

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	AREA SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE/UNITà ORGANIZZATIVA	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
DENOMINAZIONE UFFICIO	Polizia Locale
ACRONIMO UFFICIO	PL
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Andrea Traversi Davide Cremonini
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II
mappatura attività

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITÀ	AREA DI RISCHIO
Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

PROCESSO-ATTIVITÀ	RESPONSABILE
5 Banche dati videosorveglianza;	Responsabile Servizio Polizia Locale

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attività	Disciplina attività
5_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	5_1 1 Ricezione richiesta motivata da parte delle forze dell'ordine;	Autorità richiedente;		Legge
5_2 Fase dell'Istruttoria	5_2 1 Estrazione delle Immagini registrate in Relazione alla richiesta pervenuta;	Agente di P.L.		Legge
5_3 Fase conclusiva;	5_3 1 Consegna dei dati/informazioni all'autorità richiedente;	Agente di P.L.		Legge

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
5_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 5_1_1 Ricezione richiesta motivata da parte delle forze	5_1_1 - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati	5_1_1 - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e

dell'ordine;	personali omettendone la protezione - Violazione privacy	documentazione
5_2 Fase dell'Istruttoria 5_2_1 Estrazione delle immagini registrate in relazione alla richiesta pervenuta;	5_2_1 - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	5_2_1 - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
5_3 Fase conclusiva; 5_3_1 Consegna dei dati/informazioni all'autorità richiedente;	5_3_1 - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	5_3_1 - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITÀ)
5_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 5_1_1 Ricezione richiesta motivata da parte delle forze dell'ordine;	Basso	Molto basso	Molto basso
5_2 Fase dell'Istruttoria 5_2_1 Estrazione delle immagini registrate in relazione alla richiesta pervenuta;	Basso	Molto basso	Molto basso
5_3 Fase conclusiva; 5_3_1 Consegna dei dati/informazioni all'autorità richiedente;	Basso	Molto basso	Molto basso

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
5_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 5_1_1 Ricezione richiesta motivata da parte delle forze dell'ordine;	Rotazione del personale; verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	- N.R. (Non Rilevante)
5_2 Fase dell'Istruttoria	Rotazione del personale;	- N.R. (Non Rilevante)

5_2_1 Estrazione delle immagini registrate in relazione alla richiesta pervenuta;	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	
5_3 Fase conclusiva;	Rotazione del personale;	- N.R. (Non Rilevante)
5_3_1 Consegna dei dati/informazioni all'autorità richiedente;	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABIL E attuazione
5_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 5_1_1 Ricezione richiesta motivata da parte delle forze dell'ordine;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Municipale
5_2 Fase dell'Istruttoria 5_2_1 Estrazione delle immagini registrate in relazione alla richiesta pervenuta;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Municipale
5_3 Fase conclusiva; 5_3_1 Consegna dei dati/informazioni all'autorità richiedente;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Municipale

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITÀ

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attività.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO \ PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio