

Allegato 1 - BUSINESS MODEL DEI PROCESSI DI ARPA LOMBARDIA

**PIAO 2023 – 2025 ARPA LOMBARDIA
SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
SOTTOSEZIONE C) RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

n	Materia	Descrizione processo	Valutazione del processo
1	Programmazione	Pianificazione e programmazione delle attività Predisposizione e approvazione del piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti di programmazione regionale Predisposizione e approvazione del programma di lavoro annuale, sulla base del piano pluriennale di attività	Processo non a rischio corruzione. Nella valutazione si è tenuto conto delle modalità con cui i documenti sono redatti, verificati e approvati. In particolare gli indirizzi sono costituiti dalla programmazione di Regione Lombardia; le proposte avanzate dai Direttori vengono valutate collegialmente. I documenti sono proposti dal Direttore Generale; sui documenti esprime parere il Comitato di Indirizzo. I documenti sono approvati dal Presidente.
2	Programmazione e performance	Piano della performance Redazione e approvazione del Piano della performance	Processo non a rischio corruzione
3	Programmazione e performance	Gestione del ciclo della performance Definizione dei Piani operativi delle strutture Gestione del sistema obiettivi Rendicontazione Monitoraggio delle attività, anche ai fini della verifica finale dei risultati	Processo non a rischio corruzione
4	Programmazione e performance	Monitoraggio delle attività Monitoraggio delle attività, anche ai fini della verifica finale dei risultati, con particolare riferimento alle definizioni dei tempi standard delle attività Monitoraggio periodico in termini di numero output prodotti	Processo non a rischio corruzione
5	Programmazione e performance	Controllo strategico e controllo di gestione	Processo non a rischio corruzione
6	Programmazione e performance	Approvazione e monitoraggio dei progetti dell'Agenzia, anche affidati da soggetti terzi Supporto alla definizione della proposta di progetto Valutazione preliminare del progetto Effettuazione delle valutazioni propedeutiche all'approvazione del progetto da parte del Gruppo di lavoro Istruttoria Progetti Approvazione e gestione del progetto	Processo a rischio corruzione vedi scheda Gestione progetti e approvazione convenzioni
7	Internal Auditing	Internal Auditing Mappatura dei processi e definizione del Business model dell'Agenzia Definizione e aggiornamento del Risk assessment	Processo non a rischio corruzione
8	Internal Auditing	Internal Auditing Predisposizione e approvazione del Manuale di audit Predisposizione e approvazione del Piano di audit	Processo non a rischio corruzione
9	Internal Auditing	Internal Auditing Esecuzione degli interventi di audit Predisposizione delle relazioni di intervento Esecuzione degli interventi follow-up	Processo non a rischio corruzione
10	Prevenzione corruzione e trasparenza	Prevenzione corruzione e trasparenza Predisposizione e approvazione del PIAO - sezione valore pubblico, performance e anticorruzione - sottosezione c) rischi corruttivi e trasparenza	Processo non a rischio corruzione
11	Comunicazione	Educazione ambientale Attività di educazione ambientale rivolta a scuole (docenti e studenti) e ai cittadini	Processo non a rischio corruzione
12	Formazione ambientale	Scuola per l'ambiente Attività di formazione ambientale rivolta a soggetti terzi	Processo non a rischio corruzione
13	Comunicazione	Relazioni col Pubblico Coordinamento degli URP, aggiornamento delle F.A.Q. sul sito web	Processo non a rischio corruzione
14	Comunicazione	Piano della Comunicazione Il Piano della Comunicazione individua le strategie, gli strumenti e i mezzi per la comunicazione integrata (tv, stampa, radio, social, affissioni, "below the line", eventi, seminari, etc.)	Processo non a rischio corruzione
15	Comunicazione	Sito web dell'Agenzia Implementazione del sito web e controllo dei contenuti	Processo non a rischio corruzione
16	Comunicazione	Ufficio stampa Emissione di articoli, comunicati stampa e altre forme di comunicazione Gestione dei rapporti con la stampa	Processo non a rischio corruzione
17	Reportistica ambientale	Rapporto sullo Stato dell'ambiente Individuazione degli indicatori ambientali Raccolta dati ed elaborazione dati Predisposizione del Rapporto sullo stato dell'ambiente (RSA)	Processo non a rischio corruzione
18	Salute e sicurezza	Organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione all'interno della Sede Centrale e dei Dipartimenti 1. Individuazione dei fattori di rischio delle attività di ARPA e valutazione dei rischi 2. Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione 3. Stesura e aggiornamento del DVR e delle procedure del Servizio di Prevenzione e Protezione 4. Programmazione delle attività di formazione e informazione dei lavoratori Gestione dei rapporti con Medico Competente, esperto qualificato e figure tecniche amministrative nell'ambito delle attività relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e verifica sugli esiti delle attività: rapporti interlocutori/di coordinamento.	Processo non a rischio corruzione La stesura del DVR (mancata individuazione di taluni rischi) può presentare dei profili a rischio corruzione. L'iter di redazione del documento prevede però la partecipazione di molti soggetti (RSPP, Datore di Lavoro, Medico Competente, ASPP, rappresentanze sindacali, etc.)
19	Sistema qualità	Gestione del sistema qualità dell'Agenzia Coordinamento del Piano della qualità dell'Agenzia e monitoraggio dell'attuazione Coordinamento e supervisione delle verifiche ispettive interne Coordinamento delle verifiche ispettive esterne Coordinamento e monitoraggio delle risoluzioni delle Non conformità Coordinamento e monitoraggio delle azioni correttive Pianificazione e coordinamento delle azioni di miglioramento	Processo non a rischio corruzione
20	Atti amministrativi generali	Atti amministrativi generali Redazione e approvazione atti amministrativi generali (regolamento organizzativo, regolamento del personale, regolamento contabile, etc.)	Processo non a rischio corruzione
21	Affari generali e legali	Gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e giudiziale e rapporti con legali esterni e con l'Avvocatura Regionale Svolgimento del contenzioso civile (prevalentemente lavoro e recupero crediti) e amministrativo Gestione dei rapporti con i legali esterni	Processo a rischio corruzione vedi scheda Gestione del contenzioso giudiziale/stragiudiziale e rapporto con i legali esterni
22	Affari generali e legali	Recupero crediti Invio delle diffide sulla base dell'elenco debitori trasmesso dall'U.O. Risorse finanziarie, contattato telefonico con i soggetti per concordare eventualmente un piano di rientro, se necessario deposito del ricorso per decreto ingiuntivo presso il Giudice di Pace/Tribunale	Processo a rischio corruzione vedi scheda Emissione fatture
23	Affari generali e legali	Valutazione giuridica e provvedimenti di approvazione degli atti convenzionali Valutazione e supporto legale nella fase di definizione degli atti convenzionali. Responsabilità del procedimento amministrativo di approvazione degli atti convenzionali e dei progetti.	Processo a rischio corruzione vedi schede: Gestione progetti e approvazione convenzioni Supporto legale
24	Privacy	Tutela della privacy Coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di tutela della privacy	Processo non a rischio corruzione
25	Affari generali	Gestione protocollo e archivio Responsabilità dell'archivio di deposito cartaceo (conservazione e accesso)	Processo a rischio corruzione vedi scheda Gestione archivio e banche dati
26	Affari generali	Gestione protocollo e archivio Gestione del protocollo unico dell'Agenzia tramite sistema informatizzato	Processo a rischio corruzione vedi scheda Gestione Protocollo
27	Affari generali e legali	Gestione sinistri Gestione dei rapporti tra dipendente/struttura che ha avuto il sinistro e il broker assicurativo, che cura per l'Agenzia i rapporti diretti con le assicurazioni	Processo non a rischio corruzione
28	Attività giuridica	Attività giuridica in materia amministrativa e gestionale Paremi giuridici resi alle strutture e agli organi ARPA	Processo a rischio corruzione vedi scheda Supporto legale
29	Attività giuridica	Attività giuridica in materia ambientale Paremi giuridici resi alle strutture e agli organi ARPA	Processo a rischio corruzione vedi scheda Supporto legale
30	Attività giuridica	Attività giuridico-amministrativa in materia ambientale Attività di aggiornamento e informazione delle strutture interne	Processo non a rischio corruzione
31	Attività giuridica	Gestione degli atti di sindacato ispettivo regionali e parlamentari Risposte a interrogazioni, interpellanze e mozioni regionali o parlamentari	Processo non a rischio corruzione
32	Attività giuridica	Attività di supporto legale nella redazione di testi normativi ambientali Ricerca, documentazione, elaborazione (o supporto alla elaborazione) di proposte di: - regolamenti interni - atti legislativi e amministrativi regionali/statali, loro emendamenti - procedure generali, istruzioni operative, modulistica del sistema qualità	Processo non a rischio corruzione
33	Attività giuridica	Accesso alle informazioni ambientali, accesso civico e accesso ai documenti amministrativi	Processo non a rischio corruzione
34	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo Promuovere e tutelare il benessere fisico, sociale e psicologico di tutte le lavoratrici e i lavoratori dell'Agenzia: - predisposizione progetti (es. telelavoro, progetti in sinergia con il Servizio di Prevenzione e Protezione) - realizzazione questionari e indagini per il monitoraggio del benessere all'interno dell'Agenzia - attività formativa (attività di docenza e responsabilità scientifica dei corsi) - partecipazione a Gruppi di lavoro - intervento in situazioni di disagio e conflitto: interlocuzione con i soggetti coinvolti (U.O. Risorse umane, OOSS, Direttore Generale, Consigliera di fiducia, Consigliera di Parità Regionale) - supporto alla realizzazione delle azioni positive approvate dal CUG	Processo non a rischio corruzione
35	ICT	Sistemi informativi aziendali Raccolta dei fabbisogni informativi espressi dall'Agenzia, da Regione Lombardia e dai portatori di interesse esterni Proposta di pianificazione delle attività da inserire e approvare nel Piano Pluriennale e nel Programma Annuale di ARPA Valutazione delle infrastrutture tecnologiche disponibili Predisposizione del "Piano di sviluppo" con i bisogni informativi, comprese le infrastrutture tecnologiche Individuazione di beni, servizi e lavori da inserire e approvare nel Programma acquisti dell'Agenzia Monitoraggio e revisione del Piano nel corso dell'anno Sviluppo e gestione delle architetture tecnologiche, dei sistemi e delle reti di comunicazione Attività legate all'integrazione dei sistemi informativi e dello scambio dati con Regione Lombardia Sviluppo e gestione degli applicativi ad uso interno Gestione delle attività esternalizzate (Convenzione con Aria spa e altri fornitori)	Processo a rischio corruzione, limitatamente alle attività riconducibili alle seguenti schede: - Acquisti di beni, servizi e lavori - Gestione banche dati
36	ICT	Gestione banche dati e archivio informatizzato	Processo a rischio corruzione vedi scheda Gestione archivio e banche dati
37	Risorse umane	Procedure di reclutamento Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso per titoli ed esami (comparto e dirigenza) Il concorso per titoli ed esami è una modalità di selezione pubblica che consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico, scritte e orali, volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale oggetto del bando, previa valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio	Processo a rischio corruzione vedi scheda Assunzione tramite procedure concorsuali
38	Risorse umane	Procedure di reclutamento Assunzione con contratto di diritto privato di personale con profilo dirigenziale L'Agenzia può assumere personale con contratto di diritto privato, di durata non superiore a 5 anni, ai fini dell'attribuzione di un incarico di direzione di struttura o di un incarico professionale, per accertate esigenze di funzionalità o per carenza di specifiche professionalità necessarie in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni e alla esigenza di assicurare la responsabilità dei procedimenti	Processo a rischio corruzione vedi scheda Assunzione tramite procedure concorsuali

n	Materia	Descrizione processo	Valutazione del processo
39	Risorse umane	Procedure di reclutamento Assunzione di personale rientrante nelle categorie di cui all'art. 11 e 18 della Legge 68/1999 attraverso Convenzioni con gli Uffici Provinciali del Lavoro.	Processo a rischio corruzione vedi scheda Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con l'ufficio provinciale del lavoro ex legge 68/1999 (art. 11 e 18)
40	Risorse umane	Procedure di reclutamento Assunzione a tempo indeterminato per corso/concorso	Procedura non utilizzata
41	Risorse umane	Procedure di reclutamento Assunzione a tempo indeterminato per concorso unico pubblico con altri Enti Pubblici	Procedura non utilizzata
42	Risorse umane	Procedure di reclutamento Assunzione a tempo indeterminato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli Uffici circoscrizionali del lavoro	Procedura non utilizzata
43	Risorse umane	Procedure di reclutamento Assunzione a tempo indeterminato mediante chiamata numerica ex Legge 68/1999	Procedura non utilizzata
44	Risorse umane	Procedure di reclutamento Lavoro interinale	Procedura non utilizzata
45	Risorse umane	Procedure di reclutamento Contratto di formazione e lavoro	Procedura non utilizzata
46	Risorse umane	Stage retribuiti	Procedura non utilizzata
47	Risorse umane	Stage non retribuiti Tirocini curriculari previsti nell'ambito di Convenzioni con le università e gli istituti superiori.	Processo non a rischio corruzione
48	Risorse umane	Procedure di reclutamento Assunzione a tempo indeterminato mediante ricostituzione del rapporto di lavoro E' facoltà dell'Ente riammettere in servizio un dipendente che ha risolto il proprio contratto di lavoro e che ne faccia richiesta, entro il termine di 2 anni. La valutazione della richiesta viene svolta dal Responsabile dell'U.O. Risorse Umane in relazione alla dotazione organica e acquisendo il parere del Direttore Generale, del Direttore del Settore/Dipartimento/Direzione di assegnazione del personale interessato e del Responsabile dell'U.O. di destinazione	Processo a rischio corruzione vedi scheda Assunzione a tempo indeterminato mediante ricostituzione del rapporto di lavoro
49	Risorse umane	Procedure di reclutamento Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre pubbliche amministrazioni ex art. 30 d.lgs. 165/2001 L'Agenzia può ricoprire i posti disponibili in organico, sulla base di quanto previsto dal Piano dei fabbisogni professionali, mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di ruolo a tempo indeterminato appartenenti alla stessa categoria professionale presso altre amministrazioni	Processo a rischio corruzione vedi scheda Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre pubbliche amministrazioni ex art. 30 d.lgs. 165/2001
50	Risorse umane	Procedure di reclutamento Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato mediante utilizzo di graduatorie o mediante selezioni pubbliche per soli titoli o per titoli e colloquio L'assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato avviene prioritariamente mediante utilizzo di graduatorie ancora valide di concorsi pubblici. In caso di inesistenza o esaurimento l'accesso avviene mediante selezioni pubbliche, per soli titoli o per titoli e colloquio, volte all'accertamento della professionalità richiesta. E' altresì possibile procedere all'indizione di procedure selettive pubbliche, per soli titoli o per titoli e colloquio, finalizzate all'acquisizione di profili professionali necessari all'attuazione di programmi di attività a termine	Processo a rischio corruzione vedi scheda Assunzione tramite procedure concorsuali
51	Risorse umane	Procedure di reclutamento Comando da/a altra pubblica amministrazione Il comando consiste in una sorta di "prestito temporaneo" di un dipendente da/a altra pubblica amministrazione (stesso inquadramento giuridico e professionale). Il dipendente viene pagato dall'Ente di appartenenza, che a sua volta viene rimborsato dall'Ente di destinazione. La richiesta viene fatta dall'Ente di destinazione; a seguito del nulla osta da parte dell'Ente di appartenenza vengono concordati le tempistiche e la durata del comando. E' necessario il consenso del dipendente interessato	Processo a rischio corruzione vedi scheda Comando da/a altra pubblica amministrazione
52	Risorse umane	Cessazione rapporto di lavoro	Processo non a rischio corruzione
53	Risorse umane	Incarichi di Dirigente con incarico gestionale 1. Individuazione incarichi da attribuire 2. Pubblicazione di un bando interno 3. Valutazione dei curricula e colloquio 4. Conferimento dell'incarico	Processo a rischio corruzione vedi scheda Incarichi di Dirigente con incarico gestionale/posizione organizzativa
54	Risorse umane	Incarichi di funzione 1. Individuazione incarichi da attribuire 2. Pubblicazione di un bando interno 3. Valutazione dei curricula e colloquio 4. Proposta fatta dal Direttore Centrale/di Settore/di Dipartimento e attribuzione dell'incarico con Decreto DG	Processo a rischio corruzione vedi scheda Incarichi di Dirigente con incarico gestionale/incarico di funzione
55	Risorse umane	Incarichi professionali di lavoro autonomo possono essere conferiti per esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale di servizio. Devono essere soddisfatti i requisiti di legittimità (art. 3 del Regolamento) e la compatibilità con i vincoli di bilancio (art. 5 del Regolamento)	Processo a rischio corruzione vedi scheda Incarichi professionali di lavoro autonomo
56	Risorse umane	Predisposizione tesserini di riconoscimento All'assunzione del dipendente viene rilasciato un badge che permette l'accesso alle sedi dell'Agenzia e la tracciabilità delle presenze	Processo non a rischio corruzione
57	Risorse umane	Rimborso spese di trasferta Tutte le spese sostenute nel corso della trasferta, se rimborsabili ai sensi del Regolamento per la gestione del personale, devono essere comprovate a mezzo di ricevute e/o fatture	Processo non a rischio corruzione
58	Risorse umane	Erogazione buoni pasto Il computo dei buoni pasto spettanti viene svolto sulla base del numero di giornate di presenzialità conteggiate e l'ordine dei buoni pasto viene effettuato dall'U.O. Risorse Umane	Processo a rischio corruzione vedi scheda Erogazione buoni pasto
59	Risorse umane	Pagamento retribuzioni e compensi Calcolo competenze retributive e relativi contributi	Processo a rischio corruzione vedi scheda Pagamento retribuzioni e compensi
60	Risorse umane	Lavoro straordinario Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere autorizzate dal dirigente responsabile	Processo non a rischio corruzione
61	Risorse umane	Incarichi esterni e cariche extraistituzionali Se compatibili, assunti dal personale dipendente e dai dirigenti dell'Agenzia presso i soggetti pubblici e privati sono soggetti a preventiva comunicazione o autorizzazione (ad eccezione di alcune attività liberamente eseguibili)	Processo a rischio corruzione vedi scheda Disciplina incarichi esterni e cariche extraistituzionali
62	Risorse umane	Assunzione ed esercizio di cariche relativamente a istituzioni pubbliche	Processo a rischio corruzione vedi scheda Disciplina incarichi esterni e cariche extraistituzionali
63	Risorse umane	Gestione presenze assenze Il dipendente deve rispettare l'orario di servizio settimanale. La rilevazione delle presenze avviene mediante un sistema di accertamento automatizzato. I recuperi ore e le ferie sono inserite nell'applicativo per la gestione delle presenze assenze. Le mancate timbrature, i servizi esterni e i permessi devono essere autorizzati con apposito modulo, firmato dal dipendente e controfirmato dal Responsabile di U.O.	Processo a rischio corruzione vedi scheda Gestione presenze assenze
64	Risorse umane	Permessi ai sensi della legge 104/1992 e 53/2000 (testo unico 151/2001) Per i permessi ai sensi della legge 104/1992 e 53/2000 (testo unico 151/2001) deve essere presentata una richiesta da parte del dipendente, corredata dalla documentazione necessaria. L'autorizzazione è un atto dovuto, ma la gestione delle ore deve essere compatibile con le esigenze di servizio e concordata con il Responsabile di U.O.	Processo non a rischio corruzione
65	Risorse umane	Congedo maternità/congedo parentale/congedo per malattia del figlio Devono essere comunicati all'U.O. Risorse Umane dal dipendente interessato	Processo non a rischio corruzione
66	Risorse umane	Aspettativa non retribuita Deve essere preventivamente autorizzata; il rilascio dell'autorizzazione dipende dal rispetto dei criteri previsti dal Contratto Collettivo Nazionale e deve essere compatibile con le esigenze di servizio	Processo non a rischio corruzione
67	Risorse umane	Malattia Deve essere tempestivamente comunicata e certificata secondo le modalità indicate dal Regolamento. Per i lunghi periodi di malattia e per le gravi patologie sono previsti trattamenti giuridici ed economici particolari	Processo non a rischio corruzione
68	Risorse umane	Infortunio In caso di infortunio del dipendente deve essere fatta segnalazione all'INAIL	Processo non a rischio corruzione
69	Risorse umane	Diritto allo studio La domanda deve essere inoltrata all'U.O. Risorse Umane. Le priorità per il rilascio dei permessi sono stabilite dal Regolamento per la gestione del personale dipendente	Processo non a rischio corruzione
70	Risorse umane	Procedure per la prestazione di lavoro ad impegno ridotto (dirigenza) o a tempo parziale (comparto) Il rilascio dell'autorizzazione, su richiesta del dipendente, è subordinato al parere favorevole del Direttore di Settore/Dipartimento, che deve verificare la compatibilità con le esigenze di servizio, e alla verifica del rispetto della percentuale stabilita dalla legge sul totale della dotazione organica. L'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Responsabile dell'U.O. Risorse Umane, in cui viene formalizzata la richiesta, il parere favorevole del Direttore e la durata dell'autorizzazione.	Processo non a rischio corruzione
71	Risorse umane	Procedimenti disciplinari Il Responsabile del procedimento, a seguito della conoscenza da varie fonti di fatti suscettibili di sanzione disciplinare, inoltra in forma scritta una contestazione di addebito al dipendente interessato e lo convoca in contraddittorio.	Processo a rischio corruzione vedi scheda Procedimenti disciplinari
72	Risorse umane	Relazioni sindacali Attività di informazione, concertazione, consultazione	Processo non a rischio corruzione
73	Formazione	Formazione Gestione della formazione del personale dell'Agenzia a) raccolta dei fabbisogni formativi b) programma annuale formazione c) affidamento degli incarichi a docenti esterni d) gestione della realizzazione degli eventi formativi	Processo a rischio corruzione, limitatamente alle attività riconducibili alle schede Acquisizione di beni, servizi e lavori e Incarichi professionali di lavoro autonomo
74	Mobility management	Mobility management Gestione delle Convenzioni con Trenord e ATM e degli abbonamenti a prezzo agevolato	Processo non a rischio corruzione
75	Patrimonio e logistica	Gestione gare di servizi e lavori manutentivi Programmazione delle gare Affidamento servizi e lavori manutentivi Gestione contratto	Processo a rischio corruzione vedi scheda Acquisizione di beni, servizi e lavori
76	Patrimonio e logistica	Gestione contratti di servizi e lavori manutentivi Programmazione delle manutenzioni Affidamento del servizio di manutenzione Attività di facility manutentivo immobiliare	Processo a rischio corruzione, limitatamente alle attività riconducibili alla scheda Acquisizione di beni, servizi e lavori
77	Patrimonio e logistica	Gestione degli impianti, controlli e verifiche impiantistiche Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio Programmazione delle manutenzioni Affidamento del servizio di manutenzione	Processo a rischio corruzione, limitatamente alle attività riconducibili alla scheda Acquisizione di beni, servizi e lavori
78	Patrimonio e logistica	Logistica degli spazi di lavoro Progettazione e organizzazione logistica degli spazi di lavoro Direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori Attività di facility manutentivo immobiliare	Processo a rischio corruzione, limitatamente alle attività riconducibili alla scheda Acquisizione di beni, servizi e lavori
79	Patrimonio e logistica	Acquisizione, dismissione, cessione e locazione dei beni immobili Gestione contratti di locazione	Processo non a rischio corruzione. Attualmente i contratti di locazione riguardano affitti di terreni per installare strumentazione ARPA di rilevazione in continuo del Settore Tutela dai rischi naturali e del Settore Monitoraggi ambientali
80	Patrimonio e logistica	Gestione utenze Stipula dei contratti	Processo a rischio corruzione vedi scheda Acquisizione di beni, servizi e lavori
81	Acquisti	Gestione Cassa Economale	Processo a rischio corruzione vedi scheda Acquisti con cassa economale
82	Acquisti	Inventario beni mobili	Processo non a rischio corruzione

n	Materia	Descrizione processo	Valutazione del processo
83	Acquisti	Procedure di acquisizione di beni e servizi 1. Affidamento per importi inferiori a 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 3. Affidamento per importi da 40.000 euro e inferiori a €. 150.000,00 per i lavori e alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e servizi (€. 209.000,00); 4. Procedura ordinaria sotto e sopra soglia ai sensi degli artt. da 59 a 65 del d.lgs. 50/2016 6. Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Piattaforma SINTEL- ARIA spa: per importi inferiori a 200.000 euro	Processo a rischio corruzione vedi scheda Acquisizione di beni, servizi e lavori
84	Acquisti	Redazione e gestione dei contratti di beni e servizi generali e tecnico-scientifici	Processo a rischio corruzione vedi scheda Acquisizione di beni, servizi e lavori
85	Acquisti	Coordinamento e mantenimento degli aggiornamenti dei dati delle Banche dati nazionali e regionali in tema di appalti pubblici	Processo a rischio corruzione vedi scheda Acquisizione di beni, servizi e lavori
86	Risorse finanziarie	Tariffario Redazione e approvazione del tariffario	Processo non a rischio corruzione
87	Risorse finanziarie	Redazione e approvazione dei documenti di bilancio	Processo non a rischio corruzione. Nella valutazione si è tenuto conto delle modalità con cui i documenti sono redatti, verificati e approvati. In particolare le entrate derivano in gran parte dai trasferimenti di Regione Lombardia, e sono destinati in larga misura al pagamento degli stipendi. Il collocamento di altri fondi avviene in base ai bisogni indicati dai direttori e distribuiti in base agli obiettivi aziendali e alle disponibilità di bilancio. I documenti sono vagliati dal Direttore amministrativo e dal DG; sui documenti esprimono parere il collegio dei Revisori dei conti e il Comitato di Indirizzo. I documenti sono approvati dal Presidente.
88	Risorse finanziarie	Gestione della contabilità patrimoniale Registrazione delle voci contabili Tenuta dei registri contabili	Processo non a rischio corruzione. Le registrazioni in contabilità economica derivano dalle movimentazioni effettuate in contabilità finanziaria, vengono riclassificati i dati contabili già autorizzati e rilevati con la contabilità finanziaria secondo le regole della contabilità economica. L'inserimento dei dati in economica e la tenuta dei registri contabili sono periodicamente visionati dai revisori contabili.
89	Risorse finanziarie	Gestione della contabilità analitica Registrazioni contabili ripartite ai centri di costo	Processo non a rischio corruzione
90	Risorse finanziarie	Gestione delle entrate Trasferimenti correnti contributo istituzionale	Processo non a rischio corruzione
91	Risorse finanziarie	Gestione delle entrate Entrate extratributarie per prestazioni a pagamento come da tariffario ARPA Fatturazione di attività a pagamento secondo il tariffario ARPA: - ricezione nota provvisoria - emissione delle fatture - registrazione delle fatture emesse - introito dell'importo fatturato	Processo a rischio corruzione vedi scheda Emissione fatture
92	Risorse finanziarie	Gestione delle entrate Entrate extratributarie per prestazioni in convenzione Fatturazione di attività svolte in convenzione con Regione Lombardia/con altri enti/con privati: - ricezione della richiesta di emissione fattura - emissione delle fatture - registrazione delle fatture emesse - introito dell'importo fatturato	Processo a rischio corruzione vedi scheda Emissione fatture
93	Risorse finanziarie	Gestione delle entrate - Partite di giro Entrate collegate alle: - funzioni di sostituto d'imposta - gestione di cauzioni e fidejussioni - anticipazione conto terzi	Processo non a rischio corruzione
94	Risorse finanziarie	Gestione delle entrate in conto capitale Stanzamenti per investimenti	Processo non a rischio corruzione
95	Risorse finanziarie	Gestione delle entrate - Interessi attivi Interessi bancari sulle giacenze	Processo non a rischio corruzione
96	Risorse finanziarie	Gestione delle spese - Pagamento fornitori Registrazione delle fatture ricevute Liquidazione fatture Pagamento fatture Pagamento compensi	Processo a rischio corruzione vedi scheda Pagamenti
97	Risorse finanziarie	Gestione delle spese - Risorse umane Pagamento stipendi	Processo a rischio corruzione vedi scheda Pagamenti
98	Risorse finanziarie	Gestione delle spese - Locazione immobili Pagamento canoni di locazione immobili	Processo non a rischio corruzione. Attualmente i contratti di locazione riguardano affitti di terreni per installare strumentazione ARPA di rilevazione in continuo del Settore Tutela dai Rischi Naturali e del Settore Monitoraggi Ambientali
99	Risorse finanziarie	Gestione delle spese in conto capitale Investimenti	Processo non a rischio corruzione
100	Risorse finanziarie	Gestione delle spese - Partite di giro Funzioni di sostituto d'imposta Gestione di cauzioni e fidejussioni Anticipazioni conto terzi	Processo non a rischio corruzione
101	Earth Observation	Attività di osservazione della Terra Attività di rilievo ordinaria e tecniche di fotointerpretazione e Geospatial Intelligence a supporto di tutta l'Agenzia e di altri Enti di controllo del territorio	Processo non a rischio corruzione
102	Centro di documentazione Scientifico-ambientale	Centro documentazione ambientale Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientale	Processo non a rischio corruzione
103	Sistemi di gestione ed emergenze	Sistema per la risposta alle emergenze Valutazione della chiamata in emergenza Eventuale sopralluogo, campionamento, intervento Comunicazione agli Enti interessati di quanto avvenuto e di eventuali richieste, invio documentazione	Processo non a rischio corruzione
104	Procedimenti integrati	Monitoraggio Grandi Opere e infrastrutture Supporto tecnico all'Osservatorio Ambientale: attività su convenzione con il Proponente dell'opera per fornire supporto tecnico all'Osservatorio ambientale - verifica dei progetti esecutivi di monitoraggio ambientale predisposti dal proponente (rif. scheda pareri); verifica degli indicatori ambientali (pareri); - sopralluoghi per la verifica della corretta esecuzione dell'attività di monitoraggio; - proposta di eventuali integrazioni o attività aggiuntive in caso di criticità; - verifica delle soglie di attenzione e di intervento in relazione ai parametri ambientali rilevati; supporto all'attività di predisposizione e pubblicazione dei dati ambientali da parte del concessionario; supporto organizzativo/gestionale all'Osservatorio Ambientale.	Processo a rischio corruzione vedi scheda Valutazione dei piani di monitoraggio ambientale delle grandi opere
105	Procedimenti integrati	Valutazione Ambientale Strategica Rilascio di osservazioni/pareri VAS/verifiche di assoggettabilità Monitoraggio VAS, attività attualmente non avviata, ad eccezione della partecipazione a tavoli tecnici interagenziali	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
106	Procedimenti integrati	Valutazione di Impatto Ambientale Rilascio "contributo tecnico scientifico" all'a.c. nell'ambito delle istruttorie VIA/verifiche assoggettabilità Partecipazione alla Commissione VIA regionale	Processo a rischio corruzione vedi schede: Rilascio parere ambientale Partecipazione a commissioni tecniche
107	Nuovi insediamenti produttivi	Nuovi insediamenti produttivi Collaborazione con Regione Lombardia all'interno di un Nucleo di Valutazione per la valutazione dei progetti relativi a nuovi insediamenti produttivi o ad ampliamenti di quelli già esistenti	Processo a rischio corruzione vedi scheda Valutazione manifestazione di interesse NIP
108	Nuovi insediamenti produttivi	Valutazione progetti nell'ambito delle misure di finanziamento regionale Collaborazione con Regione Lombardia per la valutazione dei progetti relativi a modifiche di attività produttive esistenti. Attività su richiesta di Regione Lombardia all'interno dello specifico Nucleo di Valutazione nell'ambito delle misure di finanziamento regionale	Processo a rischio corruzione vedi scheda Valutazione progetti nell'ambito delle misure di finanziamento regionale
109	Edilizia	Edilizia Rilascio di pareri obbligatori solo per i piani cimiteriali	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
110	Attività produttive	Controllo presso attività produttive/organizzazioni a seguito di richiesta di registrazione EMAS	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misura in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
111	Attività produttive	Autorizzazione Unica Ambientale Pareri per rilascio autorizzazione AUA a seguito di convenzioni con l'autorità competente Istruttorie tecniche per il rilascio di autorizzazione AUA a seguito di convenzioni con l'autorità competente	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
112	Attività produttive	Controllo delle Emissioni in Atmosfera Controllo delle emissioni a camino Controllo presso l'impianto entro 180 gg dalla data di messa a regime dello stesso	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misura in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
113	Attività produttive	Attività di controllo ordinario, preventivo e successivo Controlli ordinari	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misura in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali

n	Materia	Descrizione processo	Valutazione del processo
114	Attività produttive	Attività di controllo straordinario Controlli per esposti, emergenze	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misura in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
115	Attività produttive	Autorizzazione integrata ambientale AIA nazionali - AIA industriali - AIA zootecniche: Istruttorie tecniche a seguito di convenzioni con l'autorità competente Pareri su piani di monitoraggio SCIA Presenza in carico/disamina comunicazione	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
116	Attività produttive	Autorizzazione integrata ambientale <u>AIA nazionali</u> : Controllo presso impianti autorizzati con AIA nazionale. Attività svolta da ARPA (sede) come supporto tecnico a ISPRA <u>AIA Industriali</u> : Controllo presso impianti soggetti ad autorizzazione AIA regionale o provinciale <u>AIA zootecniche</u> : Controllo presso impianti zootecnici soggetti ad autorizzazione AIA provinciale	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misura in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
117	Impianti FER - biomassa	Impianti FER - Verifica di conformità per l'accesso agli incentivi - impianti biomassa Verifica di conformità ex art. 5 comma 5, lettera c) comma 2 DM 4 luglio 2019 "Incentivazione dell'energia prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione" relativamente agli impianti idroelettrici Verifica degli aspetti riguardanti la componente idrica e rilascio della dichiarazione di conformità	Processo a rischio corruzione vedi scheda Impianti FER - Verifica di conformità per l'accesso agli incentivi - impianti biomassa
118	Attività produttive	Aziende a rischio di incidente rilevante Controllo SGS presso stabilimenti soglia inferiore (AC Regione) Controllo SGS presso stabilimenti soglia superiore (AC CTR)	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misura in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
119	Attività produttive	Aziende a rischio di incidente rilevante Istruttorie tecniche rapporti di sicurezza Nulla osta fattibilità Piani di emergenza esterni	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
120	Attività produttive	Aziende a rischio di incidente rilevante Partecipazione al Comitato tecnico regionale (CTR) per: a. istruttoria per la valutazione del rapporto di sicurezza predisposto dagli stabilimenti che sono soggetti alla presentazione ai sensi del d.lgs.105/2015 b. valutazione dell'istruttoria e adozione del provvedimento conclusivo.	Processo a rischio corruzione vedi scheda Partecipazione a commissioni tecniche
121	Attività produttive	Impianti di distribuzione carburante Partecipazione alle commissioni di collaudo impianti di distribuzione carburanti	Processo a rischio corruzione vedi scheda Partecipazione a commissioni tecniche
122	Attività produttive	Rete SME (Sistema di Monitoraggio Emissioni) Collegamento sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni di grandi impianti Monitoraggio dati ed elaborazioni Reportistica	Processo non a rischio corruzione
123	Attività produttive	Scarichi Pareri per rilascio autorizzazione allo scarico a seguito di convenzioni con l'autorità competente o obbligatori Istruttorie tecniche a seguito di convenzioni con l'autorità competente	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
124	Attività produttive	Scarichi Controlli su scarichi di acque reflue Sopralluoghi e campionamenti presso gli impianti, espressione giudizio di conformità degli impianti di trattamento di acque reflue urbane	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misura in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
125	Rifiuti	Autorizzazioni e dichiarazioni concernenti attività e impianti di gestione dei rifiuti Istruttorie a seguito di convenzioni con l'autorità competente Pareri a seguito di convenzioni con l'autorità competente Pareri EOW (End of waste)	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
126	Rifiuti	Rifiuti Controlli sulle attività e impianti di gestione dei rifiuti	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misura in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
127	Rifiuti	Rifiuti Raccolta ed elaborazione dati da inviare a Regione Lombardia	Processo non a rischio corruzione
128	Rifiuti	Sistema informatico nazionale e regionale ORSO di controllo della tracciabilità dei rifiuti Gestione database Report periodici a Regione Lombardia e ad ISPRA	Processo non a rischio corruzione
129	Suolo bonifiche e attività estrattive	Attività estrattive Pareri	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
130	Suolo bonifiche e attività estrattive	Bonifiche dei siti contaminati Controlli: valutazione documentazione tecnica, sopralluogo, campionamento, relazione finale Pareri Monitoraggi Compilazione banche dati	Processo a rischio corruzione vedi schede: Rilascio parere ambientale Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misure in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
131	Suolo bonifiche e attività estrattive	Terre e rocce da scavo Controllo dichiarazioni utilizzo terre Controllo modalità di riutilizzo	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misure in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
132	Discariche	Discariche Collaudo apertura nuovi lotti e collaudo chiusura lotto/discarica Valutazione documentazione tecnica Sopralluogo, campionamento e misure in campo, stesura relazione Rilascio nulla osta	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misure in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
133	Analisi di rischio	Supporto specialistico per la valutazione di analisi di rischio nelle bonifiche dei siti contaminati Attività specifica del Settore di eventuale supporto per la valutazione di analisi di rischio nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
134	Reati ambientali	Procedura estintiva dei reati ambientali Parte VI-bis del d.lgs. 152/2006	Processo a rischio corruzione Si applicano per quanto compatibili le misure previste dalle schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misure in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
135	Reati ambientali	Asseverazione prescrizioni di altri enti Parte VI-bis del d.lgs. 152/2006	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
136	Ricerca e sviluppo qualità	Sviluppo e implementazione metodi implementazione sistema qualità Attività di sviluppo e validazione di metodi di prova interni Verifica applicabilità di metodi normati Calcolo dell'incertezza di misura Gestione del Sistema Qualità per il rispetto dei requisiti ISO 9001 e UNI EN 17025 Mantenimento e implementazione delle prove accreditate	Processo non a rischio corruzione
137	Acquisti e logistica	Acquisto di strumentazione, materiale da laboratorio, reagenti e standard Acquisizioni mediante gara: inserimento della richiesta di acquisto e gestione dell'ordine fino all'avvenuta entrata merci. Acquisizioni in economia mediante piattaforma Sintel con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso: verifica che il materiale da acquisire non sia disponibile nei lotti di gara, individuazione dei fornitori cui inviare la richiesta di offerta (ADPRP), eventuale esclusione di offerte per difformità tecnica, approvazione dell'offerta al prezzo più basso e successiva emissione dell'ordine previa verifica dei requisiti legislativi. Svolgimento delle funzioni di RUP fino alla liquidazione della fattura.	Processo a rischio corruzione vedi scheda Acquisizione di beni, servizi e lavori
138	Sedi laboratoristiche	Attività di misura in laboratorio - Attività correlata ad attività di monitoraggio ambientale o afferente a processi non a rischio Accettazione, conservazione e preparazione campione Analisi strumentale Emissione rapporto di prova Trasmissione Rapporto di prova	Processo non a rischio corruzione
139		Attività di misura in laboratorio - Attività correlata ad attività di controllo ambientale o afferente a processi a rischio o a richieste a istanza di parte Accettazione, conservazione e preparazione campione Analisi strumentale Emissione rapporto di prova Trasmissione Rapporto di prova	Processo a rischio corruzione vedi scheda Attività analitica e di misura in laboratorio
140	Agenti fisici e radioprotezione	Radiazioni ionizzanti Adempimenti ai fini del d.lgs. 101/2020 Espressione di parere quando dovuto o partecipazione alle commissioni tecniche	Processo a rischio corruzione vedi schede: Rilascio parere ambientale Partecipazione a commissioni tecniche
141	Agenti fisici e radioprotezione	Radiazioni ionizzanti Radiazioni ionizzanti: attività a campo presso insediamenti produttivi, aree di bonifica, dogane ecc. Interventi a seguito di incidenti/ritrovamenti ecc.	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misure in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali

n	Materia	Descrizione processo	Valutazione del processo
142	Gas tossici	Partecipazione, ove convocati, a commissioni tecniche per l'autorizzazione e gli adempimenti per l'utilizzo, la custodia e conservazione e il trasporto dei gas tossici	Processo a rischio corruzione vedi scheda Partecipazione a commissioni tecniche
143	Agenti fisici e radioprotezione	Gestione della Rete Regionale di monitoraggio della radioattività ambientale: a) predisposizione del programma annuale; b) attività analitica; c) reportistica.	Processo non a rischio corruzione
144	Agenti fisici e radioprotezione	Attività analitica del Centro Regionale Radioprotezione - Attività correlata ad attività di monitoraggio ambientale o afferente a processi non a rischio Accettazione, conservazione e preparazione campione Analisi strumentale Emissione rapporto di prova Trasmissione Rapporto di prova	Processo non a rischio corruzione
145	Agenti fisici e radioprotezione	Attività analitica del Centro Regionale Radioprotezione - Attività correlata ad attività di controllo ambientale o afferente a processi a rischio o a richieste a istanza di parte Accettazione, conservazione e preparazione campione Analisi strumentale Emissione rapporto di prova Trasmissione Rapporto di prova	Processo a rischio corruzione vedi scheda Attività analitica e di misura in laboratorio
146	Agenti fisici e radioprotezione	Radiazioni non ionizzanti Catasto regionale impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisione (CASTEL) Manutenzione ordinaria e straordinaria della banca dati Risposte a quesiti/ richieste dati	Processo non a rischio corruzione
147	Agenti fisici e radioprotezione	Radiazioni non ionizzanti Pareri su istanze autorizzative/SCIA	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
148	Agenti fisici e radioprotezione	Radiazioni non ionizzanti Misure e verifiche a campo di campi elettromagnetici	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misure in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
149	Agenti fisici e radioprotezione	Rumore Valutazioni impatto acustico/clima acustico/zonizzazioni comunali: espressione di pareri preventivi	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
150	Agenti fisici e radioprotezione	Rumore Partecipazione alle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	Processo a rischio corruzione vedi scheda Partecipazione a commissioni tecniche
151	Agenti fisici e radioprotezione	Rumore aeroportuale Attività ex art 2 c5 dpr 496/97: Verifica efficienza delle reti di monitoraggio del rumore aeroportuale Attività ex art 14 c.3 LR13/01: Calcolo curve di isolivello annuali Risposta a quesiti specifici	Processo non a rischio corruzione
152	Agenti fisici e radioprotezione	Rumore Misure di controllo e stesura di relazioni (tranne aeroportuale)	Processo a rischio corruzione vedi schede: Esecuzione controlli ambientali Sopralluoghi Campionamento e misure in campo Misure in campo con rilevazioni in automatico Contestazione illeciti amministrativi - Segnalazione illeciti penali
153	Monitoraggio acque	Monitoraggio quali-quantitativo acque sotterranee e sorgenti: Supporto all'individuazione della rete, programmazione monitoraggio, elaborazione dati monitoraggio quali-quantitativo, proposta di classificazione corpi idrici Campionamento, rilevazione e caricamento nel sistema informativo dei dati di campo, misure in campo, compilazione schede ed elaborazioni, relazione annuale di commento ai dati Raccolta e archiviazione misure piezometriche da gestore Compilazione e aggiornamento schede monografiche pozzi e sorgenti Relazioni periodiche di presentazione e commento dei dati	Processo non a rischio corruzione
154	Monitoraggio acque	Monitoraggio acque superficiali (fiumi e laghi): Programmazione attività. Campionamento, rilevazione dei dati di campo, caricamento nel sistema informativo dei dati di campo, misure in campo, determinazione delle comunità biologiche, compilazione schede ed elaborazioni, relazione annuale di commento ai dati Proposta di classificazione dei corpi idrici Relazioni periodiche di presentazione e commento dei dati	Processo non a rischio corruzione
155	Modellistica atmosferica e inventari	Modellistica atmosferica Predisposizione e valutazione di <u>scenari previsionali</u> per stimare le variazioni di emissioni e/o concentrazioni conseguenti a scenari futuri o all'adozione di provvedimenti <u>Valutazioni dei livelli di qualità dell'aria</u> Applicazione della catena modellistica meteo-chimico-dispersiva, elaborazione risultati delle simulazioni (near real time e proiezioni), divulgazione <u>Applicazione modellistica a scala locale:</u> supporto ad attività di altre UUOO e Dipartimenti	Processo non a rischio corruzione
156	Modellistica atmosferica e inventari	Inventario INEMAR Manutenzione e aggiornamento Inventario INEMAR con compilazione e gestione del database	Processo non a rischio corruzione
157	Qualità dell'aria	Qualità dell'aria <u>Coordinamento raccolta, validazione e reportistica dati qualità aria:</u> Raccolta giornaliera dati di qualità dell'aria; validazione dati annuali; trasmissione report giornalieri, mensili (per ozono da mag a set), e annuali a ISPRA e MATTM <u>Gestione rete di rilevamento e campionamenti in siti fissi:</u> Monitoraggio qualità dell'aria con stazioni fisse; gestione rete di rilevamento (cura e manutenzione apparecchiature; validazione dati, redazione report...) secondo procedure. Campionamento aria su filtro per successive analisi IPA e metalli <u>Campagne con strumentazione mobile:</u> Monitoraggio qualità dell'aria con strumentazione mobile <u>Progetti di approfondimento su tematiche specifiche:</u> Approfondimento specifiche tematiche con monitoraggio qualità dell'aria dedicata	Processo non a rischio corruzione
158	Qualità dell'aria	Metrologia e assicurazione qualità dell'attività di monitoraggio della qualità dell'aria Assicurazione e controllo qualità: svolgimento di audit per verificare le prestazioni del sistema di misura delle stazioni e dei laboratori mobili appartenenti alla Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria Servizio di taratura accreditata analizzatori di ozono: Taratura campionatori di ozono dipartimentali e su richiesta	Processo non a rischio corruzione. Relativamente servizio di taratura accreditata dei campionatori di ozono, trattandosi non di un'attività finalizzata al rilascio di un giudizio di regolarità, ma di un servizio finalizzato a "sistemare" l'apparecchio affinché funzioni correttamente, il rischio corruzione è stato valutato come non esistente.
159	Centro di monitoraggio geologico	Centro di monitoraggio geologico Monitoraggio per la rilevazione di misure in continuo con strumentazione automatica posizionata in campo Elaborazione dei dati ed emissione di report	Processo non a rischio corruzione. Valutate le fasi del processo di monitoraggio, le finalità e i soggetti coinvolti
160	Centro di monitoraggio geologico	Centro di monitoraggio geologico Monitoraggio geologico e idrogeologico Sopralluoghi Misure in campo	Processo non a rischio corruzione. Valutate le fasi del processo di monitoraggio, le finalità e i soggetti coinvolti
161	Centro di monitoraggio geologico	Sviluppo e gestione tecnico-scientifica della rete regionale di monitoraggio geologico Programmazione di acquisizione di strumentazione Gestione dei contratti di manutenzione Gestione della strumentazione	Processo non a rischio corruzione.
162	Servizio idro-nivo-meteo e clima	Servizio di monitoraggio idro-nivo-meteorologico Monitoraggio per la rilevazione di misure in continuo con strumentazione automatica posizionata in campo Elaborazione dei dati ed emissione di report	Processo non a rischio corruzione. Valutate le fasi del processo di monitoraggio, le finalità e i soggetti coinvolti
163	Servizio idro-nivo-meteo e clima	Pareri su impianti di risalita	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale
164	Servizio idro-nivo-meteo e clima	Previsioni meteorologiche e altri prodotti informativi (statistiche meteorologiche e climatiche) Elaborazione dei dati ed emissione di report	Processo non a rischio corruzione
165	Servizio idro-nivo-meteo e clima	Sviluppo e gestione della rete di monitoraggio meteorologico Programmazione di acquisizione di strumentazione Gestione dei contratti di manutenzione Gestione della strumentazione	Processo non a rischio corruzione
166	Servizio idro-nivo-meteo e clima	Bilanci idrologici Elaborazione dei dati ed emissione di report	Processo non a rischio corruzione
167	Servizio idro-nivo-meteo e clima	Rete di monitoraggio idrografico Gestione della rete di monitoraggio per la rilevazione di misure in continuo con strumentazione automatica posizionata in campo Misure in campo con strumentazione portatile Pubblicazione dei dati, elaborazione dei dati ed emissione di report	Processo non a rischio corruzione. Valutate le fasi del processo di monitoraggio, le finalità e i soggetti coinvolti
168	Servizio idro-nivo-meteo e clima	Sviluppo e gestione della rete di monitoraggio idrografico Programmazione di acquisizione di strumentazione Gestione dei contratti di manutenzione Gestione della strumentazione	Processo non a rischio corruzione
169	Gestione degli invasi	Valutazione dei progetti di gestione degli invasi: 1) Espressione di valutazioni tecniche su progetti di gestione e piani operativi dighe 2) Attività di monitoraggio e controllo delle attività effettuate dal gestore durante le operazioni di svaso	Processo non a rischio corruzione In considerazione delle misure preventive stabilite dalla procedura PG.SI.021 rev. 01 si considera di stabilire il processo non a rischio corruzione.
170	Derivazioni	Derivazioni Parere su strumenti di misura (contatori o misuratori di portata) della quantità d'acqua prelevata e rilasciata in forma di deflusso minimo vitale	Processo a rischio corruzione vedi scheda Rilascio parere ambientale