

COMUNE DI TRECENTA

(Provincia di Rovigo)

ELENCO

PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI

UFFICIO RAGIONERIA PERSONALE ECONOMATO

UFFICIO RAGIONERIA, PERSONALE, ECONOMATO

N.	OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	INIZIO DEL PROCEDIMENTO	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
1	Apposizione visti e pareri	Invio proposte di deliberare e determine da altri servizi	Assunzione impegni, accertamenti e apposizione visti/pareri	5 gg.per Determine, per Delibere 3 gg.lavorativi da acquisizione proposta delibera munita di parere di regolarità tecnica	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
2	Predisposizione bilancio di previsione e allegati	D'ufficio	Deliberazione C.C.	Tempistica definita da leggi,decreti e Regolamento contabilità	Servizio finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
3	Predisposizione conto consuntivo e allegati	D'ufficio	Deliberazione C.C.	Tempistica definita da leggi,decreti e Regolamento contabilità	Servizio finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
4	Variazioni di Bilancio e prelievo Fondo di Riserva	D'ufficio	Entro i termini di legge delibera C.C. o G.C.	Tempistica definita da leggi,decreti e Regolamento contabilità	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo .Finanziario
5	Predisposizione documenti equilibri di bilancio e assestamento	D'ufficio	Entro i termini di legge delibera C.C.	Tempistica definita da leggi,decreti e Regolamento contabilità	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
6	Predisposizione e variazioni PEG	D'ufficio	Entro i termini di legge delibera G.C.	Tempistica definita da leggi,decreti e Regolamento contabilità	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
7	Trasmissione Rendiconto alla Corte dei Conti	D'ufficio	Entro i termini di legge con trasmissione telematica	Tempistica definita da leggi,decreti e Regolamento contabilità	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
8	Trasmissione certificati al Bilancio di previsione e Rendiconto	D'ufficio	Entro i termini di legge con trasmissione telematica	Tempistica definita da leggi,decreti e Regolamento contabilità	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario

9	Verifica adempimenti Equitalia pagamenti > € 5.000	D'ufficio	24 ore	Tempistica definita da leggi,decreti e Regola-mento contabilità	Ufficio Ragioneria	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
10	Invio dati Bilancio Previsione e Conto Consuntivo alla BDAP	D'ufficio	Entro i termini di legge	Tempistica definita da leggi,decreti e Regola-mento contabilità	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
11	Piattaforma Certificazione Crediti PA adempimenti	D'ufficio	Entro i termini di legge con inserimento telematico dei dati	Tempistica di legge	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
12	Compilazione ed invio questionari fabbisogni standard SOSE	D'ufficio	Entro i termini di legge con inserimento telematico dei dati	Tempistica di legge	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
13	Rilevazioni SICO Conto Annuale e Relazione allegata al Conto annuale	D'ufficio	Entro i termini di legge con inserimento telematico dei dati	Tempistica di legge	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
14	Adempimenti di cui all'abilitazione di Punto Ordinante Piattaforma acquisti in retepa	Richiesta ufficio	Entro i termini di legge con inserimento telematico dei dati	24 ore	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
15	Attività connesse all'abilitazione di Punto Istruttore Piattaforma acquistinretepa	D'ufficio	Entro i termini di legge con inserimento telematico dei dati	24 ore	Ufficio Ragioneria	Ufficio Ragioneria
16	Richiesta rilascio CIG e Durc	D'ufficio	Istanza agli organi competenti	30 giorni	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
17	Liquidazioni spese forniture e prestazioni di servizi	Su invio fattura/nota/parcella	Con l'atto, visto tecnico e liquidazione contabile	30 gg dal ricevimento al protocollo	Servizio Finanziario e Tecnico - secondo competenza	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
18	Compilazione e trasmissione domanda di prestito	Su richiesta settore tecnico e previa approvazione bilancio previsione	Concessione formale mutuo e sottoscrizione delegazione pagamento	Nei tempi dell'ente mutuante	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario

19	Regolarizzazione carte contabili entrata e spesa	Su giornali di cassa del Tesoriere	Emissione reversali e mandati a copertura	Regolamento Contabilità	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
20	Predisposizione dati dichiarazioni fiscali annuali modelli 770, IVA , IRAP	D'ufficio	Inoltro telematico	Entro scadenza Agenzia Entrate	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
21	Trasmissione mensile modello F24EP pagamento contributi, ritenute Irpef, Irap	D'ufficio	Invio telematico e/o cartaceo dei documenti	16 di ogni mese	Ufficio Ragioneria	Responsabile del Procedimento Donatella Milani
22	Ordinativi di pagamento e d'incasso	D'ufficio	Emissione reversale	30 gg.	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
23	Liquidazione indennità di missione e rimborso spese amministratori	Richiesta interessato	Emissione mandato di pagamento	30 gg.	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Ec.Finanziario
24	Rilevazioni di cui agli adempimenti PerLaPA	D'ufficio	Inserimento telematico	Entro i termini di legge	Servizio Personale	Responsabile del procedimento
25	Rilevazione annuale Censimento AutoPA	D'ufficio	Inserimento telematico	Entro i termini di legge	Servizio Finanziario	Servizio Finanziario
26	Comunicazione annuale spese pubblicitarie	D'ufficio	Inserimento telematico	Entro 30 settembre di ogni anno	Servizio Finanziario	Servizio Finanziario
27	Predisposizione rendicontazione consultazioni elettorali	D'ufficio	Invio rendiconto	4 mesi dalle Elezioni	Servizio Finanziario	Servizio Finanziario
28	Trasmissione con Entratel comunicazioni Anagrafe Tributaria	D'ufficio	Invio telematico	Entro scadenze di legge	Servizio Finanziario	Servizio Finanziario
29	Assunzioni personale a tempo indeterminato e determinato	Deliberazione di G.C. su programmazione fabbisogno	Determina assunzione	180 giorni	Responsabile del Servizio Amm.vo Ec.Finanziario	Servizio Finanziario

30	Mobilità interna ed esterna del personale, comandi presso altre PA	Deliberazione di G.C. su programmazione fabbisogno	Determina assunzione	90 giorni	Servizio Personale	Responsabile del Servizio Amm.vo Ec.Finanziario
31	Modifica Dotazione organica	Deliberazione di G.C.		90 giorni	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Ec.Finanziario
32	Gestione presenze ed assenze, stampa dati per stipendi e elaborazione tassi presenza/assenza	D'ufficio	24 ore per rilievi interni, mensili per pubblicazione su sito web	30 giorni	Servizio Personale	Responsabile del Servizio Amm.vo Ec.Finanziario
33	Liquidazione stipendi	D'ufficio	Emissione mandati	Secondo Convenzione Tesoreria	Servizio Finanziario	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
34	Pratiche Inpdap richiesta crediti o cessioni 1/5 stipendio	Richiesta interessato	Sottoscrizione di accettazione del dipendente	30 giorni	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
35	Denuncia infortunio sul lavoro	Su ricevimento comunicazione dipendente/ospedale	Chiusura infortunio	Entro 3 giorni dall'evento	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
36	Denunce on line assunzioni, variazioni e cessazioni Co Veneto	D'ufficio	Inserimento on line dei dati	Entro i termini di legge	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
37	Denunce annuali INAIL	D'ufficio	Inserimento ed invio telematico dei dati all'Inail	16/2 di ogni anno	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
38	Visite fiscali per controlli malattie	Ricevimento certificato malattia	Richiesta on line	24 ore	Servizio Personale	Responsabile del settore competente
39	Ricostruzioni di carriera, definizione posizione giuridico-economica	Richiesta interessato	Rilascio certificazione Mod.PA04	180 giorni	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario

40	Aspettativa per motivi di famiglia e sindacali	Richiesta interessato	Delibera G.C.	30 giorni	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
41	Documentazione per assistenza disabili e permessi L.104/92	Richiesta interessato	Delibera G.C. per presa d'atto	30 giorni	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
42	Modifiche orari di lavoro	Richiesta interessato	Delibera/decreto Sindaco	30 giorni	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
43	Collocamento a riposo per limiti d'età, cessa-zione dal servizio per dimissioni volontarie	Richiesta interessato	Attribuzione con atto formale INPS	90 giorni	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
44	Concessione conge-di per studio, maternità e parentale	Richiesta interessato	Determina del Responsabile servizio	30 giorni	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
45	Certificazione servizio prestato a fini previdenziali e contributivi	Richiesta interessato	Rilascio attestazione/ certificazione	60 gg.se pratica riferita anno corrente,120 gg.con ricerca d'archivio	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
46	Riscatti e riconsunzioni di periodi contributivi	Richiesta interessato	Rilascio decreto/atto organo previdenziale	90 giorni	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
47	Ricognizione annuale del diritto agli assegni e detrazioni d'imposta	Richiesta interessato	Verifica delle richieste e attribuzione assegni/detrazioni	30 giorni	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
48	Elaborazione ed invio mensile flusso Uniemens	D'ufficio	Invio telematico	Entro i termini di legge	Servizio Personale	Responsabile del servizio Amm.vo Ec.Finanziario
49	Gestione Cassa Economale	Anticipazione all'economo	Restituzione anticipazione	Entro i termini fissati dal Regolamento di comunale	Servizio Economato	Economo comunale

50	Gestione Risorse Finanziarie e Gestione Fiscale	Pagamento fatture rilevanti Iva, prestazioni occasionali e professionisti, pagamento stipendi	Pagamento imposte dovute	Mensile	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
51	Economato e provveditorato	Ricorso Consip e MePa oppure invio lettere invito alle ditte	Adesione Consip, Mepa per RdO/OdA o invio ordini alle ditte e consegna materiali agli uffici	Annuale	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
52	Servizio assicurativo	Adozione Determina a contrarre	Liquidazione premi	Annuale	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
53	Gestione Risorse Finanziarie-Gestione incassi rette	Iscrizione servizi	Incasso	Secondo leggi e regolamenti comunali	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
54	Gestione Risorse Tributarie	Accertamento imposte e tasse	Reversale d'incasso	Tempi di legge	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
55	Amministrazione Trasparente	Inserimento dati	Pubblicazione pratiche	Ad esecutività dell'atto di impegno	Servizio Finanziario/Personale	Servizio Finanziario e Tecnico - secondo competenza
56	Piano performance	Supporto tecnico d'ufficio	Tempi di legge	Tempi di legge	Servizio Finanziario	Giunta comunale
57	PTFP – Piano Triennale Fabbisogno del Personale	D'ufficio	Adozione delibera GC	Ad esecutività delibera	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
58	Relazione di inizio e fine mandato	Predisposizione relazione su indicazioni dell'organo politico	Sottoscrizione del Sindaco della relazione	Tempi di legge	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Ec.Finanziario
59	Piano triennale per la razionalizzazione delle spese	D'ufficio	Adozione delibera C.C.	Tempi di legge	Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Ec.Finanziario

60	Monitoraggio lavoro flessibile	D'ufficio	Inserimento dati on line	Tempi di legge	Servizio Personale	Servizio Personale
61	Rilevazione periodica deleghe sindacali	D'ufficio	Inserimento dati on line	Tempi di legge	Servizio Personale	Servizio Personale
62	Sistema controlli interni dell'ente	D'ufficio per supporto tecnico al Segretario e OIV	Verifiche e controllo	Selezione atti	Supporto del Resp.Serv. Finanziario	Segretario comunale
63	Relazione CCDI	D'ufficio per supporto tecnico al Segretario e OIV	Adozione delibera GCi	Sottoscrizione CCDI	Supporto del Resp.Serv. Finanziario	Responsabile del Servizio Amm.vo Finanziario
64	Compilazione questionari Corte dei Conti Bilancio e Rendiconto	D'ufficio	Compilazione dati	Invio questionario del Revisore	Servizio Finanziario	Revisore del Conto