

**REA FINANZIARIA - RESPONSABILE DOTT.SSA PALESTRA MARIATERES
SERVIZIO N. 1 - RAGIONERIA - ECONOMATO - PERSONALE**

| Descrizione procedimento | Ufficio competente istruttoria | 1) Responsabile del procedimento 2) Responsabile adozione procedimento finale | Termine conclusione procedimento (gg) | Tempi medi monitorati |
|---|---------------------------------------|--|--|------------------------------|
| Liquidazione trattamento accessorio (CCNL Enti Loc. Vigente) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | 30 | 25 |
| Concessione aspettative (CCNL Enti Loc. Vigente Legge 53/2000, Legge | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | 30 | 25 |
| Concessione congedo straordinario (CCNL e Legge 104/92 53/2000 e s.m.i.) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | 10 | 10 |
| Mobilità ad altri Enti (Legge 165/2001 e D. Lgs 29/93) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) G.C. / Direttore Generale | 60 | 60 |
| Cambiamento profilo professionale (Regolamento Organizzazione dell'Ente - CCNL) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Direttore Generale | 60 | non gestito |
| Assunzione personale (CCNL e Legge 165/2001 - Regolamento comunale di accesso) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge e regolamento | non gestito |
| Istruzione pratica di liquidazione indennità di fine rapporto (CCNL - L. 297/82 e s.m.i.) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge e regolamento | non gestito |
| Liquidazione ratei 13 [^] mensilità (CCNL) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | 60 | 30 |
| Rilascio mod. P.A.04 (D.P.R. 1092/73) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | 90 | 90 |

| | | | | |
|---|------------|---|-------------|----------------|
| Pratica pensionamento (D.P.R. 1092/73) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | 180 | non gestito |
| Procedure accertamento equo indennizzo (D.P.R. 411/76) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | 19 mesi | non gestito |
| Denunce e versamenti contributivi fiscali (T.U.I.R. - D.P.R. 917/86 e s.m.i.) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge | mensile |
| Statistiche e rilevazioni inerenti il personale (D. Lgs. 165/2001) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge | scadenze legge |
| Adempimenti servizio convenzionato di segreteria (d. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | Convenzione | |
| Tickets dipendenti (CCNL 14/09/2000) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | 30 | 30 |
| Formazione personale (CCNL - D.Lgs. 78/2010) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | 30 | 30 |
| Denunce infortuni lavoratori (T.U. 1124/1965 e s.m.i.) | Personale | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge | 48h |
| Registrazione fatture (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 5 | 4 |
| Registrazione impegni (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 5 | 4 |
| Liquidazione fatture (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) | Ragioneria | Responsabile di Settore | 30 | 25 |
| Gestione Iva (D.P.R. 633/72 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge | trimestrale |
| Emissione mandati di pagamento (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 30 | 10 |

| | | | | |
|---|------------|---|---------------------|---|
| Emissione mandato liquidazione indennità di esproprio (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 30 | 30 |
| Recupero e liquidazione spese anticipate per interventi c/o terzi (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 30 | 30 |
| Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge | Bilancio 2012 27/12/2011 - Consuntivo 2012 24/04/2013 |
| Atti previsti da specifica normativa di legge | Ragioneria | G.C., C.C., Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge o regolamento | termini di legge |
| Compensi alle Commissioni giudicatrici dei concorsi e di gare di appalto dell'area (D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs. 297/94 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 30 | non gestito |
| Rilascio pareri regolarità contabile (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 5 | 1 |
| Rilascio visti di copertura / compatibilità (D. Lgs. 267/2000 e D. L. 78/2009 - L. 102/2009 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 5 | 2 |
| Variazioni di bilancio, variazioni di PRO, prelievo da fondo di riserva (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 30 | 5 |
| Gestione patto di stabilità e relative piattaforme telematiche (L. 228/2012 e decreti attuativi) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge | termini di legge |
| Trasmissione documenti contabili a tesoreria (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Convenzione tesoreria) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 5 | 2 |

| | | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------|------------------|
| Pratiche per assunzione di prestiti | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa / Istituto mutuante | 90 | 60 |
| Trattativa privata previa gara ufficiosa per acquisto di beni e servizi (Regolamento Comunale Servizi in Economia - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 90 | 40 |
| Certificazioni fiscali (T.U.I.R.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa / Rappresentante legale Ente | Legge | termini di legge |
| Rilascio certificazioni varie | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 30 | 25 |
| Rilascio certificazioni varie con ricerca d'archivio | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 60 | 45 |
| Procedimenti amministrativi non previsti nell'elenco ad istanza di parte L. 241/90 e s.m.i.) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 60 | 40 |
| Risposte ad istanze dai contribuenti / fornitori (Carta dei Servizi - Codice del Contribuente) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | 30 | 28 |
| Rendiconto economo (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Regolamento comunale Contabilità) | Economato | 1) Cioffi Maria Cristina 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge / regolamento | termini di legge |
| Rendiconto agenti contabili (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Regolamento comunale contabilità) | Ragioneria | 1) Agenti contabili 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge / regolamento | termini di legge |
| Riparto diritti segreteria e rogito (D.P.R. 465/97 - Legge 604/62 - L. 312/80) | Personale / ragioneria | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge | mensile |
| Liquidazione diritti e fondo mobilità segretari (Decreto annuale del Ministero dell'Interno) | Ragioneria | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge | termini di legge |

| | | | | |
|---|------------|---|------------------------|---------------------|
| Affitti case ERP (Regolamento Regione Lombardia 10 febbraio 2004, n. 1 D.g.r. VII/19904/2004) | Ragioneria | Palestra dott.ssa Mariateresa | Legge / regolamento | termini di legge |
| OIV (D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.) | Ragioneria | 1) Cugge dott.ssa Elisa 2) Palestra dott.ssa Mariateresa / Direttore Generale | 30 | 30 |