3 La performance sui procedimenti 2021

Servizio Tecnico Programmazione e Controllo

Denominazione procedimento	Normativa di Riferimento	E = Esterno I=Interno SUB=Subprocedimento	Stakeholder di Riferimento	Istanza di parte (P) o d'ufficio (U)	Termine	Norma speciale Stabilisce il termine	Target
Emissione del parere nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica*	artt. 11 - 18 Dlgs 152/06	SUB/E	Comune/Regione Lombardia	P	entro i termini di cui alla Conferenza di valutazione	Art. 12 Dlgs 152/06	Entro i termini di cui alla Conferenza di valutazione
Emissione del parere nell'ambito del procedimento ai fini del rilascio di concessioni per piccole derivazioni di acque sotterranee	RD 1775/33 RR n. 2/2006	SUB /I	Area Risorse Idriche	P	Entro i termini di cui alla Conferenza dei Servizi		Entro i termini di cui alla Conferenza dei Servizi
Emissione del parere nell'ambito del procedimento ai fini del rilascio di concessioni per grandi derivazioni di acque sotterranee	RD 1775/33 RR n. 2/2007	SUB /E	Regione Lombardia	P	Entro i termini di cui alla Conferenza dei servizi		Entro i termini di cui alla Conferenza dei servizi
Approvazione dei progetti definitivi del Piano d'Ambito	Art. 158bis Dlgs 152/206	I/SUB	Comune/Cittadini/imprese/enti/Gestori	P	Entro i termini di cui alla Conferenza dei servizi	L. 241/90	Entro i termini di cui alla Conferenza dei servizi
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	I/SUB	Comune/Cittadini/imprese/enti/Gestori	P	Entro i termini di cui alla Conferenza dei servizi	L. 241/90/	Entro i termini di cui alla Conferenza dei servizi
Determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato	Art. 154 D.Lgs 152/06 Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr e s.m.i.	I/SUB	Comune/ /Gestori/ARERA	U	Entro i tempi concessi da ARERA		Entro i tempi concessi da ARERA
Definizione dei Programmi degli Interventi e dei Piani Operativi strategici	Art. 149 D-Lgs. 152/06 Del. ARERA 580/2019/R/Idr e s.m.i	I/SUB	Comune/ /Gestori/ARERA	U/P	Entro i tempi concessi da ARERA		Entro i tempi concessi da ARERA

Denominazione procedimento	Normativa di Riferimento	E = Esterno I=Interno SUB=Subprocedimento	Stakeholder di Riferimento	Istanza di parte (P) o d'ufficio (U)	Termine	Norma speciale Stabilisce il termine	Target
	Del. ARERA 917/2017/R/Idr e s.m.i.						
Monitoraggio qualità contrattuale del SII	Del. ARERA 655/2015/R/Idr	I/SUB	Gestori/ARERA	U	Entro i tempi concessi da ARERA		Entro i tempi concessi da ARERA
Monitoraggio della qualità Tecnica del SII	Del. ARERA 917/2017/R/Idr	I/SUB	Gestori/ARERA	U	Entro i tempi concessi da ARERA		Entro i tempi concessi da ARERA
Monitoraggio Bonus Idrico e Bonus Idrico Integrativo	ARERA n. 897/2017/R/Idr, ARERA n. 227/2018/R/Idr	I/SUB	CSEA/ Gestori/ARERA	U	30 aprile ovvero entro i tempi concessi da ARERA		30 aprile ovvero entro i tempi concessi da ARERA
Proposta di ridelimitazione della Zona di Rispetto dei Pozzi ad uso potabile	R.R. N. 2/2003 DGR n. VI/15137 del 27 giugno 1996 DGR n. VII/12693 del 10 aprile 2003	SUB/E	Comune/ATS/Gestore SII	P	30 giorni dal ricevimento dei pareri dagli enti coinvolti nel procedimento		30 giorni dal ricevimento dei pareri dagli enti coinvolti nel procedimento
Verifica di Progetti ed interventi da finanziare/finanziati con risorse proprie dell'Ufficio d'Ambito ovvero con risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia/Stato, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	Regolamento ATO per l'erogazione di finanziamenti aziendali/regionali/statali (cfr. del 5 del 28 luglio 2015)	I	Gestore/Comune/Utenti/Cittadini	U/P	Entro 30 gg dalla ricezione del Progetto		Entro 30 gg dalla ricezione del Progetto
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	D.g.r. n. VII/12417 del 14/03/2003 D.g.r. n. 7/15501 del 05/12/2003 D.g.r. n. VII/19039 del 15/10/2004 D.g.r. n. VIII/6030 del 05/12/2007 D.g.r. n. 4936 del 15/05/2008 D.g.r. n. 11574 del 05/11/2009 D.g.r. n. IX/1192 del 29/12/2010 D.g.r. n. IX/3691 del 02/07/2012 D.g.r. n. X/1006 del 29/11/2013 D.g.r. n. X/1892 del 30/05/2014 D.g.r. n. X/2279 del 01/08/2014 D.g.r. n. X/4315 del 16/11/2015 D.g.r. n. X/5564 del 12/09/2016 D.g.r. n. X/6863 del 12/07/2017 D.g.r. n. XI/942 del 03/12/2018	SUB	Regione Lombardia/Gestori	P	Entro i termini concessi da RL		Entro i termini concessi da RL
Monitoraggio Interventi del Piano Operativo Ambientale – Fondo FSC 2014-2020, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	Dgr n. X/7903 del 26 febbraio 2018 Decreto Direttoriale del MATTM n. 375/STA del 17 luglio 2018	SUB	MATTM/RL/Gestori	P	Entro i termini concessi dal MATTM		Entro i termini concessi dal MATTM

Allegato deliberazione n. 7 del 25.01.2021

Denominazione procedimento	Normativa di Riferimento	E = Esterno I=Interno SUB=Subprocedimento	Stakeholder di Riferimento	Istanza di parte (P) o d'ufficio (U)	Termine	Norma speciale Stabilisce il termine	Target
Monitoraggio interventi interessati dalle procedure di infrazione CE	Direttiva 91/271/CEE	SUB	RL/Gestori	P	Entro i termini concessi da RL		Entro i termini concessi da RL
Verifica degli adempimenti previsti per i Gestori del SII dalla Convenzioni di affidamento e/o dal Disciplinari Tecnici (Piani/Manuali/Inventari ecc.)	Convenzioni di affidamento/ Disciplinari Tecnici	I	Gestori	U	Entro 90 gg dalla ricezione della documentazione		Entro 90 gg dalla ricezione della documentazione
Monitoraggio/aggiornamento dei db relativi allo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 52/01, con le risorse previste da AdPQ, PS e POA FSC	Del. CIPE 52/01 "Contratto di regolazione debiti crediti" DGR sopra indicate	I	CMM/Gestori	U	Check semestrali		Check semestrali
Aggiornamento/modifica dei documenti convenzionali dei Gestori del SII	Deliberazioni ARERA	I	Gestori/Utenti	U/P	Entro 90 gg dalla ricezione della proposta di modifica		Entro 90 gg dalla ricezione della proposta di modifica

*Procedimento in comune con il Servizio Tecnico Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura

Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura

Denominazione procedimento	Normativa di Riferimento	E = Esterno I=Interno SUB=Subprocedimento	Stakeholder di Riferimento	Istanza di parte (P) o d'ufficio (U)	Termine	Norma speciale Stabilisce il termine	Target
Procedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali e delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne (Primi rilasci- rinnovi- rigetto e contestuale archiviazione e modifiche sostanziali)	art. 124, co. 7 Dlgs 152/06 R.R. 24/03/06 n.4. sino al 13/06/2013	E	cittadini/imprese/ enti	P	90 gg	art. 124 D.Lgs. 152/06	90 gg dalla ricezione della pratica completa
Emissione dell'Allegato tecnico obbligatorio che confluisce nell'Autorizzazione Unica Ambientale ex. DPR 59/2013, il cui rilascio è di competenza dell'Area Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Milano/S.U.A.P. competente, nell'ambito del procedimento di autorizzazione/aggiornamento dei contenuti allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali e delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne.	DPR 59/2013 dal 13/06/2013. Dlgs 152/06 R.R. 24/03/06 n.4	SUB/E	Area Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Milano cittadini/imprese/ SUAP	P	90 gg salvo quanto espressamente disposto	DPR 59/2013 dal 13/06/2013	90 gg dalla ricezione della pratica completa
Procedimento di richiesta/comunicazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura e archiviazioni	Art.101 Comma 7 Dlgs 152/06 R.R. n.6 del 2019; L. 241/90	E	cittadini/imprese/ enti	P	30 gg	R.R. n.6 del 2019	30 gg dalla ricezione della pratica completa
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.	art. 208 Dlgs 152/06	I / SUB	Area Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Milano -Settore rifiuti e bonifiche / cittadini/imprese/ enti	P	Entro 90 gg ovvero entro i termini di cui alla Conferenza dei Servizi	art. 14 L. 241/90/D.Lgs 152 /2006	Entro 90 gg ovvero entro i termini di cui alla Conferenza dei Servizi
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	art. 29quater Dlgs 152/06	I / SUB	Area Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Milano / Regione /cittadini/imprese/ enti	P	Entro i termini di cui alla Conferenza dei Servizi	art. 14 L. 241/90	Entro i termini di cui alla Conferenza dei Servizi
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 un impianto di	Dlgs 387/03 Dlgs 115/08	I / SUB	Area Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Milano - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	P	Entro i termini di cui alla Conferenza dei Servizi	art. 14 L. 241/90	Entro i termini di cui alla Conferenza dei Servizi

Denominazione procedimento	Normativa di Riferimento	E = Esterno I=Interno SUB=Subprocedimento	Stakeholder di Riferimento	Istanza di parte (P) o d'ufficio (U)	Termine	Norma speciale Stabilisce il termine	Target
cogenerazione di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili rilasciata dall'Area Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Milano - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia							
Emissione del parere nell'ambito del Procedimento ex art. 242 Dlgs 152/06 (Bonifiche)	art. 242 Dlgs 152/06 L.R. n.30 del 27/12/2006	SUB /E	Comune/Cittadini/imprese/enti	P	Entro i termini di cui alla Conferenza dei Servizi		Entro i termini di cui alla Conferenza dei Servizi
Procedimento relativo all'autorizzazione in deroga al divieto di scarico delle acque di drenaggio della falda ai sensi dell'art. 5 c.8 del R.R. 6/2019	art. 5 c.8 del R.R. 6/2019	E	Comune/Cittadini/imprese/enti	P	90 gg		90 gg
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006	art. 27-bis del D.lgs. 152/2006	I / SUB	Area Ambiente e Tutela del territorio/Regione Comune/Cittadini/imprese/	P	Entro i termini di cui alla Conferenza dei servizi		Entro i termini di cui alla Conferenza dei servizi
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.	L.R. 6/2010 e s.m.i.	SUB/E	Comune/Cittadini/imprese/enti	P	Entro i termini di cui alla Conferenza dei servizi		Entro i termini di cui alla Conferenza dei servizi

Servizio Amministrativo Finanziario

Denominazione procedimento	Normativa di Riferimento	E = Esterno I=Interno SUB=Subprocedimento	Stakeholder di Riferimento	Istanza di parte (P) o d'ufficio (U)	Termine	Norma speciale Stabilisce il termine	Target
Pagamento fornitori/professionisti	Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602	E	Cittadini/imprese	P	30 giorni da ricevimento fattura		30 giorni da ricevimento fattura
Elaborazione buste paga		I	Dipendenti dell'Ufficio d'Ambito	U	Entro 10 giorni dalla elaborazione del cartellino dei dipendenti		Entro 10 giorni dalla elaborazione del cartellino dei dipendenti
Gestione delle uscite (Determinazioni)		I	Cittadini/imprese	U	Entro 15 giorni dalla stipula		Entro 15 giorni dalla stipula
Gestione del bilancio preventivo	Art. 114 TUEL, Principi civilistici del bilancio	E	Cittadini/imprese	U	Entro il 31 ottobre di ogni anno		Entro il 31 ottobre di ogni anno
Gestione del bilancio consuntivo	Art. 114 TUEL, Principi civilistici del bilancio	E	Cittadini/imprese	U	Entro il 31 marzo dell'anno successivo		Entro il 31 marzo dell'anno successivo
Gestione contratti e disciplinari di incarico	Dlgs 50/2016	E	Cittadini/imprese	U	Entro i termini stabiliti dalle offerte economiche		Entro i termini stabiliti dalle offerte economiche
Gestione Appalti e gare	Dlgs 50/2016	E	Cittadini/imprese	U	Entro i termini stabiliti dal bando		Entro i termini stabiliti dal bando
Attività di riscossione coattiva	DPR 29 settembre 1973, n. 602	E	Cittadini/imprese	U	Entro i termini previsti dal gestore di riscossione coattiva		Entro i termini previsti dal gestore di riscossione coattiva
Gestione dati fornitori su bilancio aziendale	Principi civilistici di bilancio	I	Cittadini/imprese	U	Entro 60 gg. dall'emission e fattura		Entro 60 gg. dall'emission e fattura
Gestione delle verifiche trimestrali di bilancio	Principi civilistici di bilancio	I	Revisore dei conti	U	Entro i termini indicati dal Revisore		Entro i termini indicati dal Revisore

Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori

Denominazione procedimento	Normativa di Riferimento	E = Esterno I=Interno SUB=Subpro cedimento	Stakeholder di Riferimento	Istanza di parte (P) o d'ufficio (U)	Termine	Norma speciale Stabilisce il termine	Target
Procedimento di diffida dal proseguire lo scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione	Art.130 Dlgs 152/06	E	cittadini/imprese/ enti	U	30 gg		30 gg.
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 152/2006 e per le attività produttive i cui scarichi sono assimilati agli scarichi domestici(modifiche non sostanziali quali istanze di cessazioni dello scarico e volture)	Dlgs 152/06; L. 241/90	E	cittadini/imprese/ enti	P	90 gg	Dlgs 152/06	90 gg dalla ricezione della pratica completa
Accertamento trasgressioni ex L.689/81(Verbale di accertamento)	Dlgs 152/06 art. 133 L.689/81	E	cittadini/imprese/ enti	U	90 gg dall' accertamento	L. 689/81	90 gg dall' accertamento
Procedimento amministrativo-sanzionatorio ex. L. 689/81 (Ordinanza di ingiunzione)	Dlgs 152/06 art. 133 L.689/81, comma 1 e 3	E	cittadini/imprese/ enti	U	5 anni dalla contestazione della violazione	L. 689/81	5 anni dalla contestazione della violazione
Costituzioni in giudizio e costituzione di parte civile	Codice di procedura civile e penale	E	Cittadini/Imprese	U	Entro i termini previsti per la costituzione		Entro i termini previsti per la costituzione