

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	Rischio	Probabilità rischio	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	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	R-002	3	2	6	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
				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. 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 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	Rischio	Probabilità rischio	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				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-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
								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 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	Rischio	Probabilità rischio	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica			
				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			

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	Rischio	Probabilità rischio	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				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
	Indebitamento	A0209	Servizi Finanziari	R-002	2	2	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

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/Mac ro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischio	Probabilità rischio	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				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. 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	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.

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	Rischio	Probabilità rischio	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
								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.	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	