

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
Provvedimenti ampliati in sfera giuridica destinatario privi di effetti economici e diretti	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente	A0157 A0159 A0160 A0161	Servizio Edilizia e Attività economiche Servizio Ambiente e Qualità luoghi lavoro	R-002	3	2	6	C-008	n	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
				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
				R-004				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-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-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.

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
	Autorizzazioni commerciali	A0110 A0171 A0165 A0166 A0167 A0177 A0169 A0170 A0203	Servizio Edilizia e Attività economiche SO-Ri	R-002	3	2	6	C-018	n	D.Ser.	D. Area
								C-019	n	D.Ser.	D. Area
								C-008	n	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
								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	
				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 P x I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-004				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
				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

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-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			
	Autorizzazioni pubblico spettacolo	A0135 A0162 A0174 A0175 A0176	Servizio Edilizia e Attività Economiche	R-002				C-008	n	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			
					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-003				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
								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

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				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
								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

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-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 Sanità	R-003	3	2	6	C-008	n	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
								C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-006	n	D. Area	D. Ser. R.U.
				R-003				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

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-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
				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	
								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 P x I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-008			6	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
	Permessi	A0156 A0204	Polizia Municipale Esseggiemme	R-002				C-008	n	D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-014	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-004				C-018	n	D.Ser.	D. Area			
								C-019	n	D.Ser.	D. Area			
								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			
								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
				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
								Autorizzazioni reti servizi	A0173	Servizio Edilizia e Attività Economiche	
	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 P x I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
			Economia	R-002				C-014	s	D.Ser.	D. Area
				C-018				n	D.Ser.	D. Area	
				C-019				n	D.Ser.	D. Area	
				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	
				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.	

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-019	n	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
				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
	Autorizzazioni lavori	A0153 A0154 A0155 A0218	Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri Staff Area, Patrimonio e Provveditorato	R-002	3	2	6	C-008	n	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
				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

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-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.	

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-018	n	D.Ser.	D. Area
								C-019	n	D.Ser.	D. Area
	Autorizzazioni al personale	A0205 A0206 A0207	Tutti i servizi	R-002	2	2	4	C-008	n	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
								C-003	s	D.Ser.	D. Area
				R-004				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-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

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-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
	Concessioni in uso	A0045 A0047 A0048 A0050 A0165 A0191 A0193 A0195 A0192 A0199 A0200 A0201 A0202 A0208 A0226	Ufficio Gabinetto del Sindaco Servizi demografici e decentramento o Ufficio Sport Staff di Area Cultura e Giovani Servizio Immigrazione SO.RI Servizio Edilizia e Attività economiche Staff di Area Patrimonio e Provveditorato Servizio Ambiente e Qualità luoghi lavoro Servizio Edilizia e Attività	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	n	D.Ser.	D. Area
								C-019	n	D.Ser.	D. Area
								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
				R-003				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.
				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
			economiche	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.
								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-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	
				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
	Concessioni edilizie	A0185 A0189 A0194 A0196 A0197	Lavori pubblici, grandi opere, Energia e Prot. Civile Servizio Edilizia e Attività economiche Servizio Urbanistica	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-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

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	
				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	
				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	
				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 P x I	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	
	Piani	A0186 A0187 A0188	Servizio Urbanistica	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	n	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	
								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
	Elettoriale	A0139	Servizi Demografici e Decentramento	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
								C-006	n	D. Area	D. Ser. R.U.
								C-008	n	D. Ser. R.U./Gab. Sind	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				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
	Registro popolazione	A0136 A0137 A0138 A0143 A0145 A0146	Servizi Demografici e Decentramento	R-002	3	2	6	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
				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-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
				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.

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	
	Idoneità alloggiativa	A0148	Servizio Immigrazione	R-002	3	2	6	C-018	n	D.Ser.	D. Area	
								C-019	n	D.Ser.	D. Area	
								R-003	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	
				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	
								C-006	n	D. Area	D. Ser. R.U.	
								C-008	n	D. Ser. R.U./Gab. Sind	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				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						
				R-009				C-020	n	D.Ser.	D. Area						
								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						
				Ammissione				A0062 A0063 A0064 A0065	Servizio Pubblica Istruzione e Servizi		3	2	6	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
								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						

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	
		A0066	Educativi	R-003				C-009	s	D. Aff. Ist.	Segretario Gen.	
		A0067	Servizio Sociale e Sanità					R-004	C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
		A0071							C-013	s	D.Ser.	D. Area Tecnica
		A0073							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	
		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.			
		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.				

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-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
				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
				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

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
	Assegnazione alloggi	A0068 A0069 A0070 A0072 A0131	Servizi Sociale e Sanità	R-003	3	2	6	C-020	n	D.Ser.	D. Area
								C-021	s	D.Ser.	D. Area
								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
				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.	
				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	

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-006				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
				R-008				C-019	n	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
								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
								C-006	n	D. Area	D. Ser. R.U.

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-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