

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Delega di funzioni da parte della Regione Lombardia e successive intese
	- Output:	Espletamento di attività di vigilanza e controllo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali (DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria, Codice penale , L.689/81)
	- Risorse Umane:	32
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	carezza di personale e di dotazioni strumentali adeguate
Elementi di contesto del Processo	Riduzione Personale in seguito al riordino delle Province. Complessità della materia. Destinatari dell'attività numerosi e strutturati in organizzazioni. Nessun potere decisionale da parte degli organi accertatori in quanto gli atti compiuti, sia in ambito Amministrativo che penale, sono indirizzati ad organi sovraordinati o terzi (Procura della Repubblica, Ufficio Caccia Regione)	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Richiesta di intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Richieste di intervento di contenimento fauna secondo i decreti emanati da Regione ovvero ordinanze sindacali , Prefetzie
	- Output:	Attività di monitoraggio, cattura ed abbattimento specie faunistiche
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) e Regione Lombardia per quanto attiene l'approvazione della normativa di riferimento e l'approvazione dei Piani di Controllo relativi alle specie faunistiche oggetto di contenimento
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali (DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria)
	- Risorse Umane:	32
	- Criticità:	carenza di personale e di dotazioni strumentali adeguate, carenze di tipo normativo a livello Nazionale
Elementi di contesto del Processo	<p>Considerevole riduzione del personale in seguito al riordino delle Province rispetto all'elevato numero di richieste di intervento. Normativa complessa e orientamenti giurisprudenziali difforni. Notevole attenzione mediatica sull'argomento. Presenza di procedimenti penali che, qualora sfocino in accertamenti di responsabilità penale, determinerebbero anche responsabilità disciplinare. A seguito del passaggio, nel 2016, delle funzioni in materia di Caccia alla Regione Lombardia, i Piani di controllo vengono redatti a livello regionale, così come la disciplina di riferimento è approvata da Regione Lombardia. Il Corpo della Polizia Provinciale interviene nella fase di attuazione di detti Piani e per verifiche su delega regionale. Il Piano di controllo è previsto per: la miglior gestione del patrimonio zootecnico ' la tutela del suolo ' la tutela della sanità pubblica ' la selezione biologica ' la tutela del patrimonio storico artistico ' la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche</p>	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC, e ecologiche GEV)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di vigilanza e controllo nelle materie di competenza
	- Output:	Espletamento di attività di vigilanza e controllo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali (DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria, Codice penale , 689/81)
	- Risorse Umane:	83
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di dotazioni strumentali e di personale di Polizia Provinciale con funzioni di coordinamento.
Elementi di contesto del Processo	Coordinamento di un elevato numero di soggetti ben organizzati. Difficoltà organizzative in seguito al riordino delle Province	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Nomina a Guardia Volontaria (GVV, GVI, GVP)
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	Guardie Giurate Associazioni – Rilascio decreto di nomina: 60 giorni dalla ricezione della domanda Guardie Giurate Associazioni – Rinnovo decreto di nomina: 60 giorni dalla ricezione della domanda Guardie Giurate Associazioni – Sospensione/Revoca attività di guardia giurata: 20 giorni dalla ricezione della domanda Sospensione e revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria: 90 giorni dall'avvio del procedimento
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione)	
Area di Rischio	Are di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Violazione Codice della Strada
	- Output:	Verbalizzazione della violazione e relative notifiche
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative nazionali (CdS, 689/81)
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
Elementi di contesto del Processo	Rilevante numero di accertamenti a seguito di installazione apparecchiature automatiche. Complessità organizzativa legata all'alto numero di accertamenti. Riduzione del personale. Si evidenzia che il contenzioso riveste un'incidenza limitata rispetto all'elevatissimo numero di procedimenti.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Affari legali e contenzioso	
Descrizione del Processo	- Input:	Contestazione del verbale di violazione al Codice della Strada
	- Output:	Costituzione e difesa in giudizio
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative nazionali (CdS, 689/81)
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
Elementi di contesto del Processo	Rilevante numero di accertamenti a seguito di installazione apparecchiature automatiche. Complessità organizzativa legata all'alto numero di accertamenti. Riduzione del personale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Annullamento in Autotutela)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Rilevamento dell'errore nella procedura inerente la contestazione di violazione del Codice della Strada
	- Output:	Atto di Annullamento in autotutela
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative nazionali (CdS, 689/81)
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
Elementi di contesto del Processo	Rilevante numero di accertamenti a seguito di installazione apparecchiature automatiche. Complessità organizzativa legata all'alto numero di accertamenti. Riduzione del personale.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture inerenti la Polizia Provinciale
	- Output:	Comunicazione degli aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) e al Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	Le comunicazioni dovranno avvenire in tempo utile tale da assicurare il rispetto della tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	Settore Servizi Finanziari
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
Elementi di contesto del Processo	Riduzione del personale amministrativo e di segreteria del Corpo. Si evidenzia che l'attività contrattuale del Settore viene svolta in sinergia tra il personale del Corpo di Polizia e quello della Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) in conformità al nuovo organigramma che vede l'istituzione del Settore Vigilanza e Sicurezza. Rimangono in capo al Corpo della Polizia Provinciale la programmazione dei fabbisogni di beni e servizi, nonché la definizione delle specifiche tecniche, oltre che l'emissione di ordinanze di rimborso, il pagamento delle fatture e la gestione dei ruoli al Codice della Strada.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Gestione del Corpo della Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Gestione del Corpo della Polizia Provinciale	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di provvedere alla gestione del Corpo di Polizia Provinciale da parte del Comandante
	- Output:	Atti di gestione inerenti il Comando
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative nazionali, regionali e regolamentari dell'Ente
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	Altri Settori dell'Ente
	- Criticità:	Carenza di personale amministrativo a supporto Segreteria del Comando
Elementi di contesto del Processo	Notevole carenza di personale addetto all'Ufficio Segreteria del Comando; carenza di funzionari di Polizia	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	erogazione di contributi regionali
	- Output:	espletamento di attività con rendicontazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Tempi processo:	dettati da normativa regionale
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	rispetto dei tempi di rendicontazione; carenza di personale
Elementi di contesto del Processo	Trattasi di contributi regionali riscossi dall'Ente a seguito di presentazione rendicontazione. Carenza di personale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

