

## MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ANNO 2022

N.	Denominazione procedimento (breve descrizione)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria	Dirigente dell'Ufficio responsabile del procedimento	Tempi di conclusione del procedimento	Monitoraggio al 31/12/2022
1	ACQUISTI BENI E SERVIZI	Art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	UNITA' ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA/LOGISTICA	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	TERMINE DI LEGGE OVE PREVISTO	Tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati con le procedure semplificate di cui all'art. 1 del DL 76/2020 sono state effettuati entro i termini di legge
2	Gestione dei flussi documentali in arrivo e partenza ed organizzazione della documentazione ricevuta e prodotta	DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2015, DPCM 3 dicembre 2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico"	Area Amministrativa e logistica	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	TERMINE DI LEGGE OVE PREVISTO	La gestione dei flussi documentali rispettano le linee guida indicate dall'AGID
3	ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO ANNUALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE come previsto dalla legge anticorruzione n. 190/12	L. n. 190/2012; D.Lgs n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza MASSIMILIANO TERRAZZANI	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA - (competente ad adottare il provvedimento: Assemblea Ato)	31 GENNAIO DI OGNI ANNO	Il PTPCT 2022-2024 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 17.05.2022.
4	GESTIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO (valutazione e gestione delle istanze di accesso a documenti, dati ed informazioni)	D.Lgs n. 33/2013; L. 241/1990	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza MASSIMILIANO TERRAZZANI	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	30 gg dalla richiesta	Non ci sono state richieste di istanze di accesso
5	ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE	Legge 90/2012; DPR N. 62/2013	AREA AMMINISTRATIVA E LOGISTICA	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA		Il Codice di comportamento è stato approvato con deliberazione di Assemblea n. 02 del 20.03.2017. Il nuovo codice di comportamento è in fase di stesura
6	PUBBLICAZIONE ATTI E INFORMAZIONI ISTITUZIONALI SULL'ALBO PRETORIO ON LINE (pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale)	D. LGSL 82/2005; L. N. 69/2009	AREA AMMINISTRATIVA E LOGISTICA	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	TERMINI DI LEGGE E/O PREVISTI DAL BANDO/AVVISO (ove non disposti diversamente: Avviso pub. 20 gg; Delib Assemblea 15 gg; Det del DG 15 gg; Regolamento e Dispos. Organizz.: 15 gg; Avviso di mobilità volontaria: 30 gg; Bando di concorso: 30 gg;	I provvedimenti adottati dagli organi istituzionali sono stati tempestivamente pubblicati sull'albo pretorio on line
7	CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI (salvaguardia della documentazione prodotta dall'amministrazione per la tutela dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, del diritto d'accesso, della ricerca ai fini storici, culturali e scientifici)	D.Lgs. n. 42/2004, D.Lgs. n. 82/2015, DPCM 3 dicembre 2013 "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione" e DPCM 3 dicembre 2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico"	UNITA' ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA/LOGISTICA	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	Ai sensi dell'articolo 7, c. 5 delle Regole tecniche per il Protocollo informatico, il resp. del proc.provvede ad inviare in conservazione il registro giornaliero di protocollo entro la giornata lavorativa successiva	La conservazione dei documenti è garantita da gestore esterno secondo quanto previsto dalla normativa

## MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ANNO 2022

N.	Denominazione procedimento (breve descrizione)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria	Dirigente dell'Ufficio responsabile del procedimento	Tempi di conclusione del procedimento	Monitoraggio al 31/12/2022
8	ASSESTAMENTO DI BILANCIO; SAVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO; VARIAZIONE DI BILANCIO		SERVIZIO ADEMPIMENTI CONTABILI	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	Il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla normativa entro il 31 luglio di ogni anno	La salvaguardia e l'assestamento del bilancio sono stati approvati con delibera di Assemblea n. 25 del 6/7/2022
9	REDAZIONE BILANCIO PREVISIONE		SERVIZIO ADEMPIMENTI CONTABILI	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	Il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla normativa e da disposizioni regolamentari entro il 31 dicembre di ogni anno	Il bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con Delibera di Assemblea n. 30 del 20/12/2022
10	RENDICONTO DI GESTIONE		SERVIZIO ADEMPIMENTI CONTABILI	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo	Il rendiconto di gestione 2021 è stato approvato con deliberazione di Assemblea n. 8 del 20/04/2022
11	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE		SERVIZIO ADEMPIMENTI CONTABILI	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	Il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla normativa e da disposizioni regolamentari 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione	Il PEG 2023-2025 è stato approvato con Determinazione del Direttore Generale N. 366 del 30.12.2022
12	AFFIDAMENTI DIRETTI (procedura di acquisizione lavori, servizi e forniture per importi previsti sino a 40.000 euro)	art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016	UNITA' ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA/LOGISTICA	DIRETTORE GENERALE PAOLO DIPRIMA	Il termine per la conclusione dei procedimenti è fissato dalla normativa o da disposizioni regolamentari.	Tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati con le procedure semplificate di cui all'art. 1 del DL 76/2020 sono state effettuate entro i termini di legge
13	PROCEDURE APERTE (in cui ogni operatore interessato può presentare offerta in risposta ad un avviso di indizione gara)	art. 60 del D.Lgs. 50/2016	Area Amministrativa/logistica	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	termine fissato dalla normativa vigente o da disposizioni regolamentari o dal bando di gara	Tutte le procedure sono state concluse entro i termini stabiliti nei bandi di gara
14	PRCEDURE NEGOZiate (per acquisizioni lavori, servizi e forniture per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro secondo le modalità previste ex art. 36), comma 2 lett. B del D. Lgs 50/2016)	art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016	Area Amministrativa/logistica	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	termine fissato dalla normativa vigente o da disposizioni regolamentari o dal bando di gara	Non si è ancora conclusa la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la sistemazione della nuova sede sita in Via Sardegna a Siena ed indetta con determinazione DG 298 del 29/06/2022

## MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ANNO 2022

N.	Denominazione procedimento (breve descrizione)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria	Dirigente dell'Ufficio responsabile del procedimento	Tempi di conclusione del procedimento	Monitoraggio al 31/12/2022
15	TRASFERIMENTI E COMANDI DA /AD ALTRI ENTI	Art. 30 comma 2 - sexies D.lgs. 165/2001 e art. 14 CCNL 22,01,2004.	AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	Il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla normativa e da disposizioni regolamentari 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione	Non si sono verificati trasferimenti e/o comandi da/ad altri enti
16	PROCEDIMENTI DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ANCHE MEDIANTE UTILIZZO DI ALTRE GRADUATORIE		AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	Il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla normativa e da disposizioni regolamentari	Le assunzioni effettuate nel corso del 2022 hanno rispettato i termini previsti
17	PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE (raccolta dati ed estensione materiale relativa ad ogni annualità da approvare in Assemblea ATO)	ART 24 L 69 DEL 2001	DIREZIONE GENERALE	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	30 GIUGNO DI OGNI ANNO	La relazione annuale del Direttore di cui all'art. 10 dello Statuto è stata approvata con Deliberazione di Assemblea n. 17 del 17/05/2022
18	GESTIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL'ASSEMBLEA		DIREZIONE GENERALE	DIRETTORE GENERALE DR PAOLO DIPRIMA	il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla normativa e da disposizioni statutarie e regolamentari.	Tutti gli atti sono stati adottati nei termini previsti
19	ATTIVITA' E PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI		AREA TECNICA	DIRETTORE GENERALE COADIUVATO DALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO		Tutti gli atti sono stati adottati nei termini previsti
20	ATTIVITA' E PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI		AREA TECNICA	DIRETTORE GENERALE COADIUVATO DALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO		Tutti gli atti sono stati adottati nei termini previsti