

TABELLA 3 O - Piano triennale di prevenzione della corruzione - Aggiornamento per il triennio 2017/2019 - Comune di Lecco

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione Specifiche

Area O) - SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE

Valutazione processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura			
					2017	2018	2019				
Molto critico	Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	Violazione della privacy	9	Registrazione scritta delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa e delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale	X	X	X	Comandante P.L.			
				Monitoraggio rispetto delle linee guida impartite per le risposte che la Centrale Operativa deve fornire alle richieste di accesso alle banche dati							
				Monitoraggio rispetto delle linee guida e istruzioni operative in merito ai diversi livelli di accesso alla videosorveglianza e ai limiti della privacy, per evitare inconsapevoli rischi							
				Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili							
				Controlli mensili a campione da parte degli Ufficiali sulle registrazioni della videosorveglianza e sugli accessi al web degli operatori							
		Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate						Comandante P.L.			
	Alterazione della concorrenza			Comandante P.L.							
	Controllo mercato, esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi	Disomogeneità dei comportamenti con particolare riferimento al contrasto dell’abusivismo commerciale		Definizione di modalità di turnazione (pur mantenendo una "memoria storica documentale e esperienziale") nel gruppo di agenti che effettuano i controlli (soprattutto nel mercato)				X	X	X	Comandante P.L.
				Monitoraggio impiego check-list contenente gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e verbale standard							
				Monitoraggio utilizzo archivio informatico interno per i verbali dei sopralluoghi e monitoraggio di dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche)							
				Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni di verbali con "querela per falso"							
		Discrezionalità nell’intervenire		Impiego procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami							Comandante P.L.
				Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato							
Critico	Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità dei comportamenti	6	Controllo utilizzo check-list per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo	X	X	X	Responsabile Ufficio anagrafe e Comandante P.L.			
				Monitoraggio rispetto linea guida per notifiche di Polizia Giudiziaria contenenti le operazioni da svolgere nell’attività di notifica				Comandante P.L.			
		Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione				Responsabile Ufficio anagrafe e Comandante P.L.			
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso							
	Gestione iter verbali infrazioni al CdS	Disomogeneità dei comportamenti		Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti				Comandante P.L.			
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati - tramite validazione dell'ufficiale preposto							
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito							
				Verifica puntuale dei requisiti per il rilascio dei pass ZTL e dei contrassegni per disabili							
				Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell’iter del verbale							
		Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili							
				Monitoraggio tempistica e modalità rilascio pass ZTL e contrassegni disabili							
				Monitoraggio sicurezza archivi informatici							