

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 PXI	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatario con effetti economici	contributi a persone fisiche non soggetti a pubblicazione	A0017		R-001	4	2	8	C-001	s	D. Ser. R.U.	D. Area
		A0018						C-002	s	Presid. Gara	D. Area
		A0019						C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
		A0020						C-014	s	D.Ser.	D. Area
		A0021						C-016	n	D. Ser. R.U.	D. Area
		A0022						C-019	s	D.Ser.	D. Area
		A0024						C-020	n	D.Ser.	D. Area
		A0025						C-021	s	D.Ser.	D. Area
		A0026						C-022	s	D.Ser.	D.Area
		A0027						C-024	s	D.Ser.	D.Area
		A0028						C-003	s	D.Ser.	D. Area
		A0029						C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
		A0030						C-011	n	D.Ser.	D. Area
		A0032						C-013	s	D.Ser.	D. Area Tecnica
		A0035						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				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		
			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		

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 PXI	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica						
			Staff di Area Cultura e Giovani - Ufficio Sport					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						
				R-009				C-021	s	D.Ser.	D. Area						
								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.						
				contributi a persone fisiche soggetti a pubblicazione				A0012	Servizio Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro	R-001	4	2	8	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													

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 PXI	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
								C-022	s	D.Ser.	D.Area
				C-024				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
				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
								C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								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 PXI	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-008				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	R-004	4	2	8	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-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						

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 PXI	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica	
								C-021	s	D.Ser.	D. Area	
				C-003				s	D.Ser.	D. Area		
		R-008		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		
	contributi su leggi regionali	A0006 A0008 A0015	Urbanistica Lavori pubblici, grandi opere, Energia e Protezione Civile Servizio Pubblica istruzione e Servizi educativi	R-004		4	2	8	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
									C-003	s	D.Ser.	D. Area
									C-004	s	D.Ser.	D. Area
									C-009	s	D. Aff. Ist.	Segretario Gen.

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 PXI	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-005				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	
				R-009				C-021	s	D.Ser.	D. Area
	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

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 PXI	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica							
								C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.							
								C-018	n	D.Ser.	D. Area							
								C-019	n	D.Ser.	D. Area							
	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	R-004	4	2	8	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-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								
															C-003	s	D.Ser.	D. Area
															C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione

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 PXI	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-008				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