

COMUNE DI SOAVE - Provincia di Verona		AREA ECONOMICO FINANZIARIA							
n.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	Modalità di avvio	Suap	TERMINI DI CONCLUSIONE	TERMINI INTERMEDI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	NOTE
1	Redazione Relazione previsionale e programmatica	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro i termini di legge		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Giunta Comunale	Documento analitico complesso, di programmazione triennale dell'attività dell'ente, su base finanziaria.
2	Redazione Bilancio di previsione e pluriennale	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro i termini di legge		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Consiglio Comunale	Programmazione delle entrate e spese finanziarie dell'Ente per l'anno e per il triennio.
3	Patto di stabilità: obiettivi, monitoraggio, certificazioni	Legge di Stabilità	d'ufficio	no	entro i termini di legge		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Calcolo e comunicazione WEB degli obiettivi annuali; monitoraggio semestrale WEB, certificazione annuale WEB e Raccomandata.
4	Certificazione Bilancio di previsione	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro i termini di legge		Responsabile del procedimento: Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
5	Redazione PEG parte finanziaria	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro 10 gg dall'approvaz. del Bilancio		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Giunta Comunale	Esposizione delle previsioni di bilancio in base ai centri di responsabilità codificati.
6	Istruttorie di proposte di variazioni al bilancio di previsione e pluriennale, prelevamento dal fondo di riserva	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro i termini di legge		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Giunta Comunale Consiglio Comunale	Elaborazione delle richieste, provenienti in corso d'anno dai vari uffici comunali, di modificare gli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.
7	Variazioni al PEG parte finanziaria	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro 10 gg dall'approvaz. variazione Bilancio		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Giunta Comunale	
8	Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	90 gg e comunque entro il 20 settembre		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Consiglio Comunale	Rilevazione dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese previste nel bilancio annuale ed analisi andamento complessivo del bilancio.
9	Assestamento di bilancio previsione	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro il 30 novembre		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Consiglio Comunale	
10	Redazione Rendiconto della gestione	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro il 30 aprile dell'anno seguente		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Consiglio Comunale	Predisposizione della rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'esercizio concluso.
11	Certificazione conto consuntivo	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro i termini di legge		Responsabile del procedimento: Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
12	Trasmissione del rendiconto di bilancio e del conto economale alla Corte dei Conti.	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro i termini di legge		Responsabile del procedimento: Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
13	Obblighi di pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi	Art. 29 D.Lgs. 33/2013	d'ufficio	no	tempestivo		Responsabile del procedimento: Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
14	Espressione parere di regolarità contabile su proposte di deliberazione	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro 3 giorni dal ricevimento		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Analisi della proposta sotto il profilo contabile e conseguente espressione di parere.

15	Visto attestante la copertura finanziaria su atti di impegno	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro 8 giorni		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Analisi della proposta di liquidazione sotto il profilo contabile e conseguente rilascio del visto.
16	Elaborazione statistiche mensile, annuali, periodiche	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro i termini di legge		Responsabili del procedimento: Catia Grigolato, Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Elaborazione e trasmissione di statistiche mensili, annuali, periodiche riferite alla gestione economica finanziaria dell'ente.
17	Adempimenti sostituto d'imposta	DPR 600 del 29/09/1973	d'ufficio	no	entro i termini di legge		Responsabile del procedimento: Catia Grigolato	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Effettuare ritenute d'acconto sui pagamenti soggetti, ordini di versamento mensile al tesoriere, predisposizione ed invio della dichiarazione annuale.
18	Affidamento in economia con il criterio del prezzo più basso di servizi e forniture di importo inferiore a euro 20.000,00	D.Lgs. 163/06 e s.m.i., D.P.R. 207/10 e s.m.i., Regolamento comunale	d'ufficio	no	entro 35 giorni		Responsabili del procedimento: Catia Grigolato, Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
19	Affidamento in economia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di servizi e forniture di importo inferiore a euro 20.000,00	D.Lgs. 163/06 e s.m.i., D.P.R. 207/10 e s.m.i., Regolamento comunale	d'ufficio	no	entro 35 giorni		Responsabili del procedimento: Catia Grigolato, Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
20	Emissione mandati di pagamento e ordinativi d'incasso	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro 10 gg dal ricevim. liquidazione e incasso		Responsabile del procedimento: Catia Grigolato	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Ordini all'istituto bancario-tesoriere c.le, di riscuotere o di pagare somme sul conto dell'Ente.
21	Erogazione stipendi al personale dipendente	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro i termini assegnati dalla normativa		Responsabile del procedimento: Catia Grigolato	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Elaborazione dei mandati e reversali degli stipendi del personale dipendente.
22	Procedimenti inerenti la gestione dei Mutui	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro i termini del contratto		Responsabile del procedimento: Catia Grigolato	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Istruttoria per concessione nuovi mutui, richieste di variazioni in corso di ammortamento ovvero devoluzioni, riduzioni di importo, estinzione anticipata; verifica dei ruoli relativi alle rate di ammortamento ed emissione mandati di pagamento a copertura a seguito pagamento con RID alle scadenze.
23	Inventario dei beni c.li, gestione, nomina consegnatari, rendiconti	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro il 20 gennaio dell'anno seguente		Responsabile del procedimento: Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Inventariazione dei nuovi acquisti di beni, inserimento variazioni e scarico. Gestione nomine consegnatari e supporto nella rendicontazione annuale dei consegnatari.
24	IVA: registrazione fatture acquisti e vendita, registrazione corrispettivi, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.	DPR 633 del 26/10/1972	d'ufficio	no	entro i termini di legge		Responsabile del procedimento: Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Registrazioni, chiusure trimestrali con eventuali ordini di versamento al tesoriere, predisposizione ed invio della dichiarazione annuale.
25	Liquidazioni fatture	D.L. 78/2009 art. 9	su ricevimento fatture	no	10 gg		Responsabile del procedimento: Catia Grigolato	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
26	Obblighi di pubblicazione dei tempi medi di pagamento dell'amministrazione	Art. 33 D.Lgs. 33/2013	d'ufficio	no	annualmente		Responsabile del procedimento: Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
27	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato	Art. 22 D.Lgs. 33/2013	d'ufficio	no	annualmente		Responsabile del procedimento: Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
28	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione: eventuali rilievi effettuati dagli organi di controllo o dalla Corte dei Conti	Art. 31 D.Lgs. 33/2013	d'ufficio	no	tempestivo		Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
29	Rendicontazione delle spese elettorali o referendarie	Decreto di indizione elezioni o referendum	d'ufficio	no	entro i termini stabiliti dal Decreto		Responsabile del procedimento: Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
30	Procedimenti inerenti la gestione del fondo economale	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	secondo regolamento		Responsabile del procedimento: Catia Grigolato	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Riscossione ed utilizzo del fondo economale per effettuare pagamenti, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità. Rendicontazione.

31	<b>Procedimenti inerenti la rendicontazione del conto economale</b>	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le di contabilità	d'ufficio	no	entro il 20 gennaio dell'anno seguente		Responsabile del procedimento: Catia Grigolato	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	
32	<b>Verifica e controllo presso Equitalia spa per i pagamenti superiori ai 10.000,00 euro</b>	DM 40 del 18/01/2008 e circolari MEF 28/2007-22/2008-29/2009	d'ufficio	no	10 gg		Responsabile del procedimento: Catia Grigolato	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Collegamento WEB, inserimento dati liquidazione e acquisizione esito della verifica da Equitalia. Non possono essere effettuati pagamenti superiori ai 10.000 euro a favore di creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo.
33	<b>Fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie</b>	D.Lgs. 297/94, art.156; Circ.Ministeriale sull'adozione dei libri di testo e D.M. che fissa i prezzi degli stessi.	d'ufficio	no	90 gg. (entro inizio anno scolastico)		Responsabile del procedimento: Catia Grigolato	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Il termine del procedimento indicato decorre dalla data di ricevimento del n. degli iscritti da parte degli istituti scolastici
34	<b>Pubblicazione Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica</b>	D.P.R. 118/2000 art. 1	d'ufficio	no	31 gennaio dell'anno successivo		Responsabile del procedimento: Catia Grigolato	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	La normativa prevede la pubblicazione dell'albo dei beneficiari al 31 gennaio di ogni anno
35	<b>Contributi ordinari e straordinari alle associazioni</b>	D.Lgs. 267/2000 e Regolamento c.le dei contributi			entro 60 giorni e subordinato all'approvazione e del Bilancio		Responsabile del procedimento: Catia Grigolato	Giunta comunale Resp.Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	Raccolta e controllo conformità delle richieste, predisposizione proposte di Delibera su autorizzazione del Sindaco e Assessore preposto, Determinazioni di impegno
36	<b>Accesso ai documenti amministrativi</b>	Legge n. 241/90 (capo V) e s.m.i.: legge n. 15/05, D.P.R.184/06.			30 giorni		Responsabili del procedimento: Catia Grigolato, Enrico Facchin	Responsabile Posizione Organizzativa: Franco Bonomi	