

<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; Vigilanza e controllo sulle funzioni delegate in materia di Turismo ai sensi della L.R. 27/2015 (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	Settore del Turismo, Biblioteche e Urp: Processo Gestione sanzioni in materia di Turismo - L.R. 27/2015; Processo Procedure abilitanti Professioni Turistiche; Processo Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere
	- Criticità:	carenza di personale e di dotazioni strumentali adeguate
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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, Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni)	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Richiesta di Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Richieste di intervento di contenimento fauna secondo i decreti emanati da Regione ovvero ordinanze sindacali , Prefetizie
	- Output:	Attività di monitoraggio, cattura ed abbattimento specie fanunistiche
	- 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
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	carenza di personale e di dotazioni strumentali adeguate, carenze di tipo normativo a livello Nazionale
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<p>Considerevole riduzione del personale in seguito al riordino delle Province rispetto all'elevato numero di richieste di intervento. Normativa complessa e orientamenti giurisprudenziali difformi. 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>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	





<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	23
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di dotazioni strumentali e di personale di Polizia Provinciale con funzioni di coordinamento.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Coordinamento di soggetti ben organizzati nell'ambito della collaborazione in attività di vigilanza ittico-venatoria	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	





<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	- Criticità: Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione -Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada-Annullamento in Autotutela )	
<b>Area di Rischio</b>	Are di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	8
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. La percentuale dei ricorsi sul totale dei verbali di violazione notificati è pari allo 0,97%	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	





<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	processo n. 1 "Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale" della Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) e processo n. 3 "Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti i Servizi Finanziari" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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 all'organigramma. 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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione del Corpo della Polizia Provinciale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Gestione del Corpo della Polizia Provinciale	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	tempi sono dettati dalle normative nazionali, regionali e regolamentari dell'Ente
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di personale amministrativo a supporto Segreteria del Comando
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Notevole carenza di personale addetto all'Ufficio Segreteria del Comando; carenza di funzionari di Polizia	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)																													
Processo N°		7																													
Processo Titolo		Gestione del Corpo della Polizia Provinciale																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																				
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso							
Gestione del Corpo di Polizia	1.coordnamto della logistica e della segreteria del Comando		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	inefficacia e inefficienza degli interventi delle funzioni di Polizia Provinciale sul territorio	carenza di coordinamento e controllo del personale e carenza di personale						ripartizione delle competenze tra ufficiali ed agenti del Corpo	S - Misura di Semplificazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022								n. azioni realizzate/n. azioni programmate	40%						
	2.gestione personale operativo del Comando													Introduzione sistematica di un sistema di report dell'attività svolta	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022								n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste	90%			
	3.DPI del personale operativo																														
	4.rilevazione sinistri stradali																														
	5.protocollo di Polizia Giudiziaria																														
	6.gestione di eventuali dispositivi di videosorveglianza anche in materia di privacy																														
	7.gestione mezzi di servizio																														
	8.gestione dei beni in comodato d'uso																														
	9.gestione degli ormeggi																														
	10.gestione armeria																														
	11.addestramento per maneggio armi																														
	12.gestione magazzino																														
					</																										

<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Trattasi di contributi regionali riscossi dall'Ente a seguito di presentazione rendicontazione. Carenza di personale	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

