

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

Settore Finanziario: responsabile del settore dott.ssa Melissa Pezzolato

CONTATTI			
FUNZIONE	NOMINATIVO	TELEFONO	E-MAIL
Responsabile del Settore	Melissa Pezzolato	0532.383111 int. 919	mpezzolato@unioneterrefiumi.fe.it
Responsabile del Procedimento	Alessandra Chiarabelli	0532.383111 int. 920	achiarabelli@unioneterrefiumi.fe.it
Responsabile del Procedimento	Monica Scaranello	0532.383111 int. 921	mscaranello@unioneterrefiumi.fe.it
Responsabile del Procedimento	Ilaria Mazzoni	0532.383111 int. 922	imazzoni@unioneterrefiumi.fe.it

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	Servizio online	Costi e modalità di pagamento	Normativa di riferimento	Indagine di soddisfazione
1	Predisposizione DUP e presentazione al Consiglio Comunale	Finanziario	Melissa Pezzolato	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	Melissa Pezzolato		15 novembre scadenza normativa annuale	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
3	Predisposizione schema bilancio previsione	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		15 novembre scadenza normativa annuale	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
4	Formazione 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
5	Predisposizione Nota Integrativa Bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		31 dicembre scadenza normativa annuale	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
6	Predisposizione Piano Indicatori di Bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		31 dicembre scadenza normativa annuale	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
7	Pubblicazione sito istituzionale del Piano degli Indicatori di Bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg dall'approvazione del Bilancio	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
8	Invio a BDAP in formato xbrl del Bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg dall'approvazione del Bilancio	NO					
9	Approvazione PEG	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		20 giorni data approvazione bilancio di previsione	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii e leggi finanziarie	NO
10	Variazione al bilancio di previsione e PEG	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 novembre e 31 dicembre	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
11	Verifiche equilibri di bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 settembre	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
12	Assestamento bilancio	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 novembre	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
13	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
14	Predisposizione Consuntivo	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		fine marzo	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
15	Approvazione Rendiconto della gestione	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 aprile	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
16	Invio a BDAP in formato xbrl del Rendiconto della gestione	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg dall'approvazione del Rendiconto della gestione	NO					
17	Individuazione gruppo amministrazione pubblica e area consolidamento	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		31 dicembre esercizio di riferimento	NO					
18	Predisposizione proposta di Bilancio Consolidato per la Giunta Comunale	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		10 agosto	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO

19	Predisposizione Bilancio Consolidato	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 settembre	NO				T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
20	Invio a BDAP in formato xbrl del Bilancio Consolidato	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg dall'approvazione del Bilancio Consolidato	NO					
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	Pubblicazione determinazioni	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		30 gg					T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.	NO
28	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
29	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
30	Accesso agli atti mediante presa visione	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		20 gg					L. 241/1990 e ss.mm.ii.	NO
31	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
32	Rilascio di copia semplice	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		10 gg					L. 241/1990 e ss.mm.ii.	NO
33	Rilascio copia conforme per atti depositati presso l'Area	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		15 gg					L. 241/1990 e ss.mm.ii.	NO
34	Riscontro esposti firmati da parte di cittadini	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg					L. 241/1990 e ss.mm.ii.	NO
35	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
36	Appalto per acquisto di beni e servizi D.Lgs. 50/2016 ai partecipanti alle gare, Verifica requisiti aggiudicatario gara e secondo in graduatoria, Svincolo garanzie e cauzioni	Finanziario	Melissa Pezzolato	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
37	Affidamento incarichi a consulenti, professionisti, collaboratori continuativi ed occasionali	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg					Regolamento uffici e servizi	NO
38	Autorizzazione a prestazioni professionali personale interno	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		5 gg	NO				D.Lgs. 165/01	NO
39	Controlli su autocertificazioni rese	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		30 gg					DPR 445/2000 e normative specifiche	NO
40	Rapporti con l'Organo di Revisione finanziaria	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		Immediato						NO
41	Rapporti con il Tesoriere Comunale	Finanziario	Melissa Pezzolato - Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		Immediato						NO
42	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

43	Emissione fatture e registrazione corrispettivi d'incasso	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		corrispettivi entro il 16 del mese successivo	NO					NO
44	Gestione archivio Clienti/Fornitori	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato								
45	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
46	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
47	Emissione mandati	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		10 gg dal ricevimento della liquidazione da parte del servizio	NO					NO
48	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
49	Gestione incassi sui conti correnti postali dell'Ente	Finanziario	Alessandra Chiarabelli - Monica Scaranello	Melissa Pezzolato			NO					NO
50	Versamento mensile IRAP e dei contributi previdenziali e assistenziali	Finanziario	Alessandra Chiarabelli	Melissa Pezzolato		entro il 16 del mese successivo	NO					NO
51	Versamento mensile delle ritenute	Finanziario	Alessandra Chiarabelli	Melissa Pezzolato		entro il 16 del mese successivo	NO				DPR 600/1973	NO
52	Liquidazione mensile IVA	Finanziario	Alessandra Chiarabelli	Melissa Pezzolato		entro il 16 del mese successivo	NO				D. Lgs. n. 241/97	NO
53	Dichiarazione fiscale IRAP	Finanziario	Alessandra Chiarabelli	Melissa Pezzolato		Scadenza variabile anno successivo	NO				D.Lgs 446/97	NO
54	Dichiarazione fiscale IVA	Finanziario	Alessandra Chiarabelli	Melissa Pezzolato		Scadenza variabile anno successivo	NO				D.P.R. 633/72	NO
55	Forniture e servizi economici (buoni pasto, bolli automezzi)	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		30 GG	NO				Regolamento comunale di contabilità - Regolamento comunale dei contratti	NO
56	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
57	Noleggio fotocopiatori	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		30 GG	NO				Regolamento comunale di contabilità - Regolamento comunale dei contratti	NO
58	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
59	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
60	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
61	Predisposizione ed invio file per certificazione crediti	Finanziario	Melissa Pezzolato	Melissa Pezzolato		mensile	NO					
62	Pubblicazione tempo medio pagamenti	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		trimestrale	NO					
63	Si.re.co	Finanziario	Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		60 giorni approvazione Rendiconto della gestione	NO					
64	Sose - Progetto Fabbisogni Standard	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		scadenza annuale	NO					
65	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
66	Convenzioni per i servizi di telefonia fissa e mobile	Finanziario	Monica Scaranello - Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato		alla scadenza convenzione						
67	Rapporti con Broker assicurativo per gestione polizze e sinistri	Finanziario	Monica Scaranello	Melissa Pezzolato		Immediato						
68	Tenuta ed aggiornamento Inventario	Finanziario	Ilaria Mazzoni	Melissa Pezzolato								