|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO** | | | | | | | | | |
| **Procedimenti amministrativi** | | | | | | | | | |
| **N.** | **DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO** | **SETTORE/UFFICIO COMPETENTE ALL'ISTRUTTORIA** | **ATTO/EVENTO INIZIO DEL PROCEDIMENTO** | **TERMINE FINALE** | **PROVVEDIMENTO FINALE** | **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO** | **RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE** | **INFORMATIZZAZIONE** | |
| **TOTALE** | **PARZIALE** |
| 1 | BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE E RELATIVI ATTI DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.- NOTA INTEGRATIVA E ALLEGATI VARI) | SERVIZIO FINANZIARIO | ANALISI GESTIONALE E PROPOSTE SETTORIALI | LEGGE DI RIFERIMENTO / DECRETO MININTERNO | DELIBERA DI C.C DI APPROVAZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 2 | ANALISI DEL PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUI E B.O.C. | SERVIZIO FINANZIARIO | REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE | DA PROVV. LEGISLATIVO | BILANCIO DI PREVISIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 3 | VERIFICA PROSPETTO FINANZIARIO DELLE OPERE PUBBLICHE- COMPATIBILITA' FONTI DI FINANZIAMENTO- VERIFICA EQUILIBRIO PARTE CAPITALE | SERVIZIO FINANZIARIO | REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE | DA PROVV. LEGISLATIVO | BILANCIO DI PREVISIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 4 | PAREGGIO DI BILANCIO/PATTO DI STABILITA': ANALISI NORMATIVA - MONITORAGGIO | SERVIZIO FINANZIARIO | REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE | DA PROVV. LEGISLATIVO | BILANCIO DI PREVISIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 5 | [TRASMISSIONE MODELLO OBIETTIVI E MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA'/PAREGGIO DI BILANCIO SUL PORTALE MEF](mailto:WWW.PATTOSTABILITA@TESORO.IT) | SERVIZIO FINANZIARIO | EMANAZIONE DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | ENTRO 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO | RICEVUTA DI AVVENUTA ACQUISIZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 6 | SUPPORTO DIRETTO A TUTTI GLI UFFICI NELLA REDAZIONE DELLE PROPRIE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA | SERVIZIO FINANZIARIO | REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE | DA PROVV. LEGISLATIVO | BILANCIO DI PREVISIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 7 | QUANTIFICAZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI E DEI TAGLI SPENDING REVIEW PREVIA ANALISI, STUDIO E INTERPRETAZIONE DELLA SEMPRE PIU' COMPLESSA E CORPOSA NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO | SERVIZIO FINANZIARIO | REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE | DA PROVV. LEGISLATIVO | BILANCIO DI PREVISIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 8 | CALCOLO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO DELL'ENTE AI FINI DELL'ACCENSIONE DI NUOVI MUTUI NEL RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | SERVIZIO FINANZIARIO | RICHIESTA UFFICIO TECNICO | TEMPI RISTRETTI RICHIESTI DALL'UFFICIO TECNICO | PROSPETTO SULLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 9 | PROSPETTO DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA' | SERVIZIO FINANZIARIO | REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE | DA PROVV. LEGISLATIVO | PROSPETTO ALLEGATO BILANCIO DI PREVISIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 10 | REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL D.U.P PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA E ASSEMBLAGGIO DELLE PARTI TRASMESSE DAI VARI UFFICI | SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE | REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE | DA PROVV. LEGISLATIVO | ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 11 | SUPPORTO ALL'ORGANO DI REVISIONE NELLA REDAZIONE DEL PROPRIO PARERE AL BILANCIO | SERVIZIO FINANZIARIO | REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE | DA PROVV. LEGISLATIVO | PARERE ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 12 | REDAZIONE PEG - SUPPORTO UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE | SERVIZIO FINANZIARIO CONTROLLO DI GESTIONE | DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO | ENTRO 30 GIORNI DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 13 | TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE | SERVIZIO FINANZIARIO | DA PROVV. LEGISLATIVO | DA PROVV. LEGISLATIVO | CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 14 | GESTIONE DEL BILANCIO: ACCERTAMENTI - IMPEGNI | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | PRIOVVEDIMENTI E PROVVISORI | EMISSIONE MANDATI E REVERSALI | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 15 | GESTIONE DEL BILANCIO: REVERSALI - MANDATI | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | DETERMINAZIONI DEGLI UFFICI | PUBBLICAZIONE ATTI | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 16 | GIORNALE DI CASSA CON REGOLARIZZAZIONE DI PROVVISORI E CONTATTI CON LA TESORERIA COMUNALE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | TESOWEB | REVERSALI | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 17 | PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTI COMUNALI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | APPROVAZIONE DEL BILANCIO | DELIBERA DI G.C. DI DETERMINAZ. TARIFFE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 18 | EQUILIBRI DI BILANCIO | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30 SETTEMBRE | DELIBERA C.C. | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 19 | VARIAZIONI DI BILANCIO | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30-45 GG DALLA RICHIESTA DEI DIRIGENTI | DELIBERA C.C. | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
|  | VARIAZIONI DI PEG | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30-45 GG DALLA RICHIESTA DEI DIRIGENTI | DELIBERA G.C. | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 20 | ASSESTAMENTO DI BILANCIO | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30 NOVEMBRE | DELIBERA C.C. | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 18 | CONTO DEL BILANCIO (RENDICONTO) | SERVIZIO FINANZIARIO | RELAZIONI FINALI DI GESTIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | DELIBERA DI C.C DI APPROVAZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 19 | SUPPORTO AGLI UFFICI NELLA PROCEDURA DI ARIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 20 | QUANTIFICAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 21 | PROSPETTO CONSUNTIVO DELLE OPERE PUBBLICHE E RELATIVE QUADRATURE FINANZIARIE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 22 | REDAZIONE PROSPETTO INVENTARIO COMPLETO DI QUOTA DI AMMORTAMENTO MUTUI | SERVIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO- RAGIONERIA | D'UFFICIO | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 23 | ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENZA | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | ALLEGATO AL CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 24 | QUANTIFICAZIONE DEI RISCONTI ATTIVI E PASSIVI | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 25 | ALLEGATO DEI CODICI SIOPE PREVIO RISCONTRO DEGLI STESSI CON LA TESORERIA COMUNALE E LA BANCA D'ITALIA | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 26 | PATTO DI STABILITA': RICHIESTA EVENTUALI SPAZI FINANZIARI E ADESIONE PATTO NAZIONALE E REGIONALE ORIZZONTALE E VERTICALE | SERVIZIO FINANZIARIO | EMANAZIONE DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE / REGIONE | TERMINI STABILITI DAL MINISTERO / REGIONE | ACQUISIZIONE RICEVUTA RICHIESTA | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 27 | PATTO DI STABILITA': CERTIFICAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO FINALE ANNUALE | SERVIZIO FINANZIARIO | DA PROVV. LEGISLATIVO | 31 MARZO | TRASMISSIONE ON LINE SUL PORTALE MINISTERIALE E PRODUZIONE PROSPETTO DA ALLEGARE AL CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 28 | SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE NELLA REDAZIONE DELLA PROPRIA RELAZIONE DA ALLAEGARE AL CONTO DI BILANCIO | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 29 | SUPPORTO ALL'ORGANO DI REVISIONE E ALL'UFFICIO PERSONALE NELLA QUNATIFICAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE | SERVIZIO FINANZIARIO/UFFICIO PERSONALE | SU RICHIESTA DELL'ORGANO DI REVISIONE | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 30 | SUPPORTO ALL'ORGANO DI REVISIONE NELLA REDAZIONE DEL PROPRIO PARERE AL RENDICONTO | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 31 | PROSPETTO DEGLI INDICI DI BILANCIO | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 30 APRILE DAL TERMINE DI ESERCIZIO | CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 32 | TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE | SERVIZIO FINANZIARIO | DA PROVV. LEGISLATIVO | DA PROVV. LEGISLATIVO | CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 33 | [PATTO DI STABILITA': MONITORAGGIO SEMESTRALE SUL PORTALE WWW.PATTOSTABILITA@TESORO.IT](mailto:WWW.PATTOSTABILITA@TESORO.IT) | SERVIZIO FINANZIARIO | EMANAZIONE DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | ENTRO 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO | RICEVUTA DI AVVENUTA ACQUISIZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 34 | SUPPORTO ALL'UFFICIO CONTENZIOSO NELLA PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI | SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO LEGALE | MESSA IN MORA DEL DEBITORE | 90 GG. DALLA MESSA IN MORA | INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 35 | SUPPORTO ATTIVITA' DI PROCEDIMENTO DI STIPULAZIONE CONTRATTI | SERVIZIO FINANZIARIO | RICHIESTA UFFICIO TECNICO | 90 GG. DALLA RICHIESTA | DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 36 | PROCEDIMENTO DI STIPULAZIONE CONTRATTI DI MUTUO | SERVIZIO FINANZIARIO | DELIBERA E ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO | 60 GG. DALL'ADOZIONE PROGETTO | PROVVEDIMENTO DI CONTRAZIONE MUTUO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 37 | DEVOLUZIONE DI FINANZIAMENTI PER ALTRI SCOPI | SERVIZIO FINANZIARIO | ATTO DELL'ORGANO POLITICO | 60 GG. DALLA DELIBERA | PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DESTINAZIONE FINANZIAMENTO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 38 | ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI TRAMITE CONSIP E MEPA | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | TEMPI RICHIESTI DALLA PROCEDURA | DETERMINAZIONE DI ACQUISTO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 39 | ACQUISIZIONE CIG SULL'AVCP PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | AL MOMENTO DELL'IMPEGNO DELLE SOMME | DETERMINAZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 40 | MONITORAGGIO SITUAZIONE DI CASSA E RAPPORTI CON LA TESORERIA | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | GIORNALIERA | RISCONTRO CON IL GIONALE DI CASSA ED EMISSIONE DI REVERSALI ED EVENTUALI MANDATI PER LE SPESE DI TESORERIA | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 41 | ESECUZIONE ED ESPROPRIAZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI ART. 159 D.LGS. 267/2000 - DICHIARAZIONE DI IMPIGNORABILITA' SOMME | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | A FINE DICEMBRE PER IL I SEMESTRE DELL'ANNO SUCCESSIVO E A FINE GIUGNO PER IL II SEMESTRE DELL'ANNO IN CORSO | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DA NOTIFICARE AL TESORIERE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 42 | LIMITE 3/12 - 5/12 DELLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | A FINE DICEMBRE PER L'ANNO SUCCESSIVO | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DA NOTIFICARE AL TESORIERE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 43 | CERTIFICAZIONE RITENUTE D'ACCONTO | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 28 FEBBRAIO | SPEDIZIONE E/O CONSEGNA | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 44 | QUADRATURE VERSAMENTI RITENUTE MODELLO 770 | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 31 LUGLIO | ACQUISIZIONE RICEVUTA | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 45 | STAMPA E CONTROLLO DEI MODELLI CUD PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | 28 FEBBRAIO | SPEDIZIONE E/O CONSEGNA | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 46 | GESTIONE ATTI INERENTI LE INDENNITA' DI FUNZIONE E I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEGLI AMMINISTRATORI | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | MENSILMENTE | EMISSIONE RELATIVI MANDATI | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 47 | RAPPORTI CON I VARI ISTITUTI DI PREVIDENZA (INPS- ENPAM-CASSA GEOMETRI- CASSA FORENSE) | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | PERIODICAMENT E | CERTIFICAZIONI / ESTRATTI CONTRIBUTIVI | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 48 | TRASMISSIONE ON LINE MODELLO F24EP PER GLI AMMINISTRATORI E RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E LA TESORERIA | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | ENTRO IL 16 di ogno mese | RICEVUTA DI ACQUISIZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  |  |
| 49 | TRASMISSIONE ON LINE MODELLO UNIEMENS PER GLI AMMINISTRATORI E RAPPORTI CON L'INPS | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | ENTRO IL 30 DEL MESE | RICEVUTA DI ACQUISIZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 50 | GESTIONE IVA - TENUTA REGISTRI | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | ENTRO IL 30 DEL MESE | AGGIORNAMENTO REGISTRI | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 51 | GESTIONE IVA - EMISSIONE FATTURE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | ENTRO IL 30 DEL MESE | SPEDIZIONE FATTURE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 52 | GESTIONE IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | ENTRO IL 15 DEL MESE | MANDATO E RICEVUTA ACQUISIZIONE MODELLO F24 | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 53 | GESTIONE IVA - DETERMINAZIONE DEL SALDO ANNUALE A DEBITO/CREDITO ED EVENTUALE VERSAMENTO CON MODELLO F24 | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | ENTRO IL MESE DI MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO | MANDATO E RICEVUTA ACQUISIZIONE MODELLO F24 | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 54 | COMPILAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE E TRASMISSIONE DELLA STESSA ALL'ORGANO DI REVISIONE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO | ACQUISIZIONE RICEVUTA | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 55 | GESTIONE CODICI SIOPE E RAPPORTI CON LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO | SERVIZIO FINANZIARIO | SU RICHIESTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO | TEMPI INDICATI DALLA RAGIONERIA TERRITORIALE | INVIO PROSPETTI DI RACCORDO E CHIARIMENTI | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  |  |
| 56 | CERTIFICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI SULL'ESISTENZA O MENO DI DEBITI FUORI BILANCIO ED EVENTUALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE | SERVIZIO FINANZIARIO | SU RICHIESTA DELLA CORTE DEI CONTI | ENTRO FEBBRAIO- MARZO | CERTIFICAZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 57 | SUPPORTO RENDICONTI DI SETTORE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | ENTRO FEBBRAIO | DETERMINAZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 58 | RENDICONTO DELLE GESTIONI VINCOLATE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | ENTRO FEBBRAIO | DETERMINAZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 59 | RENDICONTO UFFICI DIVERSI | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | ENTRO FEBBRAIO | DETERMINAZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 60 | RENDICONTO PERSONALE IN DISTACCO E/O CONVENZIONE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | ENTRO FEBBRAIO | COMUNICAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 61 | RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER TURNAZIONI ELETTORALI | SERVIZIO FINANZIARIO | SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIO NE INTERESSATA | ENTRO SEI MESI DALLA TURNAZIONE ELETTORALE | TRASMISSIONE RENDICONTO ELETTORALE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 62 | GESTIONE SISTEMA OIL(CODIFICA CREDITORI E DEBITORI, CONTROLLO MODALITA' DI PAGAMENTO E FORME DI ACCREDITO), FIRMA DIGITALE, TRASMISSIONE ONLINE DISTINTA, STAMPA DEI MANDATI QUIETANZATI | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | GIORNALIERA | MANDATI E REVERSALI INFORMATICI | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 63 | VERIFICHE DI TESORERIA E CONTO DEL TESORIERE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | CADENZA TRIMESTRALE O ANNUALE | ARCHIVIAZIONE E ALLEGATO AL RENDICONTO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 64 | GESTIONE AMMINISTRAZIONE APERTA DI CUI AL D.LGS. 33 DEL 14/03/2013 ANALISI PUNTUALE DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE (CIG, CUP, DURC, EQUITALIA PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 10,000, CONTO CORRENTE DEDICATO, CURRICULA DEI PROFESSIONISTI INCARICATI, COLLEGAMENTO DELLE DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI) ED EMISSIONE DI MANDATI NOMINATIVI. INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | CADENZA GIORNALIERA | AGGIORNAMENTO SUL SITO DI "AMMINISTRAZION E APERTA" | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 65 | CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCASSI RELATIVI AI CONTI CORRENTI POSTALI | SERVIZIO FINANZIARIO | D'UFFICIO | CADENZA SETTIMANALE | AGGIORNAMENTO ACCERTAMENTI | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
| 66 | DEVOLUZIONE DI FINANZIAMENTI PER ALTRI SCOPI | SERVIZIO FINANZIARIO | ATTO DELL'ORGANO POLITICO | 60 GG. DALLA DELIBERA | PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DESTINAZIONE FINANZIAMENTO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 67 | PROCEDIMENTI "TRASPARENZA" | SERVIZIO FINANZIARIO | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE | 30/60 GG. DAL BILANCIO | DELIBERAZIONE DI G.C. DI APPROVAZIONE | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE |  | X |
| 68 | PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO | CONTABILITA' E GESTIONE DEL BILANCIO | RICHIESTA DI PRELEVAMENTO | 15 GG. | DELIBERA DI PRELEVAMENTO | RESP. SETTORE | RESP. SETTORE | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |