

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
Esecuzione dei contratti	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	A0040 A0041 A0042 A0043 A0044 A0046	Staff di Area Patrimonio e Provveditorato	M-002	2	2	4	C-010	n	3	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-008	n		D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-014	s		D.Ser.	D. Area
								C-018	s		D.Ser.	D. Area
								C-019	n		D.Ser.	D. Area
				M-003	2	2	4	C-003	s	3	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

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
				M-004	2	3	6	C-003	s	4	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
				M-005	1	3	3	C-003	s	1	D.Ser.	D. Area
								C-004	s		D.Ser.	D. Area
								C-009	s		D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-013	s		D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-020	n		D.Ser.	D. Area

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
				M-006	1	3	3	C-003	s	1	D.Ser.	D. Area
								C-005	s		D.Ser.	D. Area
								C-009	s		D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-013	s		D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-016	n		D. Ser. R.U.	D. Area
								C-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-018	n		D.Ser.	D. Area
								C-020	n		D.Ser.	D. Area
								C-021	s		D.Ser.	D. Area
				M-008	2	3	6	C-003	s	4	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 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
				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
	Indebitamento	A0209	Servizi Finanziari	M-002	2	2	4	C-010	n	3	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-008	n		D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-014	s		D.Ser.	D. Area
								C-018	s		D.Ser.	D. Area
								C-019	n		D.Ser.	D. Area

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
				M-003	2	2	4	C-003	s	3	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
				M-004	2	3	6	C-003	s	4	D.Ser.	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-011	n		D.Ser.	D. Area
								C-013	s		D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-016	n		D. Ser. R.U.	D. Area
								C-017	s		D.Ser.	Segretario Gen.
								C-019	n		D.Ser.	D. Area
								C-003	s		D.Ser.	D. Area
								C-010	n		D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione

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
				M-008	3	3	9	C-013	s	6	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.	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