

Unità organizzativa	Processo	Procedimento	Input (es. istanza di parte)	Output (es. rilascio parere)	Tempi previsti (es. dalla normativa)	Tempi medi (Dati ATO 2023)	U.O. coinvolte	Area di rischio	Note
Direzione generale	Segreteria del DG	-							
Direzione generale	Segreteria del CDA	-							
Direzione generale	Supporto legale	-							
Direzione generale	Risorse umane e organizzazione	Programmazione del personale	Necessità organizzative	Piano triennale fabbisogni del personale				A	
Direzione generale		Graduazione delle posizioni	Necessità organizzative	Graduazione					
Direzione generale		Sistema di misurazione e valutazione	Necessità organizzative	Approvazione del documento					
Direzione generale		Progressioni di carriera	Necessità organizzative, sulla base delle disponibilità delle risorse del fondo	Determinazione autorizzazione di spesa	Stabiliti dal bando di selezione interna				
Direzione generale		Reclutamento del personale	Necessità organizzative, sulla base del Piano dei fabbisogni del personale	Provvedimento di assunzione	Conclusione del bando entro 190 giorni dall'effettuazione e della prova scritta				
Direzione generale		Provvedimenti disciplinari	Notifica dell'eventuale violazione	Archiviazione / Procedimento disciplinare	180 giorni dalla notifica della violazione				
Direzione generale		Piano di Formazione	Necessità di formare il personale	Approvazione del Piano della formazione					
Direzione generale		Contratto decentrato							
Direzione generale		Incarichi extra-istituzionali	Richiesta del dipendente	Rilascio / diniego autorizzazione					A
Direzione generale		Amministrazione del personale	-						
Direzione generale	Trasparenza e anticorruzione	PTPCT	Necessità di aggiornamento	Approvazione del documento				M	
Direzione generale		Codice di comportamento	Necessità di aggiornamento	Approvazione del documento					
Direzione generale		Procedura di whistleblowing	Segnalazione	Archiviazione / Notifica autorità competente					
Direzione generale		Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Rilascio/diniego accesso	30 giorni				
Direzione generale		Accesso documentale	Istanza di parte	Rilascio/diniego accesso	30 giorni				
Direzione generale		Accesso civico semplice	Istanza di parte	Rilascio/diniego accesso	30 giorni				
Direzione generale	Programmazione e controllo	Piano performance	Pianificazione e valutazione degli obiettivi	Approvazione Piano Performance					
Direzione generale		Relazione performance	Piano Performance	Deliberazione di Consiglio					
Direzione generale	Privacy	-							
Direzione generale	Comunicazione	-							
Direzione generale	Prevenzione e protezione	DVR							
Direzione generale	Sistemi informativi e informatici	-							
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	Amministrazione incarichi esterni	Gestione contratti e disciplinari di incarico	Necessità di consulenza o collaborazione	Disciplinare di incarico	-	-		A	
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali		Costituzioni in giudizio e costituzione di parte civile	Ricorso / Comunicazione della Procura	Disciplinare di incarico				A	
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	Appalti e gare per lavori, servizi e forniture	Gestione appalti e gare lavori per servizi e forniture in economia o con procedura negoziata	Necessità di acquisto di un bene / servizio / fornitura	Determina di aggiudicazione/Affidamento				B	
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	Programmazione degli acquisti (> 40.000 euro)	Programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture						B	
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	Supporto alla definizione di	Supporto alla definizione del Piano programma	DUP Di Città Metropolitana	Piano Programma approvato da CMM					

Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	Supporto alla definizione di Piano programma, bilancio e budget	Supporto alla definizione del bilancio preventivo e del budget triennale	Contratto di servizio con CMM – normativa in materia di contabilità generali	Budget approvato da CMM	Adozione entro il 31/10 di ogni anno				
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	Gestione contabile	Gestione delle uscite (Determinazioni)	Affidamento/aggiudicazione	Determina di aggiudicazione/Affidamento				E	
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali		Liquidazione e pagamento fornitori/professionisti	Fattura	Ordinativo di pagamento	30 giorni	13 giorni		E	
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali		Gestione delle verifiche trimestrali di bilancio	Richiesta del Revisore Unico	Verbale di verifica sindacale	Entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre oggetto di Adozione				
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	Supporto alla definizione del bilancio consuntivo	Supporto alla definizione del bilancio consuntivo	Normativa di settore / Codice civile	Conuntivo approvato da CMM	Entro il 31/03 di ogni anno, deposito in CCIAA entro il 31/05 di ogni anno in seguito ad approvazione di CMM			E	
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	Inventario beni mobili e immobili	Inventario beni mobili e immobili	Acquisto di un cespite	Libro cespiti				E	
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	Attivazione procedimento di avvertimento, richiamo o diffida (sulla base di verbale di prova del gestore o di verifiche di ATO)	Procedimento di diffida dal proseguire lo scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione	Ricezione esiti analitici al protocollo / Accertamento della violazione	Emissione Diffida Dirigenziale	Entro 30 giorni dall'accertamento			F	
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali		Procedimento di avvertimento e richiamo dal proseguire lo scarico in pubblica fognatura	Ricezione esiti analitici al protocollo	Emissione nota di avvertimento					
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	Attivazione procedimento di cessazione e volture	Procedimento di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne rilasciate ex art. 124 del dlgs 152/06 e per le attività prod	Istanza di parte	Emissione voltura o cessazione	90 gg dalla ricezione dell'istanza				
Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	Attivazione procedimento sanzionatorio	Procedimento amministrativo sanzionatorio ex L. 689/81	Accertamento della violazione	Contestazione della violazione e notifica	90 gg dalla commissione dell'illecito (verbale) 5 anni dall'accertamento della violazione (ordinanza di ingiunzione)	3 anni e 3 mesi		F	
		Attività di riscossione coattiva verso le imprese sanzionate	Trasmissione dei dati dei trasgressori all'Agenzia delle Entrate	Emissione di ruoli				E	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Rilascio autorizzazioni	Procedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali e delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne (rilascio - rinnovo - rigetto e contestuale archiviazione - aggiornamento). In caso di modifica sostanziale si provvede al rilascio di una nuova autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs. 152/06).	Istanza di parte	Autorizzazione allo scarico	90 giorni (dal ricevimento dell'istanza)	61 giorni		C	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Procedimento relativo all'autorizzazione in deroga al divieto di scarico delle acque di drenaggio della falda ai sensi dell'art. 5 c.8 del P.R. 6/2019.	Istanza di parte	Autorizzazione allo scarico	90 giorni (dal ricevimento dell'istanza)	38 giorni			
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Emissione allegato tecnico	Procedimento di autorizzazione in deroga al divieto di scarico delle acque di drenaggio della falda ai sensi dell'art. 5 c.8 del P.R. 6/2019. territorio della Città Metropolitana di Milano/S.U.A.P. competente, nell'ambito del procedimento di	Richiesta da parte dell'Autorità competente	Allegato tecnico	della richiesta da parte dell'Autorità	62 giorni		C	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere obbligatorio per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nell'ambito del procedimento relativo all'emissione dell'autorizzazione ex art. 208 Dlgs 152/06 da parte della Città Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche.	Richiesta da parte dell'Autorità competente	Allegato tecnico	90 giorni (dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità competente)	49 giorni			
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Rilascio di decreto	Procedimento di richiesta di assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura e archiviazioni ex R.R. 6/2019, art. 4 e 22.	Istanza di parte	Decreto di assimilazione	30 giorni (dal ricevimento dell'istanza)	21 giorni		C	

Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Esame documentazione ed eventuale silenzio assenso oppure richiesta nuova documentazione	Procedimento di comunicazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura e archiviazioni ex R.R. 6/2019, art. 4 e 22.	Comunicazione da parte dell'Impresa (autocertificazione)	Nota di accoglimento o silenzio assenso	30 giorni (dal ricevimento dell'istanza)	Nelle modalità indicate dalla R.R.6/2029, art. 22 (meccanismo silenzio assenso)		C	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Emissione parere	Emissione di parere tecnico per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006	Richiesta da parte dell'Autorità competente	Parere tecnico	Tempi fissati dall'Autorità competente	Entro il termine fissato dall'Autorità competente		C	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere all'interno di conferenze di Servizi sui PII, PL, ADP e varianti urbanistiche	Richiesta da parte dell'Autorità competente	Parere tecnico	Tempi fissati dall'Autorità competente	Entro il termine fissato dall'Autorità competente			
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere obbligatorio per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nell'ambito del procedimento relativo all'emissione dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (Dlgs 387/2003) o convenzionali (Dlgs 115/2008) rilasciata dall'Area Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Milano - Settore Qualità Ambientale	Richiesta da parte dell'Autorità competente	Parere tecnico	90 giorni (dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità competente)	52 giorni			
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Emissione parere che non fa parte di autorizzazione	Emissione del parere obbligatorio per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nell'ambito dell'AIA ex art. 29 quater Dlgs 152/06 rilasciata dall' Area Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Milano/ Regione Lombardia	Richiesta da parte dell'Autorità competente	Parere tecnico	Tempi fissati dall'Autorità competente	Entro il termine fissato dall'Autorità competente		C	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere nell'ambito del Procedimento ex art. 242 Dlgs 152/06 (Bonifiche)	Richiesta da parte dell'Autorità competente	Parere tecnico	Tempi fissati dall'Autorità competente	Entro il termine fissato dall'Autorità competente			
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Espressione del parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 88 comma 3 della L.R. 6/2010 e s.m.i.	Richiesta da parte dell'Autorità competente	Parere tecnico	Tempi fissati dall'Autorità competente	Entro il termine fissato dall'Autorità competente			
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere nell'ambito dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.), Permessi di Costruire e Verifiche di assoggettabilità a V.A.S. e V.I.A.	Richiesta da parte dell'Autorità competente	Parere tecnico	Tempi fissati dall'Autorità competente	Entro il termine fissato dall'Autorità competente			
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere nell'ambito del Procedimento ex art. 211 Dlgs 152/06 (Impianti di ricerca e di sperimentazione)	Richiesta da parte dell'Autorità competente	Parere tecnico	Tempi fissati dall'Autorità competente	Entro il termine fissato dall'Autorità competente			
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Programmazione dei controlli	-	Richiesta normativa	controlli (annuale e approvato dal CDA) che si compone di due documenti : relazione criteri estrazione campione attività produttive da sottoporre a controllo, ed elenco analitico Imprese	Entro l'annualità di approvazione del programma				Una parte dei controlli viene svolta tramite Convenzione con il gestore. M.25 (Criteri e estrazione degli utenti oggetto di controllo)
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Revoca e sospensione procedimenti di autorizzazione scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche ex art. 124 del d.lgs n. 152/2006 e r.r. 4/2006 (a.s.) e revoca e sospensione procedimenti di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche ex art.101, d.lgs.152/06 ed ex art.5, r.r.3/2006	Emissione provvedimento di revoca	Istanza di parte ovvero d'Ufficio	Provvedimento di revoca				C	

Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici	Emissione parere	Emissione del parere nell'ambito del procedimento ai fini del rilascio di concessioni per piccole derivazioni di acque sotterranee	Istanza di parte	Rilascio parere	Entro le tempistiche indicate dall'Autorità competente			C	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici		Emissione del parere nell'ambito del procedimento ai fini del rilascio di concessioni per grandi derivazioni di acque sotterranee	Istanza di parte	Rilascio parere	Entro le tempistiche indicate dall'Autorità competente				
Controllo del SII e programmazione	Approvazione progetti	Approvazione dei progetti definitivi del Piano d'Ambito	Istanza del Gestore del SII	Decreto Dirigenziale	Termini previsti dalla Legge 241/90	24 gg, al netto delle sospensioni intervenute		I	
Controllo del SII e programmazione		Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Art. 126 D.Lgs. 152/06 Art. 158bis D.lgs 152/06 Art. 24 RR 06/2019)	Istanza del Gestore del SII	Decreto Dirigenziale	Termini previsti dalla Legge 241/90				
Controllo Progetti e Tariffe del SII	Pianificazione d'ambito	Determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato	Avvio stabilito da ARERA con apposita deliberazione	Deliberazione di approvazione della Conferenza dei Comuni	Termini stabiliti da ARERA con propria deliberazione			I	
Controllo del SII e programmazione		Definizione dei Programmi degli Interventi e dei Piani Operativi strategici	Avvio stabilito da ARERA con apposita deliberazione	Deliberazione di approvazione della Conferenza dei Comuni	Termini stabiliti da ARERA con propria deliberazione				
Controllo del SII e programmazione	Monitoraggi relativi al SII	Monitoraggio qualità contrattuale del SII	Avvio raccolta dati ARERA	Invio definitivo dati validati su portale web ARERA	Da comunicato ARERA			F	M.25 (Controllo sui dati da parte di due operatori)
Controllo del SII e programmazione		Monitoraggio della qualità Tecnica del SII - macroindicatori M1 e M4	Avvio raccolta dati ARERA	Invio dei dati validati su portale web ARERA	Da comunicato ARERA			F	
Controllo Progetti e Tariffe del SII		Monitoraggio della qualità Tecnica del SII - macroindicatori M2 e M5	Avvio raccolta dati ARERA	Invio dei dati validati su portale web ARERA	Da comunicato ARERA			F	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici		Monitoraggio della qualità Tecnica del SII - macroindicatori M3 e M6	Avvio raccolta dati ARERA	Invio dei dati validati su portale web ARERA	Da comunicato ARERA			F	
Controllo del SII e programmazione; Controllo Progetti e Tariffe del SII		Monitoraggio Bonus Idrico e Bonus Idrico Integrativo	Avvio raccolta dati ARERA	Invio relazione di validazione a CSEA	Da comunicato ARERA			F	M.25 (Controllo sui dati da parte di due operatori)
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici	Ridefinizione zona di rispetto pozzi ad uso potabile	Proposta di ridelimitazione della Zona di Rispetto dei Pozzi ad uso potabile	Istanza di parte	Proposta di ridelimitazione della zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile da avanzare al Comune territorialmente competente	Delibera CdA n. 5 del 28/02/2022 Delibera CdA n. 13 del 28/02/2024	Tempi medi emissione pareri Enti competenti = 29 gg; Tempi medi ATO CMM = 8 gg; Tempi medi procedimento = 37 gg		C	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici		Monitoraggio Interventi/Finanziamenti inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" e nel Piano Straordinario Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica di cui all'art. 1 comma 112 della L. 147 del 27/12/2013, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	Avvio monitoraggio da parte di Regione Lombardia	Inserimento dati nel sistema informatico SGP	Entro le tempistiche indicate dalla Regione Lombardia				
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici		Monitoraggio interventi finanziati con le risorse del PNRR	Avvio monitoraggio da parte di MIT/MASE	Inserimento dati nel sistema informatico ReGis	Entro le tempistiche indicate da MIT/MASE				

Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici	Monitoraggio interventi	Monitoraggio Interventi del Piano Operativo Ambientale – Fondo FSC 2014-2020, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	Avvio monitoraggio da parte del MASE	Inserimento dati nel sistema informatico Kronos	Entro le tempistiche indicate dal MASE			F	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici		Monitoraggio Interventi/Finanziamenti inseriti all'interno del Piano Lombardia	Avvio monitoraggio da parte di Regione Lombardia	Inserimento dati nel sistema informatico Bandi e Servizi	Entro le tempistiche indicate dalla Regione Lombardia				
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici		Monitoraggio interventi interessati dalle procedure di infrazione CE	Avvio monitoraggio da parte di Regione Lombardia	Inserimento dati nel sistema informatico Sire Temporaneo	Entro le tempistiche indicate dalla Regione Lombardia				
Controllo Progetti e Tariffe del SII		Monitoraggio interventi del Piano d'Ambito attraverso sopralluoghi presso cantieri attivati dai Gestori del SII	Comunicazione ATO vs Gestori del SII di avvio controlli cantiere	Emissione scheda di sopralluogo	Entro 7 giorni da sopralluogo come previsto da DUP CMM				M.25 (Checklist formalizzata protocollo 11603 del 18-10-2023; sopralluogo svolto da due persone e valutazione del Responsabile di servizio circa il procedimento)
Controllo del SII e programmazione	Verifica adempimenti convenzionali	Verifica degli adempimenti previsti per i Gestori del SII dalle Convenzioni di affidamento e/o dai Disciplinari Tecnici (Piani/Manuali/Inventari ecc.)	Termini fissati dal Disciplinare Tecnico	Deliberazione di presa d'atto o approvazione da parte del CdA e eventuale Deliberazione di approvazione della CdC	Non sono previste tempistiche. Entro la prima seduta utile della Conferenza dei Comuni			F	
Controllo del SII e programmazione	Monitoraggi interni	Monitoraggio/aggiornamento dei db relativi allo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 52/01 e con risorse ATO	Monitoraggio interno al 30/06 e 31/12 di ogni anno.	Trasmissione esiti al Servizio amministrativo finanziario	Non sono previste tempistiche		Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	F	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici		Monitoraggio/aggiornamento dei db relativi allo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse previste da AdPQ, PS, POA FSC, Piano Lombardia 1 e 2,	Monitoraggio interno al 30/06 e 31/12 di ogni anno.	Trasmissione esiti al Servizio amministrativo finanziario	Non sono previste tempistiche.		Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	F	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici		Monitoraggio/aggiornamento dei db relativi allo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR	Monitoraggio interno al 30/06 e 31/12 di ogni anno.	Trasmissione esiti al Servizio amministrativo finanziario	Non sono previste tempistiche.		Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali	F	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici		Verifica di Progetti ed interventi da finanziare/ finanziati con risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia/Stato/UE, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	Acquisizione progetto da parte dei Gestori del SII	Rilascio parere	Non sono previste tempistiche. Legge 241/90		Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali; Controllo Progetti e Tariffe del SII	F	M.25 (Checklist inviata a OIVP con protocollo 11891 del 22-10-24)
Controllo del SII e programmazione; Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici		Verifica di Progetti ed interventi da finanziare/ finanziati con risorse proprie dell'Ufficio d'Ambito, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	Delibera di CdA di individuazione degli interventi da finanziare	Scheda controllo progetto/comunicazione al Gestore	Non sono previste tempistiche		Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali; Controllo Progetti e Tariffe del SII	F	M.25 (Checklist inviata a OIVP con protocollo 11891 del 22-10-24)
Controllo Progetti e Tariffe del SII		Verifica di Progetti ed interventi contenuti nel Piano d'Ambito - Acquedotto	Conferenza dei Comuni di approvazione del Piano d'Ambito	Scheda controllo progetto/comunicazione al Gestore	Non sono previste tempistiche		Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali; Controllo Progetti e Tariffe del SII	F	M.25 (Checklist inviata a OIVP con protocollo 11891 del 22-10-24)
Controllo Progetti e Tariffe del SII		Verifica di Progetti ed interventi contenuti nel Piano d'Ambito - Fognatura e Depurazione	Conferenza dei Comuni di approvazione del Piano d'Ambito	Scheda controllo progetto/comunicazione al Gestore	Non sono previste tempistiche		Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali; Controllo Progetti e Tariffe del SII	F	M.25 (Checklist inviata a OIVP con protocollo 11891 del 22-10-24)
Controllo Progetti e Tariffe del SII		Verifica di progetti ascrivibili al tema dell'economia circolare	Istanza di Parte	Rilascio parere	Entro i tempi definiti dalla Conferenza dei Servizi		Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali; Controllo Progetti e Tariffe del SII	F	
Controllo Progetti e Tariffe del SII	Verifica di progetti finalizzati all'uso/riuso di acque non convenzionali	Istanza di Parte o d'ufficio	Rilascio parere	Non sono previste tempistiche. Legge 241/90		Bilancio e contabilità, affari generali e supporto agli organi istituzionali; Controllo Progetti e Tariffe del SII	F		

Controllo del SII e programmazione	Rapporto convenzionale con i soggetti gestori	Aggiornamento/modifica dei documenti convenzionali dei Gestori del SII	Istanza del Gestore del SII o da Deliberazioni ARERA	Deliberazione di approvazione della Conferenza dei Comuni	Non sono previste tempistiche. Entro la prima seduta utile della Conferenza dei Comuni		Possibile partecipazione di Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici; Controllo Progetti e Tariffe del SII e Autorizzazioni allo scarico	I	
------------------------------------	---	--	--	---	--	--	--	---	--