

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

| Area di rischio                   | Macro Processo /Macro Attività           | ID Processo             | Struttura organizzativa competente      | Rischi | Probabilità rischi | Impatto | Livello di rischio P X I | Contromisure | Contromisure adottate (s/n) | Resp. Attuazione  | Resp. Verifica       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------|---------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Procedure di verifica e controllo | Divieto/conf ormazione attività edilizia | A0106<br>A0172<br>A0173 | Servizio Edilizia e Attività Economiche | R-002  | 3                  | 2       | 6                        | C-010        | n                           | D. Ser. R.U.      | Resp. Anticorruzione |
|                                   |                                          |                         |                                         |        |                    |         |                          | C-008        | n                           | D. Ser. R.U./Gab. | 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. | 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        | s                           | 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.      |
|                                   |                                          |                         |                                         | 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           |                      |

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

| Area di rischio | Macro Processo /Macro Attività             | ID Processo                                                                                                                                                    | Struttura organizzativa competente      | Rischi | Probabilità rischi | Impatto | Livello di rischio P X I | Contromisure                                                                           | Contromisure adottate (s/n)                    | Resp. Attuazione                                                                                                                            | Resp. Verifica                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                         | R-009  |                    |         |                          | C-003<br>C-006<br>C-010<br>C-011<br>C-014<br>C-016<br>C-017<br>C-018<br>C-019          | s<br>n<br>n<br>n<br>s<br>n<br>s<br>n<br>n      | D.Ser.<br>D. Area<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D.Ser.<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D.Ser.<br>D.Ser.                                         | D. Area<br>D. Ser. R.U.<br>Resp. Anticorruzione<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area<br>Segretario Gen.<br>D. Area<br>D. Area         |
|                 | Divieto/conf ormazione attività produttiva | A0105<br>A0107<br>A0108<br>A0109<br>A0111<br>A0112<br>A0113<br>A0114<br>A0115<br>A0116<br>A0117<br>A0118<br>A0119<br>A0120<br>A0121<br>A0122<br>A0123<br>A0124 | Servizio Edilizia e Attività economiche | R-002  | 3                  | 2       | 6                        | C-010<br>C-008<br>C-014<br>C-018<br>C-019                                              | n<br>n<br>s<br>s<br>n                          | D. Ser. R.U.<br>D. Ser. R.U./Gab.<br>D.Ser.<br>D.Ser.<br>D.Ser.                                                                             | Resp. Anticorruzione<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area                                                                  |
|                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                         | R-003  |                    |         |                          | C-003<br>C-006<br>C-008<br>C-009<br>C-010<br>C-013<br>C-016<br>C-018<br>C-020<br>C-021 | s<br>n<br>n<br>s<br>n<br>s<br>s<br>s<br>n<br>s | D.Ser.<br>D. Area<br>D. Ser. R.U./Gab.<br>D. Aff. Ist.<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area | D. Area<br>D. Ser. R.U.<br>D. Area<br>Segretario Gen.<br>Resp. Anticorruzione<br>D. Area Tecnica<br>D. Area<br>D. Area<br>D. Area |
|                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                         | R-004  |                    |         |                          | C-003<br>C-010<br>C-011<br>C-013<br>C-016<br>C-017<br>C-019                            | s<br>n<br>n<br>s<br>n<br>s<br>n                | D.Ser.<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D.Ser.<br>D. Ser. R.U.<br>D.Ser.<br>D.Ser.                                                              | D. Area<br>Resp. Anticorruzione<br>D. Area<br>D. Area Tecnica<br>D. Area<br>Segretario Gen.<br>D. Area                            |

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

| Area di rischio | Macro Processo /Macro Attività | ID Processo                                                | Struttura organizzativa competente                                                                                                                                                       | Rischi | Probabilità rischi | 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        | s                           | 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              |
|                 | Morosità ed evasione           | A0126<br>A0127<br>A0132<br>A0133<br>A0233<br>A0234<br>A035 | Servizio Pubblica istruzione e Servizi educativi<br>Staff di Area Cultura e Giovani<br>Ufficio Sport Polizia Municipale<br>Staff Area, Patrimonio e Provveditorato<br>Servizio Sociale e | R-002  | 3                  | 2       | 6                        | C-010        | n                           | D. Ser. R.U.      | Resp. Anticorruzione |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                          |        |                    |         |                          | C-008        | n                           | D. Ser. R.U./Gab. | D. Area              |
|                 |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                          |        |                    |         |                          | 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. | 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 -  
Valutazione dei rischi e misure adottate e da adottare

| Area di rischio | Macro Processo /Macro Attività | ID Processo | Struttura organizzativa competente | Rischi | Probabilità rischi | Impatto | Livello di rischio P X I | Contromisure                     | Contromisure adottate (s/n) | Resp. Attuazione                                           | Resp. Verifica       |  |  |   |       |              |                 |                      |
|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------------------|---------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|---|-------|--------------|-----------------|----------------------|
|                 |                                |             | Sanità                             | 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-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              |  |  |   |       |              |                 |                      |
|                 |                                |             |                                    |        |                    |         |                          | Controllo servizi esternalizzati | A0227                       | Tutti i servizi che hanno esternalizzato funzioni/attività | R-002                |  |  | 8 | 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         |                      |

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

| Area di rischio | Macro Processo /Macro Attività | ID Processo | Struttura organizzativa competente | Rischi | Probabilità rischi | Impatto | Livello di rischio P X I | Contromisure | Contromisure adottate (s/n) | Resp. Attuazione       | Resp. Verifica       |
|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------------------|---------|--------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
|                 |                                |             |                                    | R-003  |                    |         |                          | C-003        | 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-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        | n                           | 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-008  |                    |         |                          | C-003        | n                           | 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              |