

**Tabella 3M - AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2015/2017**

**PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**Misure di Prevenzione ulteriori e specifiche**

**Area M) - SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE**

Valutazione processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2015	2016	2017	
Molto critico	Gestione operativa e sorveglianza del territorio	Violazione della privacy	9	Attuazione delle misure di prevenzione adottate nell'anno 2014 ai sensi della Tab. 3M del PTPC 2014.	X	X	X	Comandante P.L. e Ufficiali Responsabili Aree P.L.
		Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate						
		Alterazione della concorrenza						
	Controllo mercato, esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi							
		Disomogeneità dei comportamenti con particolare riferimento al contrasto dell'abusivismo commerciale						
		Discrezionalità nell'intervenire						
Critico	Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità dei comportamenti	6	Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti la Polizia Locale				S.G./R.P.C. e Nuclei Controlli Interni
		Non rispetto delle scadenze temporali						
	Gestione iter verbali infrazioni al CdS	Disomogeneità dei comportamenti						
		Non rispetto delle scadenze temporali						