

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane						
		Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Risorse Umane	3,17	1,75	5,55		
		Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Risorse Umane	2,33	2,00	4,67	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	
		Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Risorse Umane	1,67	1,75	2,92	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	
		Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge n. 56/87)	Risorse Umane	1,67	2,00	3,34	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	
		Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Risorse Umane	1,67	2,00	3,34	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive	
		Selezione per tirocinanti e stagisti (risorse umane)	Risorse Umane – Cultura, turismo e promozione del territorio	2,50	1,50	3,75	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti	
		Selezione dei volontari per il servizio civile	Cultura, turismo e promozione del territorio	2,50	1,50	3,75		
		Valutazioni						
		Sistema di valutazione dei dipendenti	Risorse Umane	1,67	1,75	2,92	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	
		Sistema di valutazione dei dirigenti	Direzione Generale	1,67	1,75	2,92	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
		Autorizzazioni al personale	Tutti i servizi	1,50	2,00	3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	
		Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Tutti i servizi	2,50	2,00	5,00	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività		
				Probabilità	Impatto	Totale PXI			
B	Contratti pubblici	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	3,17	2,25	7,13	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Edilizia Pubblica - Prevenzione e Sicurezza – Governo del Territorio (Manutenzioni) – Mobilità e Infrastrutture	3,16	2,25	7,11	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	
			Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	3,16	2,25	7,11	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	
			Approvazione progetti	Edilizia Pubblica - Prevenzione e Sicurezza – Governo del Territorio (Manutenzioni) – Mobilità e Infrastrutture	3,16	2,25	7,11	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	
		Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	
			Individuazione strumento per affidamento	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	
			Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	
			Predisposizione documentazione di gara	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	
			Definizione criteri di partecipazione	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
			Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	
			Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
B	Contratti pubblici	Selezione contraente	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
			Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Trattamento e custodia documentazione di gara	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.
			Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
			Valutazione offerte (inclusa verifica anomalie delle offerte)	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
			Proposta di aggiudicazione	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi di albi e operatori
			Annullamento della gara	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	
			Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Tutti i servizi	2,67	2,25	6,00	
			Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	2,67	2,25	6,00	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
			Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	2,67	2,25	6,00	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria
			Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Gare, Provveditorato e Contratti	3,00	2,00	6,00	
		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Edilizia Pubblica - Prevenzione e Sicurezza - Governo del Territorio (Manutenzioni) - Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,25	5,63	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario
			Variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori
			Subappalto	Edilizia Pubblica - Prevenzione e Sicurezza - Governo del Territorio (Manutenzioni) - Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,25	5,63	Elusione delle norme in materia di subappalto

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
B	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Accordi bonari	Edilizia Pubblica - Prevenzione e Sicurezza – Governo del Territorio (Manutenzioni) – Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,25	5,63	Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore
			Atti di sottomissione	Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,25	5,63	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore
			Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
			Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63	
			Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63	
			Gestione controversie	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63	
		Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Edilizia Pubblica - Prevenzione e Sicurezza – Governo del Territorio (Manutenzioni) – Mobilità e Infrastrutture	2,50	1,75	4,38	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
			Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi	2,83	2,00	5,67	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti
			Rendicontazione lavori in economia	Edilizia Pubblica - Prevenzione e Sicurezza – Governo del Territorio (Manutenzioni) – Mobilità e Infrastrutture	2,50	1,75	4,38	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
		C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Governo del Territorio	2,67	1,75
Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Governo del Territorio				2,67	1,75	4,67	Interpretazione indebita delle norme
Autorizzazione paesaggistica	Governo del Territorio				2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
Autorizzazione vincolo idrogeologico	Governo del Territorio				2,67	1,75	4,67	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	Governo del Territorio				2,67	1,75	4,67	
Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	Governo del Territorio				2,67	1,75	4,67	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Totale PXI	
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Allestimento di una Mostra Mercato	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
		Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
		Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggio senza conducente	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: Autorimessa e parcheggio a pagamento per autoveicoli	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	Uso di falsa documentazione
		Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Industrie insalubri	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 300 mq di vendita	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Commercio all'ingrosso	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Cessazione di attività	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Subingresso (subentro in attività)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Altre tipologie di vendita (sottocosto. Liquidazione)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Attività di produzione (panificazione, allevamenti animali, apicoltura)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Tintolavanderie e stirerie professionali	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Totale PXI	
C Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Altre attività e servizi (autoriparatore, tassidermia, imbalsamazione)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Vendita di prodotti specifici (mangini/prodotti agricoli/zootecnici/fitosanitari)	Governo del Territorio	3,33	17,75	5,83	
		Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Governo del Territorio	3,33	17,75	5,83	
		Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Edicole: comunicazione subingresso edicole	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Edicole: trasferimento	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Giochi leciti e sale giochi	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Manifestazioni temporanee senza strutture	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, etc.)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Comunicazione attività edilizia libera	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Impianti di distribuzione di carburanti (SCIA)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
			Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (SCIA)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	
		autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Taxi, noleggio, conducente di autobus e Collaudo autovetture	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Interpretazione indebita delle norme
			Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
			Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	
			Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	
			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita in posteggi	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	
			Ablitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	
			autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Mobilità e Infrastrutture	3,33	1,50	5,00
		Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Mobilità e Infrastrutture	3,33	1,50	5,00	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Totale PXI	
C Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Mestieri girovaghi: allestimento di un circo;	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Interpretazione indebita delle norme
		Mestieri girovaghi: partecipazione alla fiera di Prato (giostre/spettacoli via ianti)	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
		Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
		Agibilità per manifestazioni temporanee	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
		Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	
	autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie: per la vendita funghi freschi	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	
		Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Governo del territorio	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Sociale e Immigrazione	2,00	1,75	3,50	Interpretazione indebita delle norme
		Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Sociale e Immigrazione	2,00	1,75	3,50	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
		Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Sociale e Immigrazione	2,00	1,75	3,50	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
		Apertura e trasferimento di studi professionali	Sociale e Immigrazione	2,00	1,75	3,50	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
		Revisione pianta organica farmacie	Sociale e Immigrazione	2,00	1,75	3,50	
		Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Servizi Demografici	2,33	1,00	2,33	
		Autorizzazione per: trasporto salme fuori Comune	Servizi Demografici	2,33	1,00	2,33	
		Autorizzazione per cremazione	Servizi Demografici	2,33	1,00	2,33	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Interpretazione indebita delle norme
			Condomo edilizio: permessi di costruire in sanatoria	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
			Permessi di costruire in deroga	Urbanistica	3,16	2,25	7,11	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
			Impianti all'interno degli edifici	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
			Comunicazione attività edilizia libera	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati
		permessi	Autorizzazioni temporanee (giornaliere) accesso APU e ZTL	Polizia Municipale	1,66	3,00	4,98	Interpretazione indebita delle norme
								Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Autorizzazioni Invalidi	Polizia Municipale (Essegimme)	2,33	3,00	6,99	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
		concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Gare, Provveditorato e Contratti	2,33	2,25	5,25	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
			Concessione utilizzo palestre	Gare, Provveditorato e Contratti	2,33	1,75	4,08	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Interpretazione indebita delle norme
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione
								Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	concessione in uso	Concessione in uso spazi laboratorio del tempo-scuola di musica-officina giovani- urban center	Cultura, turismo e promozione del territorio	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
			Concessione spazi destinati a centri sociali	Sociale e Immigrazione	2,50	1,25	3,13	
			Concessione spazi destinati alla partecipazione	Comunicazione e partecipazione	2,83	1,25	3,54	
			Concessione in uso e comodato	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	3,00	1,50	4,50	
			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	3,66	1,25	4,58	
		ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Sociale e Immigrazione	1,83	1,75	3,21	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Sociale e Immigrazione	1,83	1,75	3,21	Interpretazione indebita delle norme
			Iscrizione albo dei Soggetti Qualificati per il Servizio di Assistenza Domiciliare	Sociale e Immigrazione	3,00	1,75	5,25	Uso di falsa documentazione
			Iscrizione ai servizi integrativi	Pubblica Istruzione e Sport	2,50	1,25	3,13	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia	Pubblica Istruzione e Sport	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
			Iscrizione al servizio di asilo nido	Pubblica Istruzione e Sport	2,50	1,25	3,13	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Ammissione al Servizio Refezione	Pubblica Istruzione e Sport	2,50	1,25	3,13	
			Ammissione al Servizio Trasporto	Pubblica Istruzione e Sport	2,50	1,25	3,13	
			Iscrizione albo educatori a disposizione delle famiglie	Pubblica Istruzione e Sport	2,50	1,25	3,13	
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Servizi Demografici	2,17	1,25	2,71	
			Iscrizione nel registro della popolazione residente	Servizi Demografici	2,67	3,00	8,00	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza	Servizi Demografici	3,33	1,00	3,33	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
			Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Urbanistica	2,50	2,00	5,00	
		Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Sociale e Immigrazione	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		Registrazioni	Atti di stato civile	Servizi Demografici	2,33	1,25	2,92	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Tutti i servizi	3,20	2,00	6,40	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili
			Accesso Civico	Responsabile Trasparenza	3,00	1,75	5,25	Omissa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure
			Accesso civico generalizzato	Tutti i servizi - Responsabile Trasparenza	3,20	1,75	5,60	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili - Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Sociale e Immigrazione	2,00	1,75	3,50	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Sociale e Immigrazione	2,00	1,75	3,50	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti
			Concessione di contributi scasso sfratto	Sociale e Immigrazione	2,67	2,00	5,33	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
			Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Sociale e Immigrazione	2,00	1,75	3,50	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
			Contributo per costo operatore di sostegno	Sociale e Immigrazione	1,83	1,75	3,20	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
			Contributo per famiglie indigenti	Sociale e Immigrazione	1,83	2,00	3,67	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
			Contributo per il canone di locazione L.431/98	Sociale e Immigrazione	2,50	1,50	3,75	
			Contributo spese soggiorno vacanze invalidi	Sociale e Immigrazione	1,83	2,00	3,67	
			Erogazione assegno di cura	Sociale e Immigrazione	2,50	1,25	3,13	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Totale PXI	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Erogazione provvidenze studenti scuole elementari medie superiori alunni	Pubblica Istruzione e Sport	2,50	1,25	3,13	
		Contributi per danni	Mobilità e Infrastrutture	2,33	1,25	2,91	
		Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Sociale e Immigrazione	2,50	1,50	3,75	
	Concessione patrocini		Tutti i servizi	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
	Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Pubblica Istruzione e Sport	2,17	1,50	3,25	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione
		Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)	Cultura, turismo e promozione del territorio	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Concessione plessi per Estate Ragazzi	Pubblica Istruzione e Sport	2,50	1,25	3,13	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute
	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)		Governo del Territorio – Servizi che erogano contributi	2,17	2,00	4,33	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
		Istruttoria tecnica su richieste contributi società sportive concessionarie	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,50	1,75	4,38	
	contributi su convenzione		Governo del Territorio (Servizio Ambiente) – Urbanistica	2,83	1,75	4,96	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
	contributi su leggi regionali		Pubblica Istruzione e Sport	2,50	3,50	8,75	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Sociale e Immigrazione	3,67	1,50	5,50	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)	Sociale e Immigrazione	3,33	1,75	5,83	Interpretazione indebita delle norme	
		Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Sociale e Immigrazione	2,17	1,75	3,79	Uso di falsa documentazione	
		Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a canone convenzionato	Sociale e Immigrazione	3,17	1,50	4,75	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	
		Bandi provinciali, generali e speciali per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Sociale e Immigrazione	3,33	1,75	5,83	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	
		Bando per il cambio alloggio all'interno del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Sociale e Immigrazione	3,33	1,75	5,83	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	
		Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa	Sociale e Immigrazione	3,00	1,50	4,50		
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Annullamento permessi di costruire		Governo del Territorio	2,17	1,75	3,79	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Gare, Provveditorato e Contratti	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	
			Ordinanze in materia di rifiuti	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	
Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67				

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	
			Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	Sociale e Immigrazione	2,17	1,50	3,25	
		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Gare, Provveditorato e Contratti	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)		Sociale e Immigrazione	3,17	1,75	5,54	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Costituzione di servitù passive		Mobilità e Infrastrutture	2,33	1,50	3,50	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,50	1,25	3,13	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Acquisto beni immobili	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,50	1,25	3,13	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,83	1,25	3,54	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
			Assunzione in locazione di beni immobili privati	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	3,00	1,50	4,50	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
			Permuta di beni immobili	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	3,33	1,25	4,16	
			Dismissione e alienazione beni immobili	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,66	1,25	3,33	
			Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,00	1,25	2,50	
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	3,00	1,50	4,50	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Finanze e Tributi	2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	
		rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	Pubblica Istruzione e Sport	3,00	1,25	3,75	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione
			Rimborsi a società sportive per spese di manutenzione straordinaria	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,66	2,75	7,32	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti
		atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Procedure di riscossione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Procedure di versamento	Finanze e Tributi	1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti
			Gestione residui attivi	Tutti i servizi – Finanze e Tributi	1,83	1,25	2,29	
		atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Procedure di ordinazione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti
			Procedure di pagamento	Finanze e Tributi	1,83	1,25	2,29	
			Gestione residui passivi	Tutti i servizi – Finanze e Tributi	2,00	1,00	2,00	
		maneggio di denaro e valori pubblici		Agenti contabili – Finanze e Tributi	3,00	1,25	3,75	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche
		risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo: fase conclusiva	Gare, Provveditorato e Contratti	3,33	1,50	5,00	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative
			Gestione pacchetto assicurativo: fase istruttoria a seguito di richiesta danni sinistro stradale	Gare, Provveditorato e Contratti	3,83	1,50	5,75	Uso di falsa documentazione
			Gestione pacchetto assicurativo: fase liquidazione sinistro	Gare, Provveditorato e Contratti	3,83	1,75	6,71	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento infrazioni	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia	Polizia Municipale	2,16	3,00	6,48	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	Polizia Municipale	2,16	3,00	6,48	Interpretazione indebita delle norme	
		Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Polizia Municipale	2,17	3,50	7,58	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	
		Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	Polizia Municipale	2,50	2,75	6,88	Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza	
		Procedimenti relativi ad infrazioni della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)	Sociale e Immigrazione	2,00	1,75	3,50	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	
		Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali	Sociale e Immigrazione	2,00	1,75	3,50		
		Abusi edilizi	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67		
		attività sanzionatoria	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Interpretazione indebita delle norme	
		Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	
	controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	2,83	2,25	6,38	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	
		Gestione e controllo depository comunale	Polizia Municipale	3,16	2,25	7,11	Interpretazione indebita delle norme	
		Gestione procedimento sanzionatorio amministrativo e controllo attività esternalizzate	Polizia Municipale	2,16	2,50	5,40		
	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Tutti i servizi	2,33	1,75	4,08	Uso di falsa documentazione	
		Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Pubblica Istruzione e Sport – Sociale e Immigrazione	2,50	1,25	3,13	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento morosità/evasione						
		Rilevazione morosità utenti scuola di musica	Cultura, turismo e promozione del territorio	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
		Rilevazione morosità (Sport)	Pubblica Istruzione e Sport	1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	
		Controllo evasione obbligo scolastico	Pubblica Istruzione e Sport	2,67	1,25	3,33		
H	Pianificazione urbanistica							
		Pianificazione generale	Redazione Piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Urbanistica	1,83	2,25	4,12	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di interesse Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni	Urbanistica	2,67	1,5	4,00	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			Approvazione Piani urbanistici	Urbanistica	2,67	1,5	4,00	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute
			Varianti ai Piani Urbanistici	Urbanistica	2,67	1,5	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti Disparità di trattamento tra diversi operatori
			Accordi di programma	Mobilità e Infrastrutture - Urbanistica	2,66	2,25	5,99	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
		Pianificazione attuativa	Convalida lottizzazioni	Mobilità e Infrastrutture	2,16	1,75	3,78	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Mobilità e Infrastrutture	2,16	1,75	3,78	Interpretazione indebita delle norme
			PMAA * Piani di miglioramento agricolo ambientale < 650 mc	Urbanistica	2,33	2,00	4,66	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			PMAA Piani di miglioramento agricolo ambientale > 650 mc	Urbanistica	2,33	2,00	4,66	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione
			Piani di recupero P.d.R e di lottizzazione P.L.	Urbanistica	3,33	3,75	12,49	Non adeguata o non aggiornata commisurazione oneri di urbanizzazione
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Urbanistica	2,33	2,75	6,41	

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività		
				Probabilità	Impatto	Totale PXI			
H	Pianificazione urbanistica	Valutazione impatto ambientale	Governo del Territorio	3,33	2,00	6,67			
		Valutazione ambientale strategica	Governo del Territorio	3,33	2,00	6,67			
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	3,50	2,00	7,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	
			Collaborazioni coordinate e continuative	Sportello Europa –Comunicazione e parte	2,67	2,00	5,34		
			Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro	Edilizia Pubblica - Prevenzione e Sicurezza – Governo del Territorio (Manutenzioni) – Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,00	5,00	
				Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro	Edilizia Pubblica - Prevenzione e Sicurezza – Governo del Territorio (Manutenzioni) – Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,00	5,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico
				Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Edilizia Pubblica - Prevenzione e Sicurezza – Governo del Territorio (Manutenzioni) – Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,00	5,00	
				Predisposizione e aggiornamento elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia ed ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00	Urbanistica	2,50	1,50	3,75	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge
		Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Partecipazioni in enti e società – Gabinetto Sindaco	3,17	1,50	4,75			

Comune di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali: contenzioso su sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Governo del Territorio	2,17	2,00	4,33	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Polizia Municipale	2,00	2,50	5,00	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Avvocatura	2,50	4,00	8,10	
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Avvocatura	2,50	2,00	5,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -
			Affidamento consulenze tecniche di parte	Avvocatura	3,16	1,75	5,53	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti