AREA:SERVIZI FINANZIARI SETTORE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

											VALUTAZIONE DEI PROCEDIMENTI / SERVIZI																
											STANDARD DI SERVIZIO					RILEVANZA PER L'UTENZA ESTERNA			RILEVANZA PER I SERVIZI INTERNI			DEVE ESSERE MONITORATO? (con ModSq048)		DEVE ESSERE DOCUMENTATO (non POI, ModSq011, IDL	
CODICE	PROCEDIMENTO / SERVIZIO	INTERFACCE	ELEMENTI IN INGRESSO	SERVIZIO EROGATO (breve descrizione)	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI	DOCUMENTI DEL SQ (scheda procedimento, POI, IDL, modulistica, regolamento...)	Solo per i procedimenti non descritti con ModSq011		ESTERNALIZZATO (si / no / in parte)	migliorabile	-/-	adeguato	-/+	elevato	alta	media	bassa	alta	media	bassa	si	no	si	no
								REGISTRAZIONI (documenti da conservare relativi al procedimento/servizio)	CONSERVAZIONE (modalità / luogo / tempo)																
RAG-001	REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	Amministratori cittadini collegio dei revisori	richieste/proposte degli uffici	Bilancio di previsione e suoi allegati	entro 31 dicembre	TUEL Principi contabili D.Lgs.118/11- Regolamento di contabilità	mod-rag-001	Bilancio di Previsione	**dal 2010** al 2025 ufficio bilancio e programmazione	NO				X			X		X				X		X
RAG-003	APPROVAZIONE DETERMINE	tutti gli uffici comunali	determine digitalizzata	VISTO di regolarità contabile	5 giorni dall'arrivo	TUEL Principi contabili D.Lgs.118/11- Regolamento di contabilità	**mod-rag-045**/ModSq011-rag-003-09/ ModSq048			NO				X			X		X			X		X	
RAG-004	APPROVAZIONE DELIBERE DI GIUNTA	tutti gli uffici comunali	progetto delibera digitalizzata	PARERE di regolarità contabile	**entro le ore 13 del giovedì precedente alla seduta di Giunta**	TUEL/regolamento di contabilità/D.L.gs.118/11			consevazione DIGITALE	NO		X						X	X					X		X
RAG-005	APPROVAZIONE DELIBERE DI CONSIGLIO	tutti gli uffici comunali	progetto delibera digitalizzata	PARERE di regolarità contabile	10 giorni LAVORATIVI prima del consiglio	TUEL/regolamento di contabilità/D.L.gs.118/11			consevazione DIGITALE	NO			X					X	X					X		X
RAG-006	REDAZIONE CONTO CONSUNTIVO	tutti gli uffici comunali / collegio revisori	dati contabilità	rendiconto di gestione	entro il 30 aprile	TUEL Principi contabili D.L.gs.118/11		Conto consuntivo	dal 2004 al 2025 ufficio bilancio e programmazione	NO				X				X				X		X		X
RAG-007	GESTIONE CONTABILE MUTUI	Enti comunali Istituti mutuanti	delibere assunzione mutui-piani di ammortamento	finanziamento opere				Pratiche Mutui	dal 1999 al 2025 ufficio BILANCIO e programmazione	NO				X				X				X		X		X
RAG-008	CONTABILITA' IVA	Agenzia delle entrate/tutti gli uffici comunali	fatture entrata/spesa	liquidazioni periodiche IVA - dich.IVA annuale	legge	DPR 633/72		Registri IVA - LIPE - dichiarazioni annuali IVA	anni dal 2000 al 2025 Ufficio Bilancio e Programmazione	NO				X				X				X		X		X
RAG-009	ADEMPIMENTI FISCALI	tutti gli Enti percipienti	fattura/notula	liquidazione mensile/imposta definitiva/presentazione denuncia	legge	dpr 322/98 - dpr 600/1973 - mod. ministeriali e relativa normativa		Dichiarazione Irap-770 CU Versamenti Enpals-Irpef-Inps	DICHIARAZIONE annuale mod.770 anno dal 2015 al 2025 ufficio bilancio e programmazione / CU 2015 anno 2014 - CU 2016 anno 2015 - CU 2017 anno 2016- CU 2018 anno 2017- CU 2019 anno 2018-CU 2020 anno 2019-CU 2021 anno 2020-CU 2022 anno 2021-CU 2023 anno 2022- CU 2024 anno 2023 ufficio bilancio e programmazione - CU 2025 anno 2024 ufficio bilancio e programmazione	NO				X				X				X		X		X
RAG-011	VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA	Tesoreria/Collegio dei revisori	stampa riscossione pagamenti rendiconto tesoriere	verifica di cassa	entro mese successivo al trimestre	TUEL	mod-rag-007	Verifica trimestrale di cassa	dal 2004 al 2025 ufficio bilancio e programmazione	NO				X				X				X		X		X
RAG-013	Verifica equilibri di Bilancio	Consiglio Comunale	Dati relativi alla gestione	Verifica e salvaguardia equilibri di Bilancio	31 luglio	Tuel		Prospetti dimostrativi e delibera di Consiglio	dal 2000 al 2025 ufficio bilancio e programmazione	NO				X				X				X		X		X
RAG-014	Gestione variazioni di Bilancio	Tutti gli Enti comunali	richieste/proposte degli uffici	variazioni di Bilancio	*31 luglio - assestamento generale di bilancio ***articolo 175, comma 3, del TUEL : le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno**	Regolamento funzionamento Consiglio Comunale- Tuel	mod-rag-002	Variazioni di Bilancio	dal 2000 al **2025** ufficio bilancio e programmazione	NO				X				X	X					X		X
RAG-015	Gestione Variazioni di Peg	Tutti gli Enti Comunali	Variazioni di Bilancio	Variazione al Piano Esecutivo di Gestione	entro 30 novembre	Tuel	procedura guidata dal programma informatico	Variazioni di Bilancio	dal 2000 al **2025** ufficio bilancio e programmazione	NO				X				X	X					X		X

AREA:SERVIZI FINANZIARI SETTORE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

CODICE	PROCEDIMENTO / SERVIZIO	INTERFACCE	ELEMENTI IN INGRESSO	SERVIZIO EROGATO (breve descrizione)	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI	DOCUMENTI DEL SQ (scheda procedimento, POI, IDL, modulistica, regolamento...)	Solo per i procedimenti non descritti con ModSq011		ESTERNALIZZATO (si / no / in parte)	VALUTAZIONE DEI PROCEDIMENTI / SERVIZI																
								REGISTRAZIONI (documenti da conservare relativi al procedimento/servizio)	CONSERVAZIONE (modalità / luogo / tempo)		STANDARD DI SERVIZIO					RILEVANZA PER L'UTENZA ESTERNA			RILEVANZA PER I SERVIZI INTERNI			DEVE ESSERE MONITORATO? (con ModSq048)		DEVE ESSERE DOCUMENTATO (con POI, ModSq011, IDL	
											migliorabile	√	adeguato	√	elevato	alta	media	bassa	alta	media	bassa	si	no	si	no
RAG-016	EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	Fornitori/Tutti gli enti comunali	Atti di liquidazione/ prospetti di pagamento	mandato di pagamento	secondo scadenza	TUEL regolamento di contabilità	mod-rag-017 / mod-rag-019 / mod-rag-024 / mod-rag-025 / **mod-rag-020** / ModSq011-rag-016/ModSq048			NO					X	X			X			X		X		
RAG-017	REGISTRAZIONE FATTURE	Fornitori/Tutti gli enti comunali	Fattura/notula	registrazione fatture	entro 5 gg. dalla ricezione	art. 191 l°comma Tuel Legge Iva T.U.I.R.	ModSq011-rag-017\ModSq048			NO					X	X			X			X		X		
RAG-018	PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA	tutti gli enti comunali	richiesta uffici	Prelievo dal fondo di riserva	secondo esigenze-entro 31 dicembre dell'anno	Regolamento funzionamento Consiglio Comunale- Tuel	mod-rag-002	Prelievi dal fondo di riserva	dal 2000 al 2025 ufficio bilancio e programmazione	NO				X			X	X				X		X
RAG-020	INCASSi	tutti gli uffici/utenti/Tesoreria	provvisori di entrata/riscossioni	reversale OPI	entro 5 giorni dal caricamento del sospeso di entrata	TUEL , D.LGS. 118/2011		Reversali di incasso	conservazione digitale	NO				X			X			X			X		X