

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE FINANZIARIO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI AGGIORNATO

Settore Finanziario: responsabile del settore dott.ssa Melissa Pezzolato

CONTATTI		
FUNZIONE	NOMINATIVO TELEFONO	E-MAIL
Responsabile del Settore	Melissa Pezzolato 0532.383111 int. 919	<a href="mailto:mpezzolato@unioneterrefiumi.fe.it">mpezzolato@unioneterrefiumi.fe.it</a>
Responsabile del Procedimento	Alessandra Chiarabelli 0532.383111 int. 920	<a href="mailto:achiarabelli@unioneterrefiumi.fe.it">achiarabelli@unioneterrefiumi.fe.it</a>
Responsabile del Procedimento	Monica Scaranello 0532.383111 int. 921	<a href="mailto:mscaranello@unioneterrefiumi.fe.it">mscaranello@unioneterrefiumi.fe.it</a>
Responsabile del Procedimento	Ilaria Mazzoni 0532.383111 int. 922	<a href="mailto:imazzoni@unioneterrefiumi.fe.it">imazzoni@unioneterrefiumi.fe.it</a>

N.	Descrizione del procedimento/sub procedimento attività	Unità operativa competente	Responsabile del Procedimento	Responsabile atto finale	Informazioni - Documenti - Modulistica	Termine di legge e/o regolamento per la conclusione del procedimento	Dichiarazione sostitutiva ammessa - silenzio assenso SI/NO	Strumenti di tutela	Servizi online	Costi e modalità di pagamento	Normativa di riferimento	Indagine di soddisfazione
1	Predisposizione DUP e presentazione al Consiglio Comunale	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		31 luglio scadenza normativa annuale	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
2	Predisposizione nota aggiornamento DUP	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		15 novembre scadenza normativa annuale	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
3	Formazione bilancio di previsione	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		31 dicembre scadenza normativa annuale	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
4	-Atto di indirizzo di giunta per bilancio tecnico	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		15 settembre o 30 settembre	NO					
5	-elaborazione schema di bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		20 ottobre	NO					
6	-approvazione schema di bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		15 novembre	NO					
7	Predisposizione Nota Integrativa Bilancio e Piano Indicatori di Bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		31 dicembre scadenza normativa annuale	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
8	Approvazione Bilancio di Previsione	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		31 dicembre scadenza normativa annuale	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
9	Pubblicazione sito istituzionale del Piano degli Indicatori di Bilancio	Finanziario	Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		30 gg dall'approvazione del Bilancio	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
10	Invio a BDAP in formato xbrl del Bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg dall'approvazione del Bilancio	NO					
11	Approvazione PEG	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		20 giorni data approvazione bilancio di previsione	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
12	Variazione al bilancio di previsione e PEG	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		30 novembre e 31 dicembre	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
13	Verifiche equilibri di bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		30 settembre	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
14	Assestamento bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		30 novembre	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
15	Certificazioni del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione ed altre certificazioni	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
16	Predisposizione Consuntivo	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		fine marzo	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO

17	Approvazione Rendiconto della gestione	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		30 aprile	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
18	Invio a BDAP in formato xbrl del Rendiconto della gestione	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg dall'approvazione del Rendiconto della gestione	NO					
19	Individuazione gruppo amministrazione pubblica e area consolidamento	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		31 dicembre esercizio di riferimento	NO					
20	Predisposizione proposta di Bilancio Consolidato per la Giunta Comunale	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		10 agosto	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
21	Predisposizione Bilancio Consolidato	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		30 settembre	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
22	Invio a BDAP in formato xbrl del Bilancio Consolidato	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg dall'approvazione del Bilancio Consolidato	NO					
23	Parifica ed approvazione rendiconto gestione economato, agenti contabili e consegnatari dei beni ed aggiornamento inventari	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		60 gg	NO				Norme di riferimento	NO
24	Invio Corte dei conti incarichi consulenza, collaborazione e professionali, rappresentanza ex 163	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg trimestre successivo	NO				Art. 1 c. 9 L. 266/05; Art. 7 C. 6bis - D.Lgs 165/01; Art. 1 c. 10 L. 266/05	NO
25	Aggiornamento Inventario e valore del patrimonio comunale - elaborazione - conto economico - conto del patrimonio	Finanziario	Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		30 aprile	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
26	Riconoscimento di debiti fuori bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		180 gg e comunque entro il 31/12	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
27	Ricognizione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni possedute dall'ente e provvedimenti conseguenti	Finanziario	Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		Scadenza prevista dal decreto legislativo 175/2016 il Testo unico in materia	NO				decreto legislativo 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica	NO
28	Visto per la copertura finanziaria di tutti gli impegni spesa dell'Ente	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		7 gg dal ricevimento della proposta	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
29	Pubblicazione determinazioni	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		30 gg					T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
30	Verifiche trimestrali di cassa	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		fine mese successivo al trimestre di riferimento	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
31	Rimborso spese somme indebitamente riscosse o per doppi pagamenti non dovuti	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		90 gg					Regolamenti comunali contabilità, entrate tributarie ed extratributarie	NO
32	Accesso agli atti mediante presa visione	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		20 gg					L. 241/1990 e ss.mm.ii.	NO
33	Visione di atti da parte dei consiglieri comunali	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		5 gg					D.Lgs. 267/2000 e Legge 241/1990 e ss.mm.ii.	NO
34	Rilascio di copia semplice	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		10 gg					L. 241/1990 e ss.mm.ii.	NO

35	Rilascio copia conforme per atti depositati presso l'Area	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		15 gg					L. 241/1990 e ss.mm.ii.	NO
36	Riscontro esposti firmati da parte di cittadini	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg					L. 241/1990 e ss.mm.ii.	NO
37	Richiesta scritta di informazioni e notizie sulle materie di competenza	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg					L. 241/1990 e ss.mm.ii.	NO
38	Appalto per acquisto di beni e servizi D.Lgs. 36/2023 ai partecipanti alle gare, Verifica requisiti aggiudicatario gara e secondo in graduatoria, Svincolo garanzie e cauzioni	Finanziario	Melissa Pezzolato Monica Scaranello Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		Per gara ufficiosa a norma di regolamento; per gare ad evidenza pubblica a norma di legge					D.Lgs. 50/2016 e regolamento comunale dei contratti	NO
39	Affidamento incarichi a consulenti, professionisti, collaboratori continuativi ed occasionali	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg					Regolamento uffici e servizi	NO
40	Autorizzazione a prestazioni professionali personale interno	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		5 gg	NO				D.Lgs. 165/01	NO
41	Controlli su autocertificazioni rese	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg					DPR 445/2000 e normative specifiche	NO
42	Rapporti con l'Organo di Revisione finanziaria	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		Immediato						NO
43	Rapporti con il Tesoriere Comunale	Finanziario	Melissa Pezzolato - Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		Immediato						NO
44	Registrazione Fatture	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		15 gg per l'accettazione della fattura - 10 gg per la registrazione	NO				L. 244/2007 (finanziaria 2008) - DM 55/2013	NO
45	Emissione fatture e registrazione corrispettivi d'incasso	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		corrispettivi entro il 16 del mese successivo	NO					NO
46	Gestione archivio Clienti/Fornitori	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato								
47	Liquidazione tecnica fatture	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		Dalla data del protocollo: 30 gg. (salvo tempi ricezione DURC e inadempimenti) e salvo diverse					Legge 69/2009	NO
48	Pagamenti di competenza dell'Area dell'Ente - Liquidazione fatture	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		30 gg	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
49	Emissione mandati	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		10 gg dal ricevimento della liquidazione da parte del servizio	NO					NO
50	Emissione reversali di incasso	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		30 gg	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
51	Gestione incassi sui conti correnti postali dell'Ente	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello	Melissa Pezzolato			NO					NO
52	Versamento mensile IRAP e dei contributi previdenziali e assistenziali	Finanziario	Alessandra Chiarabelli	Melissa Pezzolato		entro il 16 del mese successivo	NO					NO
53	Versamento mensile delle ritenute	Finanziario	Alessandra Chiarabelli	Melissa Pezzolato		entro il 16 del mese successivo	NO				DPR 600/1973	NO

54	Liquidazione mensile IVA	Finanziario	Alessandra Chiarabelli	Melissa Pezzolato		entro il 16 del mese successivo	NO				D. Lgs. n. 241/97	NO
55	Dichiarazione fiscale IRAP	Finanziario	Alessandra Chiarabelli	Melissa Pezzolato		Scadenza variabile anno successivo	NO				D.Lgs 446/97	NO
56	Dichiarazione fiscale IVA	Finanziario	Alessandra Chiarabelli	Melissa Pezzolato		Scadenza variabile anno successivo	NO				D.P.R. 633/72	NO
57	Forniture e servizi economali (buoni pasto, bolli automezzi)	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		30 GG	NO				Regolamento comunale di contabilità - Regolamento comunale dei contratti	NO
58	Fornitura cancelleria, materiale di consumo, abbonamenti, piccole, manutenzioni	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		30 GG	NO				Regolamento comunale di contabilità - Regolamento comunale dei contratti	NO
59	Noleggio fotocopiatori	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		30 GG	NO				Regolamento comunale di contabilità - Regolamento comunale dei contratti	NO
60	Verifica e gestione utenze comunali (energia elettrica, gas e acqua, contratto telefonia)	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		30 GG	NO				Regolamento comunale di contabilità - Regolamento comunale dei contratti	NO
61	Conto della gestione del consegnatario	Finanziario	Melissa Pezzolato - Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
62	Certificazione Unica delle ritenute effettuate ai lavoratori autonomi come sostituto d'imposta	Finanziario	Alessandra Chiarabelli	Melissa Pezzolato		entro il 28/02 dell'anno successivo a quello di riferimento	NO				DPR 322/1998 e ss.mm.ii.	NO
63	Predisposizione ed invio file per certificazione crediti	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		mensile	NO					
64	Pubblicazione tempo medio pagamenti	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		trimestrale	NO					
65	Si.re.co	Finanziario	Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		60 giorni approvazione Rendiconto della gestione	NO					
66	Sose - Progetto Fabbisogni Standard	Finanziario	Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		scadenza annuale	NO					
67	Trasmissione telematica al MEF dati afferenti società partecipate e consorzi	Finanziario	Melissa Pezzolato - Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		di società a partecipazione pubblica.	NO				Art. 1, c. 587, L. 296/2006	NO
68	Convenzioni per i servizi di telefonia fissa e mobile	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		alla scadenza convenzione						
69	Rapporti con Broker assicurativo per gestione polizze e sinistri	Finanziario	Monica Scaranello Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		Immediato						
70	Tenuta ed aggiornamento Inventario	Finanziario	Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato								