

| UO | Processo | Procedimento | "smartizzabile" |
|---|--|--|-----------------|
| Direzione generale | Risorse umane e organizzazione | Programmazione del personale | SI |
| | | Graduazione delle posizioni | SI |
| | | Sistema di misurazione e valutazione | SI |
| | | Progressioni di carriera | SI |
| | | Reclutamento del personale | SI |
| | | Affidamento di incarichi | SI |
| | | Provvedimenti disciplinari | SI |
| | | Contratto decentrato | SI |
| | Trasparenza e anticorruzione | PTPCT | SI |
| | | Codice di comportamento | SI |
| | | Whistleblowing | SI |
| | | Accesso documentale | SI |
| | | Accesso civico generalizzato | SI |
| | | Accesso civico semplice | SI |
| | Programmazione e controllo | Piano programma, budget economico e bilancio | SI |
| | | Piano performance | SI |
| | | Relazione performance | SI |
| | Acquisti di beni e servizi | - | SI |
| | Privacy e protezione dei dati personali | - | SI |
| | Comunicazione esterna ed interna | - | SI |
| Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro | DVR | SI | |
| | Piano di sorveglianza sanitaria | SI/NO | |
| Sistemi informativi e informatici | - | SI/NO | |
| | Supporto alla gestione del reclutamento del personale | - | SI |
| | Amministrazione del personale | - | SI |
| | Supporto alla redazione del PTPCT | - | SI |
| | Supporto alla gestione della Sezione amministrazione trasparente | - | SI |

| | | | |
|--|--|---|-------|
| Programmazione, amministrazione e presidio giuridico | Supporto alla predisposizione del piano programma, del budget economico e del bilancio | - | sì |
| | Gestione contabile | - | sì |
| | Supporto amministrazione incarichi esterni | - | sì |
| | Supporto all'acquisizione di beni e servizi (comprende provveditorato ed economato) | - | sì |
| | Supporto alla gestione della privacy e protezione dei dati personali | - | sì |
| | Supporto al CDA, revisore unico, DPO e al NDV | - | sì |
| | Supporto alla prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro | - | sì/NO |
| Autorizzazioni | Autorizzazioni - Ente procedente ATO | Dichiarazione di assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche (procedimento completo - atto) | sì |
| | | Comunicazione di assimilazione delle acque reflue industriali (procedimento completo - presa d'atto) | sì |
| | | Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 - procedimento completo - atto) | sì |
| | Autorizzazioni - ATO in ruolo endoprocedimentale | Autorizzazione Integrata Ambientale - parere (AIA - endoprocedimento, la Provincia/Regione rilascia l'autorizzazione) | sì |
| | | Provvedimento autorizzatorio unico regionale - parere (PAUR - art. 27 bis del D.Lgs. 152/06) - endoprocedimento, la Provincia/Regione rilascia l'autorizzazione | sì |
| | | Procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/06 - parere (endoprocedimento) | sì |
| | | Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato tecnico titolo scarico in PF (AUA - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione) | sì |
| | | Autorizzazione Unica Rifiuti - Allegato tecnico scarico in PF (art. 208 del D.Lgs. 152/06 - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione) | sì |

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
| | | Autorizzazione a costruzione ed esercizio di impianti di produzione di EE alimentati da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03) o convenzionali (D.Lgs. 115/08) - Allegato Tecnico titolo scarico in PF - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione) | Sì |
| | Determinazione dei valori limite per gli scarichi in fognatura | Determinazione dei valori limite per gli scarichi in fognatura | Sì |
| | Determinazione, computo e richiesta oneri istruttori | Determinazione degli oneri istruttori per il rilascio di pareri e autorizzazioni | Sì |
| | | Computo e richiesta degli oneri istruttori per il rilascio di pareri e autorizzazioni | Sì |
| Tariffe e controlli SII | Predisposizione e aggiornamenti tariffari | Predisposizione tariffe del servizio idrico | Sì |
| | Pianificazione d'ambito | Predisposizione e aggiornamento del Programma degli interventi | Sì |
| | | Individuazione e aggiornamento agglomerati del servizio fognario | Sì |
| | | Aggiornamento periodico del Piano d'ambito | Sì |
| | Gestione convenzioni/accordi | Predisposizione e aggiornamento convenzione con il Gestore SII | Sì |
| | | Predisposizione e aggiornamento convenzioni/accordi interambito | Sì |
| | | Predisposizione e aggiornamento convenzioni/accordi con enti finanziatori | Sì |
| | Conferenze dei servizi | Indizione conferenze di servizio su progetti previsti nel programma interventi | Sì |
| | | Espresso in pareri su richiesta di enti terzi | Sì |
| | Verifiche e monitoraggi | Verifiche attuazione Programma degli interventi | Sì/NO per sopralluoghi |
| | | Verifiche adempimenti convenzionali con il Gestore | Sì |
| | | Verifiche adempimenti convenzionali con enti finanziatori | Sì |
| | | Monitoraggi interventi finanziati | Sì |
| | | Rendicontazione interventi finanziati | Sì |
| Verifica dati relativi alla RQTI (Raccolta dati qualità tecnica) e RQSII (Raccolta dati qualità contrattuale) | | Sì | |
| Programma dei controlli | Definizione e aggiornamento Programma dei controlli degli scarichi in pubblica fognatura (art. 128, c. 1 D.Lgs. 152/06, RR Regione Lombardia 6/19) | Sì/NO per sopralluoghi | |

| | | | |
|----------------------|---|--|----|
| Controlli e sanzioni | Attuazione verifiche | Attuazione delle verifiche sui controlli effettuati dal soggetto esecutore degli stessi (RR Regione Lombardia 6/19) | Sì |
| | Accertamento e contestazione amministrativa | Controlli degli adempimenti prescritti in materia di autorizzazioni allo scarico in fognatura, attraverso verifiche documentali e/o in sede di sopralluogo | Sì |