

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	TERMINE 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