



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria





Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A1 - Gestione presenze, orario di lavoro, ferie permessi, visite fiscali, trasferte, liquidazioni rimborsi e indennità di trasferta, fascicoli dei dipendenti	A1.12.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo, inserimento dati del personale dipendente, nella piattaforma telematica. Acquisizione dei giustificativi predisposti dall'Agenzia e controllo delle ricevute fiscali. Attuazione e verifica di applicazione del codice di comportamento arpacal	12 - Direzione Amministrativa
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A10 - Gestione e conferimento incarichi dirigenziali	A10.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo . Rotazione del personale Pubblicazione su Amministrazione trasparente	01 - Direzione Generale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A11 - Elaborazione reportistica per gli adempimenti trasparenza	A11.12.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Pubblicazione su Amministrazione trasparente	12 - Direzione Amministrativa
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A12 - Tenuta del registro degli accessi e gestione degli atti e documenti amministrativi	A12.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Utilizzo della modulistica predisposta . Pubblicazione su Amministrazione trasparente	01 - Direzione Generale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A13 - Attività di coordinamento per approfondimenti tematici	A13.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Trasmissione modulistica predisposta per la verifica di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità	01 - Direzione Generale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A14 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: attività della performance attraverso la mappatura dei processi individuali. Verifica degli obiettivi programmati e calcolo dei premi di risultato . Attività progettuali di carattere strategico per l'Agenzia, predisposizione del piano performance all'interno del PIAO. Relazione Performance	A14.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo, pubblicazione su amministrazione trasparente e rapporti con l'OIV. Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia	01 - Direzione Generale



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A15 - Attività della performance attraverso l'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione.	A15.06.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Predisposizione e attuazione del PIAO . Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A16 - Elaborazione e monitoraggio del PIAO (performance, valore pa, anticorruzione).	A16.03.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Predisposizione e attuazione del PIAO . Approfondimenti legati all'organizzazione per il PIAO. Comunicazione Anac, OIV, stakeholder . Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia	03 - Anticorruzione e Trasparenza
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A17 - Gestione convenzione onerose	A17.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia	01 - Direzione Generale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A18 - Conferimento incarichi a consulenti e collaboratori	A18.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia su incompatibilità e inconfiribilità. Invio al DPF e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	01 - Direzione Generale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A19 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	A19.01.01 - predisposizione attività dei servizi e uffici preposti in Arpacal	01 - Direzione Generale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A2 - Reclutamento del personale - procedure concorsuali, procedure di mobilità e comandi	A2.01.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo . Predisposizione bandi, Avvisi, Manifestazione di interesse. Trasmissione modulistica predisposta per la verifica di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità, pubblicazione sezione Amministrazione trasparente	01 - Direzione Generale



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A20 - Analisi dei processi della prevenzione della corruzione e la trasparenza	A20.01.01 - Verifica della corrispondenza tra valore pubblico e prevenzione della corruzione e la trasparenza	01 - Direzione Generale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A3 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale comparto sanità e dirigenza tecnica e medica, redazione del conto annuale, elaborazione cedolini stipendiali	A3.12.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo . Inserimento dati retributivi del personale dipendente, nella piattaforma telematica, gestione badge e verifiche presenze/ assenze dei dipendenti.	12 - Direzione Amministrativa
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A4 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale comparto sanità e dirigenza tecnica e medica, redazione del conto annuale, elaborazione cedolini stipendiali	A4.01.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Inserimento dati retributivi del personale dipendente, nella piattaforma telematica.	01 - Direzione Generale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A5 - Adempimenti previdenziali, cessazione del servizio, svolgimento del rapporto di lavoro	A5.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Applicazione dell'istituto Pantouflage	12 - Direzione Amministrativa
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A6 - Gestione delle relazione sindacali	A6.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo	01 - Direzione Generale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A7 - Gestione di istituti/benefici contrattuali (permessi, 150 ore, buoni pasto, attività extraistituzionali ecc)	A7.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Inserimento dati retributivi del personale dipendente, nella piattaforma telematica.Acquisizione dei giustificativi predisposti dall'Agenzia. Invio al DFP e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	12 - Direzione Amministrativa
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A8 - Esercizio e applicazione di potere disciplinare . Verifica adempimenti dell'UPD	A8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Avvio dei procedimenti sanzionatori.	01 - Direzione Generale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	A9 - Gestione agenda del Direttore Generale, Amministrativo e Scientifico	A9.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Verifica di tutti gli atti, interni ed esterni a firma del management Arpacal	01 - Direzione Generale



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B1 - Programmazione annuale degli acquisti redatta in esecuzione alle esigenze dei singoli Uffici. Pubblicazione del bando sull'apposita pagina del sito istituzionale e fissazione termine per la ricezione delle offerte.	B1.14.01 - Redazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale e condizioni contrattuali. Redazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale e condizioni contrattuali	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B10 - Adozione di strumenti di programmazione	B10.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B11 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti	B11.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B12 - Progettazione della gara	B12.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B13 - Pubblicazione online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	B13.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo	12 - Direzione Amministrativa
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B14 - Conservazione della documentazione di gara	B14.12.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B15 - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.	B15.12.01 - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità	12 - Direzione Amministrativa
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B16 - Valutazione delle offerte anormalmente basse	B16.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B17 - Monitoraggio dei rapporti con enti/ soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti	B17.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B18 - Aggiudicazione e stipula del contratto	B18.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B19 - Verifica dell'esecuzione del contratto e relative tempistiche	B19.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B2 - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI: Predisposizione atti di gara (specifiche tecniche e criteri premianti per la scelta del contraente) nel rispetto delle soglie dettate dalla normativa:	B2.16.01 - Individuazione componenti di commissioni valutative e verifica conformità dei requisiti.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B20 - Rendicontazione del contratto	B20.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B21 - Nomina della commissione giudicatrice	B21.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B22 - Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva/infungibilità	B22.14.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Vigilanza . Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture. Gestione casse economale	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B23 - Affidamenti in economia	B23.14.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B24 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	B24.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B25 - Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti) : Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori	B25.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B26 - Vigilanza sull'affidamento in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto	B26.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B27 - Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva/infungibilità : Acquisizione da parte dei dirigenti di riferimento della dichiarazione di esclusività ed infungibilità del bene/servizio. Affidamenti in economia e Ricerca dell'operatore d'interesse	B27.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B28 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	B28.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B29 - Predisposizione di atti di gara per l'acquisizione di beni immobili, loro alienazione , procedura di gara di appalto di lavori pubblici, di servizi manutentivi. Gestione inventario beni immobili e dismissioni.	B29.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B3 - Programmazione-progettazione-selezione del contraete- verifica aggiudicazione e stipula del contratto-esecuzione del contratto- rendicontazione. Analisi del reale fabbisogno corrispondente a criteri di efficienza/economicità	B3.14.01 - Attività valutativa delle Commissioni. Affidamenti diretti sulla base di valutazione di esclusiva. Vigilanza.	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B30 - Processi finanziari, economico-patrimoniali di supporto alle altre Direzioni ed articolazioni dell'Agenzia (Elaborazione del Bilancio Previsionale, Conto Consuntivo e il Bilancio Assestato e le proposte di atti, relazioni e documenti inerenti la contabilità generale)	B30.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B31 - Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti). Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori	B31.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B32 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	B32.16.01 - vigilanza	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B33 - Gestione e sviluppo contratti istituzionali	B33.01.01 - Relazione tecnica con richiesta di intervento (contratti istituzionali) - Avvio Indagine di mercato - Individuazione delle candidature idonee - Selezione contratto istituzionale (nel caso di procedura selettiva) - Aggiudicazione contratto istituzionale - Stipula contratto istituzionale - Esecuzione del contratto - Verifica da parte della Commissione di Collaudo della fornitura	01 - Direzione Generale
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B34 - Gestione e sviluppo contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA)	B34.17.01 - Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA- Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA- Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA- - Approvazione graduatoria contratti di finanziamento- Stipula contratto di finanziamento	17 - Direzione Scientifica
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B35 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	B35.06.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B36 - Gestione del patrimonio immobiliare	B36.105.01 - vigilanza e controllo verifica locazioni, alienazioni, acquisizioni e manutenzione. Gestione inventario beni mobili. Tenuta dell'inventario	105 - Servizio Patrimonio



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B37 - Stipulazione di contratti in favore di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizio. Procedure negoziate	B37.01.01 - Verifica e validazione del processo afferente alla prestazione contrattuale. Redazione atti di gara. Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta Pubblicazione del bando e fissazione termine per la ricezione delle offerte	01 - Direzione Generale
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B38 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	B38.12.01 - predisposizione delle attività di tutti gli uffici preposti	12 - Direzione Amministrativa
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B4 - Rilevazione delle esigenze nei confronti degli uffici richiedenti.	B4.01.01 - Predisposizioni degli atti , modulistica arpacal	01 - Direzione Generale
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B41 - Rafforzamento del monitoraggio sui contratti pubblici	B41.14.01 - Verifica sull'attuazione di quanto programmato nel piano, per contenere i rischi corruttivi	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B5 - Realizzazione Audit interni su fabbisogno e adozione, rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione.	B5.01.01 - Predisposizione degli atti	01 - Direzione Generale
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B6 - Nomina a coloro che hanno i requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;	B6.01.01 - Individuazione componenti Commissione previa acquisizione dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e assenza conflitto d'interesse	01 - Direzione Generale
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B7 - Gestione ed utilizzo convenzioni CONSIP, accordi quadro già in essere o MePa	B7.14.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B8 - Informazione del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	B8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	B9 - Gestione della comunicazione e dialogo con i soggetti privati	B9.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C2 - Verifica delle varianti di destinazioni d'uso, controllo, autorizzazione, concessione	C2.105.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	105 - Servizio Patrimonio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C3 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	C3.01.01 - predisposizione delle attività per i servizi e gli uffici preposti in Arpacal	01 - Direzione Generale



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D1 - Gestione ed accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali;	D1.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D2 - Gestione della documentazione e dichiarazione per l'accesso ai contributi a fondi comunitari, nazionali e regionali .	D2.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D3 - Gestione dell'istituto wisteblower. Attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza .	D3.03.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	03 - Anticorruzione e Trasparenza
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D4 - Gestione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	D4.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Verifica della tutela dell'anonimato, e divieto di discriminazione nei confronti del segnalante	12 - Direzione Amministrativa
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D5 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	D5.12.01 - predisposizione delle attività degli preposti	12 - Direzione Amministrativa
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D6 - Applicazione del tariffario e del listino prezzi. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	D6.16.01 - Elaborazione tabelle costi per emissioni fatture attive applicando le voci del tariffario	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D7 - Recupero crediti	D7.06.01 - predisposizione degli atti	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D8 - Gestione nell'accesso a fondi comunitari, nazionali, regionali;	D8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale

**Catalogo processi 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D9 - Trasferimento delle risorse	D9.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E1 - Gestione della contabilità in generale . Gestione delle entrate e delle spese.Verifica del sistema di contabilità . Bilancio di previsione. Variazioni di bilancio . Gestione del bilancio previsionale , conto consuntivo, bilancio assestato. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	E1.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E1 - Gestione della contabilità in generale . Gestione delle entrate e delle spese.Verifica del sistema di contabilità . Bilancio di previsione. Variazioni di bilancio . Gestione del bilancio previsionale , conto consuntivo, bilancio assestato. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	E1.16.01 - gestione della contabilità. RegISTRAZIONI cointabili per centri di costo	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E2 - Fatturazione attiva	E2.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E2 - Fatturazione attiva	E2.16.01 - fatturazione attiva	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E3 - Registrazione contabile delle entrate e delle uscite	E3.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E3 - Registrazione contabile delle entrate e delle uscite	E3.16.02 - Fase di accertamento- Fase della riscossione-Fase del Versamento	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E4 - Controllo di gestione. Gestione e verifica dei rapporti con l'Agenzia delle entrate e con gli organismi di controllo	E4.16.01 - Emissione del mandato di pagamento per importo difforme rispetto a quanto previsto nel provvedimento che dispone l'uscita, al fine di favorire il destinatario	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E5 - Monitoraggio finanziario dell'Agenzia e dei libri contabili	E5.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E5 - Monitoraggio finanziario dell'Agenzia e dei libri contabili	E5.16.02 - verifica e controllo dei flussi di cassa attivi e passivi, costi e ricavi	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E6 - Liquidazione e pagamento fatture agli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture	E6.105.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	105 - Servizio Patrimonio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E6 - Liquidazione e pagamento fatture agli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture	E6.16.01 - 1) check fatture Attività: 1)Verifica dei presupposti Output: 1) Liquidazione	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E7 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	E7.16.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e uffici preposti in Arpacal	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E7 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	E7.16.02 - Verifica della perfetta esecuzione di pagamento	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E8 - Gestione cassa economale predisposta con regolamento dall'agenzia	E8.16.01 - Rendicontazione nei termini previsti dalla legge. Utilizzo modulistica interna	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E9 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	E9.16.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e gli uffici preposti in arpacal	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F1 - Gestione e rilascio rapporti/ pareri riguardanti tutte le le attività tecniche.	F1.24.01 - Acquisizione di parere dal protocollo e successivo smistamento al Responsabile di Istruttoria per tematica di competenza. Analisi della Istruttoria documentale preliminare. Rilascio di parere alla struttura o alla autorità competente e relazioni di avvenuta bonifica nei confronti dei soli impianti sottoposti a VIA- AIA. Applicazione e verifica del Codice di comportamento	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F10 - Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	F10.17.01 - Accettazione campione. Verifica della conformità del campione a quanto riportato nel modulo accettazione campione compilato a cura di chi consegna detto campione al Laboratorio ; Esecuzione delle prove analitiche dei parametri analitici richiesti microbiologiche/o chimici e inserimento dei risultati nel software. Redazione dei rapporti di prova esame da parte del Dirigente del Laboratorio delle risultanze analitiche, verifica della completezza rispetto a quanto richiesto e relativa convalida. Trasmissione dei rapporti di prova agli Uffici Agenziali richiedenti. Condotte illegittime/discrezionali riferite all'attività analitica e di campionamento; mancanza di trasparenza	17 - Direzione Scientifica
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F11 - Verifica e attuazione di tutte le attività tecniche e scientifiche previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	F11.17.01 - predisposizione delle attività tecniche e scientifiche di tutti i servizi e uffici dell'arpacal	17 - Direzione Scientifica
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F2 - Gestione e partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi, in materia di AIA, VIA, VAS e AUA per le materie trattate.	F2.24.01 - Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio. Programmazione secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F3 - Attività di denuncia su AIA e VIA	F3.24.01 - Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale.Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorita richiedente.	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F4 - Attività di ispezione , vigilanza e controllo del territorio, adempimenti ex Dlgs. 81/2008 e Dlgs 152/2006 .Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.	F4.24.01 - Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale.Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorita richiedente.Individuazione di un reato in corso di attivita in campo o di istruttoria documentale.Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente Segnalazione notizia di reato all'Autorita Giudiziaria	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F5 - Prelievo campioni su matrici ambientali	F5.23.01 - Redazione del verbale di campionamento. Verifica della conformita del campione: corretto inserimento dei dati identificativi del campione e dei parametri richiesti su applicativo Attività di accettazione campione, analisi e referertazione dei campioni per clienti privati e istizionali	23 - Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F6 - Acquisizione dati riguardanti le attività dell'agenzia e diffusione notizie a mezzo stampa, web, social media.	F6.17.01 - gestione e verifiche delle attività previste nella Direzione Scientifica tramite le loro strutture	17 - Direzione Scientifica
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F7 - Verifiche di conformita legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS. Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro.	F7.17.01 - Istruttoria documentale.Istruttoria in campo (uno o piu sopralluoghi). Rilascio parere di conformita o non di non conformita a trasmissione	17 - Direzione Scientifica
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F8 - Acquisizione delle attività di controllo riguardante le matrici ambienatali	F8.17.01 - predisposizione e attività di procedure e istruzioni operative e valutative di tutte le attività dell'agenzia	17 - Direzione Scientifica
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F9 - Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica : Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	F9.17.01 - Campionamenti e analisi in sito.Emissione relazione tecnica	17 - Direzione Scientifica



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
G - INCARICHI E NOMINE	G1 - Adempimenti in materia di incarichi nomine, di competenza del Direttore Generale.	G1.01.01 - preventiva attuazione di progetti e attività . Rilevazione prevista nel piano dei fabbisogni. Sottoscrizione del contratto	01 - Direzione Generale
G - INCARICHI E NOMINE	G2 - Verifica insussistenza di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del decreto 39/2013 .	G2.01.01 - verifica dichiarazione al momento del conferimento dell'incarico	01 - Direzione Generale
G - INCARICHI E NOMINE	G3 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	G3.01.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e uffici dell'arpacal	01 - Direzione Generale



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	H1 - Attività giuridica amministrativa , supporto per redazioni regolamenti , provvedimenti, atti, contratti e convenzioni . consulenza legale, aggiornamento e informazione alle strutture dell'Arpascal. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpascal	H1.06.01 - vigilanza e informazione delle strutture interne	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	H10 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpascal	H10.06.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e uffici dell'arpascal	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	H2 - Gestione del contezioso	H2.06.01 - preventiva vigilanza della gestione	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	H3 - Gestione affari legali	H3.06.01 - supporto all'ufficio legale con invio documentazione , predisposizione di note per gli atti di difesa (ext 417 cP)	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	H4 - Gestione delle fasi di pre-contezioso in fase stragiudiziale e giudiziale (art 417 cp)	H4.06.01 - svolgimento del contezioso civile e amministrativo e gestione dei rapporti con l'ufficio legale dell'Agenzia. verifica di conflitto di interessi al personale preposto.	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	H5 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi	H5.06.01 - eventuale alterazione della relazione o mancanza di attività di impluso giurisdizionale. verifica fase esecutiva	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	H6 - individuazione del legale esterno , per l'affidamento di incarichi esterni di difesa in giudizio di fronte alle Autorità giurisdizionale civili, amministrative, tributarie, nonché di assistenza , di studio, di consulenza	H6.06.01 - verifica di incompatibilità e inconferibilità e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	H7 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale del comparto sanità e dirigenza	H7.06.01 - verifica degli atti	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	H8 - Gestione supporto legale in fase di stipula di convenzioni bilaterali con gli Enti	H8.06.01 - verifica degli atti	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	H9 - Formazione di pareri legali ed approfondimenti giuridici sull'applicazione della normativa ambientale	H9.06.01 - verifica dell'applicazione del codice di comportamento. Verifica conflitto d'interesse	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
I - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBIENTALI E SANITARIE	I1 - Estione dello sviluppo di erogazione del sistema di prestazione ambientale. Fasi dell'intero processo riguardante il monitoraggio , controllo dello stato dell'ambiente, nelle diverse matrici ambientali. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	I1.20.01 - gestione della conformità normativa . Verifica dell'omogenità sul piano nazionale. Raggiungimento dei LEPTA. attuazione e verifica della Carta di servizio	20 - Settore Coordinamento Laboratori e Lepta
I - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBIENTALI E SANITARIE	I3 - Gestione complessiva delle erogazioni di prestazioni ambientali e sanitarie	I3.17.01 - verifica, controllo e programmazione sulla base della pianificazione delle attività	17 - Direzione Scientifica
J - GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI	J1 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi . Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	J1.06.01 - verifica della gestione contabile e amministrativa	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo
J - GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI	J2 - Gestione della discrezionalità tecnica amministrativa . Verifica della modalità dei servizi messi a disposizione dei clienti e della carta dei servizio	J2.12.01 - verifica dei tempi per le registrazioni di erogazioni di prestazioni analitiche dei tecnici arpacal.Verifica dei conflitti di interesse. Verifica del codice di comportamento arpacal e deontologici	12 - Direzione Amministrativa
K - SUPPORTO TECNICO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E ALLA PREDISPOSIZIONE DI PIANI AMBIENTALI ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE	K1 - Verifica e gestione di piani ambientali , attraverso un processo di verifica dell'attività di vigilanza e monitoraggio ambientale .	K1.17.01 - verifica degli atti in modo particolare l'attuazione della direttiva IPPC.Verifica di adozione di tutti gli accorgimenti previsti nel piano dell'attività annuale delle attività in arpacal	17 - Direzione Scientifica
K - SUPPORTO TECNICO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E ALLA PREDISPOSIZIONE DI PIANI AMBIENTALI ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE	K2 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	K2.17.01 - predisposizione di tutte le attività dei servizi e degli uffici preposti	17 - Direzione Scientifica



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L1 - Gestione e verifica delle attività tecniche in agenzia	L1.23.01 - preparazione dell'ispezione, esecuzione e conclusione dell'ispezione	23 - Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L10 - Attività ispettive, di controllo richiesti da Enti a seguito di esposti. verifica e analisi dei campionamenti del clima acustico	L10.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.	17 - Direzione Scientifica
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L11 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria	L11.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.	17 - Direzione Scientifica
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L12 - Gestione dei rifiuti : processo autorizzativo con il rilascio di pareri tecnici	L12.24.01 - verifica attività che va dalla pianificazione, al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze, agli assetti amministrativi e agli affidamenti. Le analisi e le misure proposte riguardano l'intera filiera gestionale. chiarezza e standardizzazione nella formulazione del parere medesimo e delle sue conclusioni; esplicitazione dell'eventuale mancato o parziale recepimento del parere da parte dell'autorità competente. Standardizzazione del procedimento e degli atti di rilascio delle autorizzazioni. Verifica dell'insussistenza di incompatibilità o conflitto d'interessi in capo ai tecnici incaricati dell'istruttoria e agli altri soggetti dell'amministrazione che intervengono nel procedimento rispetto ai richiedenti l'autorizzazione.	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L13 - Gestione dei rifiuti : controlli sugli impianti	L13.24.01 - analizzare le definizioni di criteri minimi da applicare come base comune nell'espletamento delle ispezioni ambientali costituisce uno strumento necessario per il corretto svolgimento delle attività ispettive.	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L14 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	L14.17.01 - Predisposizione di tutte attività tecniche e scientifiche riguardanti i servizi e uffici preposti dell'arpacal	17 - Direzione Scientifica
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L2 - Attività di ispezione e controllo circa il rispetto delle prescrizioni AIA e VIA.	L2.24.01 - preparazione dell'ispezione, esecuzione e conclusione dell'ispezione	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L3 - Rilascio pareri a Enti competenti e relazioni di avvenuta bonifica nei confronti dei soli impianti sottoposti a VIA - AIA	L3.24.01 - verifica della relazione ispettiva . indicazione del gruppo di lavoro. valutazione ed interpretazione dei dati analitici in relazione alle attività svolte. Controllo di incompatibilità e inconfiribilità, verifica applicazione del codice di comportamento	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L4 - Attività di denuncia su AIA e VIA: proposte di irrogazione di sanzione amministrativa e di diffida alle Autorità competenti, comunicazioni di notizie di reato (CNR) all'Autorità Giudiziaria, procedure estintive ex art. 318 – bis e ss. D. Lgs. n. 152/2006	L4.24.01 - verifica della relazione ispettiva . indicazione del gruppo di lavoro. valutazione ed interpretazione dei dati analitici in relazione alle attività svolte. Controllo di incompatibilità e inconfiribilità, verifica applicazione del codice di comportamento	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L5 - Attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio - adempimenti ex D.Lgs. n. 81/2008	L5.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.	17 - Direzione Scientifica



Catalogo processi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	Struttura
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L6 - Attività di denuncia: proposte di irrogazione di sanzione amministrativa e di diffida, notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, procedure estintive ex art. 318 – bis e ss. D. Lgs. n. 152/2006	L6.17.01 - verifica della relazione ispettiva . indicazione del gruppo di lavoro. valutazione ed interpretazione dei dati analitici in relazione alle attività svolte. Controllo di incompatibilità e inconferibilità, verifica applicazione del codice di comportamento	17 - Direzione Scientifica
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L7 - Attività di accettazione campioni, analisi e refertazione dei campioni per clienti privati e/o istituzionali	L7.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.	17 - Direzione Scientifica
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	L9 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete dimonitoraggio della qualità dell'aria	L9.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.	17 - Direzione Scientifica