

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 rischio	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	Assicurazioni	A0052	Staff di Area Patrimonio e Provveditorato	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
				R-004				C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp.
								C-011	n	D.Ser.	D. Area
								C-013	s	D.Ser.	D. Area Tecnica
								C-016	n	D. Ser. R.U.	D. Area
				R-007				C-017	s	D.Ser.	Segretario Gen.
								C-019	n	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-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-018				n	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/ Macro Attività	ID Processo	Struttura organizzativa competente	Rischi	Probabilità rischio	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				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
	Rimborsi	A0019 A0213 A0235	Polizia Municipale Servizio Pubblica Istruzione e Servizi Educativi Ufficio Legale	R-004	3	2	6	C-003	s	D.Ser.	D. Area
								C-010	n	D. Ser. R.U.	Resp.
								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-007				C-006	n	D. Area	D. Ser. R.U.
								C-008	n	D. Ser. R.U./Gab. Sind	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-018	n	D.Ser.	D. Area
								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 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 rischio	Impatto	Livello di rischio P X I	Contromisure	Contromisure adottate (s/n)	Resp. Attuazione	Resp. Verifica
				R-008				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