

TABELLA 3 O - Primo AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2016/2018

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					
					2016	2017	2018						
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				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	Monitoraggio rispetto ordine di servizio che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa e che prevede un preliminare confronto con l'Ufficio Stampa del Comune nei casi più complessi											
	Alterazione della concorrenza	Monitoraggio rispetto linee guida impartite per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste -da parte dei cittadini- che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza											
	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											
		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				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.					
				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													