

Tabella 4 - Comune di Prato - Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2013 -2015 -
Analisi dei rischi e misure adottate e da adottare

Area di rischio	Macro Processo /Macro Attività	ID Attività	Struttura organizzativa competente	Minacce	Probabilità minaccia	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Rischio residuo stimato	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
Procedura di scelta dei contareanti	Acquisizioni e beni, servizi e forniture	A0087 A0100 A0101	Tutti i servizi	M-001	2	3	6	C-001	s	3	D. Ser. R.U.	D. Area
								C-002	s		Presid. Gara	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-014	s		D.Ser.	D. Area
								C-016	n		D. Ser. R.U.	D. Area
								C-019	s		D.Ser.	D. Area
								C-020	n		D.Ser.	D. Area
								C-021	s		D.Ser.	D. Area
								C-022	s		D.Ser.	D. Area
				M-002	1	2	2	C-010	n	1	D. Ser. R.U.	Anticorruzione
								C-008	n		R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-014	s		D.Ser.	D. Area
								C-018	n		D.Ser.	D. Area
								C-019	n		D.Ser.	D. Area
								C-022	s		D.Ser.	D. Area
				M-003	1	2	2	C-003	s	1	D.Ser.	D. Area
								C-006	n		D. Area	D. Ser. R.U.
								C-008	n		R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-009	s		D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
								C-010	n		D. Ser. R.U.	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
				M-004	2	2	4	C-003	s	2	D.Ser.	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	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

Tabella 4 - Comune di Prato - Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2013 -2015 -
Analisi dei rischi e misure adottate e da adottare

				M-005	2	3	6	C-003	s	3	D.Ser.	D. Area
								C-004	s		D.Ser.	D. Area
								C-009	s		D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Anticorruzione
								C-013	s		D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-020	n		D.Ser.	D. Area
				M-007	2	3	6	C-006	n	4	D. Area	D. Ser. R.U.
								C-008	n		R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Anticorruzione
								C-011	n		D.Ser.	D. Area
								C-013	s		D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-016	n		D. Ser. R.U.	D. Area
								C-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-018	n		D.Ser.	D. Area
								C-019	n		D.Ser.	D. Area
				M-008	2	3	6	C-003	s	4	D.Ser.	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	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
				M-009	2	3	6	C-003	s	4	D.Ser.	D. Area
								C-006	n		D. Area	D. Ser. R.U.
								C-010	n		D. Ser. R.U.	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 provvisorio per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2013 -2015 -

Analisi dei rischi e misure adottate e da adottare

	Gare lavori pubblici	A0091 A0092 A0093 A0225	Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri Staff di Area, Appalti Opere Pubbliche, Gare ed Espropri	M-001	2	3	6	C-001	s	3	D. Ser. R.U.	D. Area
								C-002	s		Presid. Gara	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Anticorruzione
								C-014	s		D.Ser.	D. Area
								C-016	n		D. Ser. R.U.	D. Area
								C-019	s		D.Ser.	D. Area
								C-020	n		D.Ser.	D. Area
								C-021	s		D.Ser.	D. Area
								C-022	s		D.Ser.	D. Area
				M-002	2	3	6	C-010	n	3	D. Ser. R.U.	Anticorruzione
								C-008	n		R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-014	s		D.Ser.	D. Area
								C-018	n		D.Ser.	D. Area
								C-019	n		D.Ser.	D. Area
								C-022	s		D.Ser.	D. Area
				M-003	1	2	2	C-003	S	1	D.Ser.	D. Area
								C-006	n		D. Area	D. Ser. R.U.
								C-008	n		R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-009	s		D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
								C-010	n		D. Ser. R.U.	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
				M-004	2	3	6	C-003	s	4	D.Ser.	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	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
				M-005	2	3	6	C-003	s	3	D.Ser.	D. Area
								C-004	s		D.Ser.	D. Area
								C-009	s		D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Anticorruzione
								C-013	s		D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-020	n		D.Ser.	D. Area

Tabella 4 - Comune di Prato - Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Triennio 2013 -2015 -
Analisi dei rischi e misure adottate e da adottare

				M-007	2	3	6	C-006	n	4	D. Area	D. Ser. R.U.
								C-008	n		R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Anticorruzione
								C-011	n		D.Ser.	D. Area
								C-013	s		D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-016	n		D. Ser. R.U.	D. Area
								C-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-018	n		D.Ser.	D. Area
								C-019	n		D.Ser.	D. Area
				M-008	3	3	9	C-003	s	4	D.Ser.	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Anticorruzione
								C-013	s		D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-014	s		D.Ser.	D. Area
								C-016	n		D. Ser. R.U.	D. Area
								C-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-018	n		D.Ser.	D. Area
								C-020	n		D.Ser.	D. Area
								C-021	s		D.Ser.	D. Area
								C-022	s		D.Ser.	D. Area
				M-009	2	3	6	C-003	s	4	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