

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

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione beni, servizi e forniture	A0087 A0100 A0101	Tutti i servizi	R-001	4	2	8	C-001	s	D. Ser. R.U.	D. Area
								C-002	s	Presid. Gara	D. Area
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-014	s	D.Ser.	D. Area
								C-016	n	D. Ser. R.U.	D. Area
								C-019	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	
				R-002				C-010	n	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
				R-003				C-003	s	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
				R-004				C-003	s	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								

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

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
								C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.
								C-019	n	D.Ser.	D. Area
				R-005				C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-004	s	D.Ser.	D. Area
								C-009	s	D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Anticorruzione
								C-013	s	D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.
								C-020	n	D.Ser.	D. Area
								R-007	C-006	n	D. Area
				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
				R-008				C-003	s	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-003	s	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

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

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-009				C-014	s	D.Ser.	D. Area
				C-016				n	D. Ser. R.U.	D. Area	
				C-017				s	D.Ser.	Segretario Gen.	
				C-018				n	D.Ser.	D. Area	
				C-019				n	D.Ser.	D. Area	
	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	R-001	4	1	4	C-001	s	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
				R-002				C-010	n	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
				R-003				C-003	S	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
								C-003	s	D.Ser.	D. Area

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

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-004				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
				R-005				C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-004	s	D.Ser.	D. Area
								C-009	s	D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Anticorruzione
								C-013	s	D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.
				R-007				C-020	n	D.Ser.	D. Area
								C-006	n	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
				R-008				C-019	n	D.Ser.	D. Area
								C-003	s	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	

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

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
								C-022	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
	Incarichi esterni ex D. Lgs. 163/206	A0079 A0081 A0082 A0083 A0084 A0085 A0089 A0222	Tutti i servizi	R-002	4	1	4	C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-008	n	D. Ser. R.U./Gab. Sind	D. Area
								C-014	s	D.Ser.	D. Area
								C-018	s	D.Ser.	D. Area
								C-019	n	D.Ser.	D. Area
								C-003	s	D.Ser.	D. Area
				R-004				C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-011	n	D.Ser.	D. Area
								C-013	s	D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-016	n	D. Ser. R.U.	D. Area
								C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.
								C-019	n	D.Ser.	D. Area
				R-005				C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-004	s	D.Ser.	D. Area
								C-009	s	D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione

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

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
								C-013	s	D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.
								C-020	n	D.Ser.	D. Area
				R-006				C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-005	s	D.Ser.	D. Area
								C-009	s	D. Aff. Ist.	Segretario Gen.
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-013	s	D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-016	n	D. Ser. R.U.	D. Area
								C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.
								C-018	n	D.Ser.	D. Area
								C-020	n	D.Ser.	D. Area
								C-021	s	D.Ser.	D. Area
				R-008				C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-013	s	D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-014	s	D.Ser.	D. Area
								C-016	n	D. Ser. R.U.	D. Area
								C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.
								C-018	n	D.Ser.	D. Area
								C-020	n	D.Ser.	D. Area
								C-021	s	D.Ser.	D. Area
				R-009				C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-006	n	D. Area	D. Ser. R.U.
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp. Anticorruzione
								C-011	n	D.Ser.	D. Area
								C-014	s	D.Ser.	D. Area
								C-016	n	D. Ser. R.U.	D. Area

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

Area di rischio	Macro Processo/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
								C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.
								C-018	n	D.Ser.	D. Area
								C-019	n	D.Ser.	D. Area