 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2014 - 2016 -
Analisi dei rischi e misure adottate e da adottare

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	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	4	2	8	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
	Incarichi esterni ex D. Lgs. 165/2001	A0075 A0086 A0088 A0219 A0220 A0221	Tutti i servizi	R-002			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	n	D.Ser.	D. Area	
							C-019	n	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

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

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-004				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-005				C-003	s	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
								R-006	C-003	s	D.Ser.
				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
				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 misure adottate e da adottare

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
	Incarichi legali	A0074	Ufficio Legale	R-002	4	2	8	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-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
				R-005				C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.
								C-019	n	D.Ser.	D. Area
								C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-004	s	D.Ser.	D. Area
								C-009	s	D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
				R-006				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	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	

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

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica	
								C-021	s	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	
								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	
		Incarichi propri dipendenti	A0076 A0224	Tutti i servizi	R-002				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-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

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

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica	
								C-016	n	D. Ser. R.U.	D. Area	
								C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.	
								C-019	n	D.Ser.	D. Area	
				R-005				C-003	s	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	
								R-006	C-003	s	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		
				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	
								C-003	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 misure adottate e da adottare

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-009				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