

Allegato n. 22

PIANO DI FASCICOLAZIONE

1. Titolo 1 – Atti fondamentali e organi

| TIPOLOGIA ATTO | FASCICOLO | NOTE |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Attività non rientranti nelle categorie sotto esposte | 1.1/Anno/1 | |
| Comunicazioni relative allo Statuto | 1.2/Anno/1 | |
| Comunicazioni relative alla Conferenza dei Comuni | 1.3/Anno/1 | |
| Delibere della Conferenza dei Comuni | 1.3/Anno/2 | |
| Regolamenti | 1.4/Anno/1 | |
| Comunicazioni del Presidente del CdA | 1.5/Anno/1 | |
| Comunicazioni relative al CdA | 1.6/Anno/1 | |
| Delibere del CdA | 1.6/Anno/repertorio specifico | Un fascicolo per ogni seduta del CdA |
| Comunicazioni del Direttore Generale | 1.7/Anno/1 | |
| Comunicazioni dei revisori dei conti | 1.8/Anno/1 | |
| Comunicazioni OIVP | 1.9/Anno/1 | |

2. Titolo 2 – Organizzazione Generale

| TIPOLOGIA ATTO | FASCICOLO | NOTE |
|--|-------------------------------|---|
| Registro atti dirigenziali per anno | 2.1/Anno/1 | Non può essere utilizzato per altri scopi |
| Comunicazioni relative all'ordinamento degli Uffici | 2.2/Anno/1 | |
| Pareri legali non legati ad altri procedimenti | 2.3/Anno/1 | |
| Contenzioso non rientrante in procedimenti amministrativi sanzionatori ex. L. 689/81 | 2.3/Anno/repertorio specifico | Un fascicolo per ogni contenzioso |

3. Titolo 3 – Risorse informative

| TIPOLOGIA ATTO | FASCICOLO | NOTE |
|---|-------------------------------|------|
| Attività non rientranti nelle categorie sotto esposte | 3.1/Anno/1 | |
| Comunicazioni relative all'Albo Pretorio | 3.2/Anno/1 | |
| Comunicazioni relative all'Archivio | 3.3/Anno/1 | |
| Rilascio e richiesta di informazioni statistiche | 3.4/Anno/1 | |
| Comunicazioni relative ai sistemi informatici | 3.5/Anno/1 | |
| Comunicazioni relative alla trasparenza e anticorruzione | 3.6/Anno/1 | |
| Rapporti con il pubblico non rientranti nei procedimenti ordinari | 3.7/Anno/1 | |
| Comunicazioni relative alla tutela dei dati personali | 3.8/Anno/repertorio specifico | |

4. Titolo 4 – Personale

| TIPOLOGIA ATTO | FASCICOLO | NOTE |
|---|-------------------------------|---|
| Attività non rientranti nelle categorie sotto esposte | 4.1/Anno/1 | |
| Ordini di servizio relativi al personale | 4.1/Anno/repertorio specifico | |
| Provvedimenti disciplinari | 4.2/Anno/1 | |
| Atti relativi al singolo dipendente | 4.2/Anno/repertorio specifico | Il fascicolo è riferito al singolo dipendente e segue tutta la storia |
| Concorsi | 4.3/Anno/repertorio specifico | Un fascicolo per ogni concorso |
| Atti relativi all'applicazione del CCNL | 4.4/Anno/1 | |
| Atti relativi alle retribuzioni e compensi | 4.5/Anno/1 | |
| Comunicazioni da/per INPS (per personale) | 4.6/Anno/1 | |
| Comunicazioni da/per INAIL | 4.6/Anno/2 | |
| Comunicazioni relative alla sicurezza sul luogo di lavoro | 4.7/Anno/1 | |



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

| TIPOLOGIA ATTO | FASCICOLO | NOTE |
|--|--------------------------------|---|
| Procedimenti di infortunio | 4.7/Anno/repertorio specifico | Un fascicolo per ogni procedimento. Può sovrapporsi al fascicolo personale di ogni dipendente |
| Comunicazioni relative agli orari di lavoro | 4.8/Anno/1 | |
| Comunicazioni relative alla formazione del personale (es. Iscrizioni a convegni) | 4.9/Anno/1 | |
| Collaboratori esterni | 4.10/Anno/repertorio specifico | Ogni contratto di collaborazione ha il suo fascicolo |
| Rapporti con le sigle sindacali | 4.11/Anno/1 | |

5. Titolo 5 – Risorse economico-patrimoniali e Bilancio

| TIPOLOGIA ATTO | FASCICOLO | NOTE |
|---|------------------|-------------|
| Attività non rientranti nelle categorie sotto esposte | 5.1/Anno/1 | |
| Bilancio Previsionale ed eventuali rettifiche | 5.2/Anno/1 | |
| Verifiche sindacali del bilancio | 5.2/Anno/2 | |
| Bilancio Consuntivo | 5.3/Anno/1 | |
| Piano Performance | 5.4/Anno/1 | |
| Entrate | 5.5/Anno/1 | |
| Pagamenti da effettuare (es. ordini) | 5.6/Anno/1 | |
| Registrazione Fatture attive | 5.6/Anno/2 | |
| Ordini e richieste di preventivo | 5.6/Anno/3 | |
| Registrazione Fatture passive | 5.5/Anno/2 | |
| Adempimenti fiscali non relativi al personale | 5.7/Anno/1 | |
| Stipulazione e comunicazioni su mutui | 5.8/Anno/1 | |
| Inoltro ordinativi pagamento a banca | 5.9/Anno/1 | |

6. Titolo 6 – Attività autorizzatoria e sanzionatoria

| TIPOLOGIA ATTO | FASCICOLO | NOTE |
|---|-------------------------------|--|
| Attività non rientranti nelle categorie sotto esposte | 6.1/Anno/1 | |
| Autorizzazione ex art 124 | 6.2/Anno/repertorio specifico | Un fascicolo per azienda – da creare alla presentazione della prima istanza. |
| Autorizzazione ex art 208 | 6.3/Anno/repertorio specifico | Un fascicolo per azienda – da creare alla presentazione della prima istanza. |
| Autorizzazione Unica Ambientale | 6.4/Anno/repertorio specifico | Un fascicolo per azienda – da creare alla presentazione della prima istanza. |
| Autorizzazione Integrata Ambientale | 6.5/Anno/repertorio specifico | Un fascicolo per azienda – da creare alla presentazione della prima istanza. |
| Volture | 6.6/Anno/1 | |
| Assimilazioni | 6.7/Anno/repertorio specifico | Un fascicolo per azienda – da creare alla presentazione della prima istanza. |
| Diffide | 6.8/Anno/repertorio specifico | Un fascicolo per ogni diffida |
| Procedimenti sanzionatori ex L.689/81 | 6.9/Anno/repertorio specifico | Un fascicolo per ogni procedimento |

7. Titolo 7 – Gestione del Servizio Idrico Integrato

| TIPOLOGIA ATTO | FASCICOLO | NOTE |
|---|------------|------|
| Attività non rientranti nelle categorie sotto esposte | 7.1/Anno/1 | |
| Piano d'Ambito / Piano Investimenti | 7.2/Anno/1 | |
| Agglomerati | 7.3/Anno/1 | |
| Tariffa del SII | 7.4/Anno/1 | |
| Controlli sul Gestore / Adempimenti convenzionali | 7.5/Anno/1 | |
| Monitoraggio ADPQ | 7.6/Anno/1 | |



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

| | | |
|--|------------|--|
| Finanziamenti ATO | 7.7/Anno/1 | |
| Rilascio pareri VAS/CdS/Progetti | 7.8/Anno/1 | |
| Piano d'Ambito / Piano Investimenti | 7.9/Anno/1 | |