

Modelli di efficienza

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dirigente Dott. Dino Daniele Bonato

Tel. 041-2909706

Responsabile del Procedimento: dott. ssa Pamela Penzo

Tel. 041-2909708

SERVIZIO PERSONALE: Affari economici e previdenziali dipendenti.

Referente:

Sig.ra Tiziana Onesto

Tel. 041-2909702

Sig.ra Memo Federica

Tel. 041-2909748

Posta: personale@comunecavallinotreporti.it

Pec: personale@pecvenezia.it

Procedimento	Atti istruttoria	n. stimato	respons. istruttoria	respons. proced. Si/penzo Pamela	Indicatore individuato	Standard attuale	Obiettivo efficienza
Elaborazioni stipendiali mensili	Predisposizione ed inserimento variabili elaborazione controllo e predisposizione file per imputazione a bilancio della spesa	1200	Tiziana Onesto	penzo Pamela		Entro il 25 del mese in corso	Entro il 15 del mese in corso
Elaborazione presenze assenze	Inserimento dei giustificativi con controllo di anomalie come mancate timbrature e giustificativi mancanti e/o non corretti	960	Memo Federica/Cadamuro	penzo Pamela		Entro la chiusura del mese successivo	entro il 10 del mese successivo
Invio dati assenze per malattia e permessi al D.F.P.	Verifica ed estrazione dati (malattie, congedi e/o legge 104)	12	Memo Federica/Cadamuro	penzo Pamela		Entro il 15 del mese successivo	Medesimo
Invio dati assenze al D.F.P. e pubblicazione sul sito internet	Verifica ed estrazione dati su tutte le assenze del personale	12	Memo Federica/Cadamuro	penzo Pamela		Entro il 15 del mese successivo	Medesimo
Invio telematico al DFP dati Legge 104	Verifica ed estrazione permessi usufruiti dal dipendenti Legge 104 ed inoltra al DFP	variabile	Memo Federica/Cadamuro	penzo Pamela		entro 31 marzo	Medesimo
Invio telematico modello F24ep: INPDAP – irpef – trap - inps	Estrazione dalle elaborazioni stipendiali ed inserimento manuale nel programma Sogei (Agenzia delle Entrate) creazione del file ed invio tramite Entratel	12	Tiziana Onesto	penzo Pamela		Entro il 15 del mese successivo	Medesimo
Invio telematico modello DMA – Denuncia Mensile Analitica INPDAP	Estrazione dalle elaborazioni stipendiali, controllo del file ed invio tramite Entratel	12	Tiziana Onesto	penzo Pamela		Entro il mese successivo	Medesimo
Invio telematico modello Emens - Individuale INPS	Estrazione dalle elaborazioni stipendiali, controllo del file ed invio tramite Entratel	12	Tiziana Onesto	penzo Pamela		Entro il mese successivo	Medesimo

certificazioni posizioni assicurative	A richiesta di INPDAP si certificano posizioni assicurative dipendenti con pratiche in iter tramite procedura Passweb	variabile	Tiziana Onesto	Penzo Pamela		2 gg.	Medesimo
Stesura Determinazioni	presa d'atto congedi parentali e/o straordinari, trattenute stipendiali, impegni e liquidazioni, mobilità interne	160/170	Memo Federica/Cadamuro Marzia Tiziana Onesto	Penzo Pamela NO		Entro 7 gg.	Medesimo
Predisposizione Deliberazioni	costituzione e distribuzione del fondo, adozione e modifiche dotazione organica, ROUS, piano occupazionale, rilasci nulla osta e/o modifiche di servizi	17/18	Memo Federica/Cadamuro Marzia Tiziana Onesto	Penzo Pamela NO		Entro 7 gg.	Medesimo
Gestione Buoni Pasto	elaborazione mensile delle trattenute sul buono pasto elettronico	12	Memo Federica/Cadamuro Marzia	Penzo Pamela		entro chiusura stipendi	Medesimo
	elaborazione mensile dei rimborsi per spese sostenute per la pausa pranzo	12	Memo Federica/Cadamuro Marzia	Penzo Pamela		entro chiusura stipendi	Medesimo
Scioperi	comunicazione indizione sciopero e richiesta nominativi per servizi minimi	n.d.	Memo Federica/Cadamuro Marzia Tiziana Onesto	Penzo Pamela		entro 2 gg. Dalla comunicazione della Prefettura	Medesimo
	rilevazione dei dipendenti assenti per sciopero o altri motivi e invio dei dati al DFP		Memo Federica/Cadamuro Marzia	Penzo Pamela		entro la giornata	Medesimo
Permessi sindacali	Registrazione nelle presenze/assenze ed inoltra telematico a GEDAP tramite il sito del permesso fruito	Vario	Memo Federica/Cadamuro Marzia	Penzo Pamela		entro il 2° giorno	Medesimo
	invio dichiarazione finale su permessi fruiti nell'anno precedente previa acquisizione conferma dati dalle sigle sindacali	1	Memo Federica/Cadamuro Marzia	Penzo Pamela		entro il 31 maggio	Medesimo
Pratica pensionistica	conteggi su ipotesi al dipendente,	4	Tiziana Onesto	Penzo Pamela		Una settimana	Medesimo
	determina di presa d'atto del collocamento a riposo	2	Tiziana Onesto	Penzo Pamela NO		3 gg.	Medesimo

Medesimo	Una settimana	Penzo Pamela	Tiziana Onesto	Penzo Pamela	2	Predisposizione dei modelli: PA04 con inserimento manuale delle singole voci dai riepiloghi retributivi - 755 e 756 - Foglio di calcolo
Medesimo	1 gg.	Penzo Pamela	Tiziana Onesto	Penzo Pamela	2	invio all'INPDAP in forma elettronica e cartacea
Medesimo	2/3 gg.	Penzo Pamela	Tiziana Onesto	Penzo Pamela	al caso	predisposizione pratica per conto del dipendente
Medesimo	Entro 30 gg. dalla cessazione al servizio	Penzo Pamela	Tiziana Onesto	Penzo Pamela	2 (più ulteriori t.d.)	Predisposizione del modello 350/P e/o TFR1 per il pagamento della liquidazione di fine servizio al dipendente pensionante e/o licenziato (es. tempi determinati o uscite per mobilità)
Medesimo	Entro 60 gg. dall'uscita del dipendente	Penzo Pamela NO	Tiziana Onesto Memo FedERICA/Cadamuro Marzia	Penzo Pamela NO	varie	Raccolta delle istanze mobilità interna ed esterna, contatto con l'Amministrazione interessata e passaggio documentazione del dipendente con predisposizione dei modelli previdenziali (PA04 e TFR1 o 350/P), inoltre fascicolo personale
Medesimo	Circa 3 mesi	Penzo Pamela	Emannuela Piccinato	Penzo Pamela	4 vigili+ operatori scolastici	Predisposizione bando e domanda allegata, delibera e determine collegate, pubblicazione sul BUR e sito internet, raccolta domande ed inserimento con analisi nel programma SigCo elaborazione dati e redazione della graduatoria concorsuali e selettive
Medesimo	15 gg.	Penzo Pamela	Emannuela Piccinato	Penzo Pamela	varie	procedure inerenti richieste di accesso agli atti concorsuali
45 gg. Per evento	Circa 3 mesi	Penzo Pamela NO	Memo FedERICA/Cadamuro Marzia Tiziana Onesto	Penzo Pamela NO	varie	Gestione delle graduatorie, predisposizione on line provvedimenti di assunzione, registrazione on line a Co-Veneto, stesura contratto e raccolta documentazione necessaria
Assunzione dipendenti						

Modello 770	Dopo la consegna dell'aggiornamento del software, predisposizione del Modello tramite estrazione dati dal software Kibernetes e di parte dei dati da Insiel per ragioneria, controlli formali ed invio telematico tramite Entratel	1	Tiziana Onesto	In firma al Sindaco		Entro il 31 luglio di ogni anno	Medesimo
Modelli Certificazione Unica	Predisposizione delle estrazioni necessarie con controllo formale per ogni casella da Kibernetes ed inserimento con implementazione dei dati forniti dalla ragioneria, stampe e consegna ai dipendenti in servizio, invio postale ai cessati	120	Tiziana Onesto	Penzo Pamela		Entro il 28 febbraio di ogni anno	Medesimo
Autoliquidazione INAIL	Tramite Alpi On-Line inserimento dati e modifiche da apportare alla liquidazione del saldo anno precedente e acconto anno Pamela corrente quote Inail suddivise in PAT con precedente controllo sulla correttezza dell'imputazione infortunale	1	Tiziana Onesto	Penzo Pamela		Entro il 16 febbraio di ogni anno	Medesimo
Infortuni	Gestione completa della pratica dalla raccolta dati, invio telematico tramite INAIL della denuncia, tenuta registro manuale, inoltro alla P.S. e registrazione dei certificati fino alla dichiarazione di chiusura dell'infortunio	al caso	Memo Federica/Cadamuro Marzia Tiziana Onesto	Penzo Pamela		Entro il giorno successivo l'evento	Medesimo
Denuncia dei disabili	Predisposizione ed inoltro del prospetto informativo disabili tramite Pegaso On-Line di Co-Veneto	1	Tiziana Onesto	Penzo Pamela		Entro il 31 gennaio di ogni anno	Medesimo
Conto Annuale	Predisposizione manuale delle tabelle e schede informative da inviare alla R.G.S. tramite SICO, contatti con revisore per il controllo e inserimento del commento	1	Tiziana Onesto	Penzo Pamela NO		Un mese entro il 31 maggio di ogni anno	Medesimo
Relazione allegata al Conto Annuale	Invio ad ogni ufficio delle tabelle da compilare, raccolta dati, e compilazione tabelle in SICO per l'inoltro alla R.G.S.	1	Tiziana Onesto	Penzo Pamela NO		Un mese entro il 30 aprile	Medesimo

Costo del personale	Conteggi periodici del costo del personale con protezione a fine anno	varie	Tiziana Onesto	Penzo Pamela		Monitoraggio trimestrale	Medesimo
Servizio Crediti Inpap	Predisposizione domande di concessione prestiti piccoli e diretti plurimennali e/o mutui ai dipendenti con certificazione stipendiale	3	Tiziana Onesto	Penzo Pamela	2 gg.		Medesimo
Bilancio	Predisposizione costo personale per la previsione, conteggi per l'assestamento e rendicontazione		Tiziana Onesto	Penzo Pamela		Monitoraggio costante	Medesimo
Fondo Produttività	Conteggi inerenti la costituzione e la distribuzione del fondo produttività. Monitoraggio mensile del liquidato e conteggi finali per la distribuzione del fondo incentivante		Tiziana Onesto	Penzo Pamela NO		Almeno Pamela Mensile	Medesimo
Incarichi extra istituzionali dei dipendenti	raccolta delle istanze e predisposizione autorizzazione	variabile	Tiziana Onesto Memo Federica/Cadamuro Marzia	In firma al Sindaco	entro 2 gg.		Medesimo
	inserimento dei dati all'anagrafe delle prestazioni del DPF e predisposizione relazione annuale	variabile/1	Memo Federica/Cadamuro Marzia	Penzo Pamela	entro 15 gg.	entro 15 gg.	
Trasparenza	Gestione delle pagine assegnate all'ufficio personale sul sito istituzionale	variabile	Memo Federica/Cadamuro Marzia	Penzo Pamela	entro 7 gg.	entro 7 gg.	
	richiesta visite fiscali domiciliari alle ULSS di appartenenza dei dipendenti	variabile	Memo Federica/Cadamuro Marzia	Penzo Pamela	in giornata		Medesimo
Visite mediche	richieste idoneità lavorativa alla R.G.S.	1/2	Tiziana Onesto Memo Federica/Cadamuro Marzia	Penzo Pamela	entro 10 gg.	entro 5 gg.	
	Contatti con il medico aziendale e predisposizione calendari, gestione rotazione degli appuntamenti per visite mediche obbligatorie	variabile ogni anno	Tiziana Onesto Memo Federica/Cadamuro Marzia	Penzo Pamela		secondo disponibilità del medico	

Modelli di efficienza

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dirigente Dott. Dino Daniele Bonato

Tel. 041-2909706

Responsabile del Procedimento: dott. ssa Pamela Penzo

Tel. 041-2909708

SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO

Referente:

Dott.ssa Marzia Cadamuro Tel. 041-2909707

Sig.ra Tiziana Onesto Tel. 041-2909702

Economo Nicola Longo Tel. 041-2909703

Dott.ssa Emanuela Piccinato Tel. 041-2909722

Posta: ragioneria@comunecavallinotreporti.it

Pec: finanza.comune.cavallinotreporti.ve@pecvenezia.it

**MODELLI DI EFFICIENZA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

Procedimento	Atti istruttoria	n. stimato	Responsabile istruttoria	Responsabile procedimento	Indicatore individuato	Standard Attuale	Obiettivo efficienza
Servizio di Economato	Presentazione richieste da parte dei resp.li dei servizi	90	Longo Nicola	Penzo Pamela /Longo Nicola	Periodo apertura del servizio di economato	Dall'approvazione e del bilancio di previsione alla chiusura della tesoreria	Medesimo
	Pagamento delle spese previa liquidazione	90	Longo Nicola	Penzo Pamela /Longo Nicola	Tempo previsto	15 gg. dalla presentazione	10 gg. dalla presentazione
	Agg.to del giornale di cassa e presentazione rendiconto mensile spese	12	Longo Nicola	Penzo Pamela /Longo Nicola	Tempo previsto	15° giorno di ciascun mese	Medesimo
	Conto della gestione annuale dell'economato	1	Longo Nicola	Penzo Pamela /Longo Nicola	Tempo previsto	Entro 30 gg. dalla chiusura esercizio finanziario	Medesimo
	Individuazione delle attività rilevanti ai fini iva	10	Tiziana Onesto	Penzo Pamela	Tempo previsto	In sede di redazione del bilancio	Medesimo
	Emissione delle fatture attive	150	Tiziana Onesto	Penzo Pamela	Tempo previsto	Momento di rilevazione dell'operazione	Medesimo
	Registrazione fatture e corrispettivi e tenuta dei registri contabili	500	Tiziana Onesto	Penzo Pamela	Tempo previsto	15 giorni	Medesimo
	Liquidazione periodica ed	12	Tiziana Onesto	Penzo Pamela	Tempo previsto	16° giorno di ciascun mese	Medesimo
Procedimento	Atti istruttoria	n. stimato	Responsabile istruttoria	Responsabile procedimento	Indicatore individuato	Standard Attuale	Obiettivo efficienza

MODELLI DI EFFICENZA

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO

	esecuzione dei versamenti						
	Presentare la dichiarazione annuale I.V.A.	1	Tiziana Onesto	Penzo Pamela	Tempo previsto	30.09	Medesimo
Aggiornamento inventario dei beni mobili	Iscrizione dei beni mobili nell'inventario con indicazione del servizio al cui funzionamento il bene è destinato	100	Longo Nicola	Penzo Pamela	Tempo previsto	Data della registrazione della dt. di liquidazione	Medesimo
	Registrazione in corso d'anno delle variazioni inventariali intervenute	30	Longo Nicola	Penzo Pamela	Tempo previsto	Data della registrazione della determina	Medesimo
Assunzioni mutui	Verifica della sostenibilità del debito	Corrispondente al n. di mutui in accensione	Nicola Longo/Marzia Cadamuro/Emanuela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto	1	Medesimo
	Predisposizione della documentazione da produrre per l'istruttoria di affidamento	c.s.	Nicola Longo/Marzia Cadamuro/Emanuela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto al netto dei sub-adempimenti dell'U.T.	1 (medesimo giorno del punto precedente)	Medesimo
	Predisposizione della determinazione a contrattare il prestito	c.s.	Nicola Longo/Marzia Cadamuro/Emanuela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto	1	Medesimo

**MODELLI DI EFFICIENZA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

Medesimo	Tempo reale	Tempo previsto	Penzo Pamela	Nicola Longo/Marzia Cadamuro /Emanuela Piccinato	c.s.	Sottoscrizione della proposta contrattuale relativa al finanziamento
Medesimo	Tempo reale	Tempo previsto	Penzo Pamela	Nicola Longo/Marzia Cadamuro /Emanuela Piccinato	c.s.	Comunicazione al Settore Tecnico della concessione del prestito
Medesimo	1	Tempo previsto	Penzo Pamela	Nicola Longo/Marzia Cadamuro /Emanuela Piccinato	c.s.	Notifica della delega di pagamento al Tesoriere
Medesimo	Tempo reale	Tempo previsto	Penzo Pamela	Nicola Longo/Marzia Cadamuro /Emanuela Piccinato	c.s.	Invio proposta contrattuale e delegazione di pagamento alla Cassa Depositi
Medesimo	1	Tempo previsto	Penzo Pamela	Nicola Longo/Marzia Cadamuro /Emanuela Piccinato	c.s.	Predisposizione della proposta di delibera di Giunta Comunale per la devoluzione
Medesimo	Tempo reale	Tempo previsto	Penzo Pamela	Nicola Longo/Marzia Cadamuro /Emanuela Piccinato	c.s.	Predisposizione della documentazione da produrre per l'istruttoria di devoluzione
Medesimo	1 (medesimo giorno del punto precedente)	Tempo previsto	Penzo Pamela	Nicola Longo/Marzia Cadamuro /Emanuela Piccinato	c.s.	

MODELLI DI EFFICIENZA

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO

	Predisposizione della determina di diverso utilizzo	c.s.	Nicola Longo/Marzia Cadamuro/ Emanuela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto	1	Medesimo
	Comunicazione al Settore Tecnico dell'accettazione della devoluzione	c.s.	Nicola Longo/Marzia Cadamuro/ Emanuela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto	Tempo reale	Medesimo
Gestione delle entrate Servizio Tesoreria	Verifica puntuale del contenuto della determinazione di accertamento e assunzione del relativo accertamento di entrata	2400 accertamenti	Marzia Cadamuro/ Piccinato Emanuela	Penzo Pamela	Tempo previsto	10 gg (regolamento)	Medesimo
	Emissione, sulla base dell'acc.to, dell'ordinativo d'incasso con cui l'ente regolarizza la riscossione diretta da parte del Tesoriere di una somma	2500	Marzia Cadamuro/ Piccinato Emanuela	Penzo Pamela	Tempo previsto	15 gg al netto delle operazioni di verifica dei diversi Servizi. Da norma	10 gg
	Invio dell'ordinativo di incasso (tramite MIF) al Tesoriere per il materiale introito	2500	Marzia Cadamuro/ Piccinato Emanuela	Penzo Pamela	Tempo previsto	1 gg già compreso nel termine di cui sopra	Medesimo

**MODELLI DI EFFICIENZA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

MODELLO DI EFFICIENZA
 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
 SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO

							delle somme dovute all'ente
Gestione delle entrate c/c postale	Rilevazione e registrazione degli introiti versati, che costituiscono il presupposto dell'emissione dell'ordinativo di incasso a regolazione	3000	Emanuela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto	30 gg al netto delle operazioni di verifica dei diversi Servizi. Da norma	25 gg
	Emissione dell'ordinativo d'incasso sulla base dell'accertamento ovvero di idoneo titolo o documentazione	200	Emanuela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto	15 gg	10 gg
	Invio dell'ordinativo di incasso (tramite MIF) al Tesoriere per il materiale introito delle somme dovute all'ente	200	Emanuela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto	1 gg già compreso nel termine di cui sopra	Medesimo
Gestione delle spese	Verifica puntuale degli atti di impegno e rilascio del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria	950	Penzo Pamela/ Cadamuro Marzia	Penzo Pamela	Tempo previsto	10 gg Da regolamento	Medesimo

	Registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno nel corrispondente stanziamento	1500	Penzo Pamela/ Cadamuro Marzia	Penzo Pamela	Tempo previsto	Momento di verifica dell'atto	Medesimo
	Registrazione delle fatture nella contabilità e trasmissione al servizio competente	1800	Longo Nicola/Emanu ela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto	7 gg dalla protocollazione	5 gg
	Attività di controllo e di riscontro amm.vo, contabile e fiscale sugli atti di liquidazione e rilascio del nulla osta alla liquidazione	960	Longo Nicola/Emanu ela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto	10 gg dal ricevimento della determinazione cartacea	Medesimo
	Emissione dell'ordinativo di pagamento ed invio (tramite MIF) al Tesoriere per il materiale pagamento della somma	3500	Longo Nicola/Emanu ela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto	10 gg dalla reversalizzazione delle entrate da CCPP	Medesimo
	Chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere	750	Nicola Longo	Penzo Pamela	Tempo previsto	30 gg	20gg
Pagamenti relativi rate ammortamenti o mutui	Emissione dell'ordinativo di pagamento in base alle scadenze	144	Longo Nicola	Penzo Pamela	Tempo previsto	10 gg dalla scadenza prevista dai contratti	Medesimo

**MODELLI DI EFFICIENZA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

	Presentare la dichiarazione annuale I.R.A.P	1	Onesto Tiziana	Penzo Pamela	Tempo previsto	30.09.2011	Medesimo
Visto di regolarità contabile sulle delibere di Giunta Comunale e Consiglio Comunale	Verifica puntuale degli atti e rilascio del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria	350	Penzo Pamela /Marzia Cadamuro	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	5 gg	3 gg
Predisposizione delle determine di impegno e di liquidazione inerenti il Servizio Bilancio	Predisposizione delle determine di impegno/accertamento e liquidazione		Marzia Cadamuro	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	1 gg dalla richiesta del dirigente	Medesimo
Formazione bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica , PEG e conto del bilancio	Invio schede ai responsabili dei servizi ai fini della formulazione delle proposte per la formazione del bilancio di previsione		Longo Nicola Onesto Tiziana Marzia Cadamuro Emanuela Piccinato	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro il 15.09	Medesimo, ovvero, su indicazione dell'Amm.n e Comunale
	Raccolta della proposte di piano esecutivo di gestione formulate dai responsabili dei servizi		Longo Nicola Onesto Tiziana Marzia Cadamuro	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro il 10.10	Medesimo, ovvero, su indicazione dell'Amm.n e Comunale

**MODELLI DI EFFICIENZA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

	Comunale per l'approvazione dello schema di bilancio e della relazione previsionale e programmatica		Marzia Cadamuro Emanuela Piccinato				dell'Amm.n e Comunale
	Predisposizione della proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione da inviare ai Consiglieri		Longo Nicola Onesto Tiziana Marzia Cadamuro Emanuela Piccinato	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Almeno 20 gg prima della seduta del Consiglio	Medesimo
	Formazione del PEG sulla base del bilancio annuale e delle indicazioni fornite della Giunta		Longo Nicola Onesto Tiziana Marzia Cadamuro Emanuela Piccinato	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	10 gg dopo l'approvazione del bilancio di previsione	Medesimo
	Predisposizione della proposta di delibera di Giunta Comunale per l'approvazione del PEG		Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	30 gg dopo l'approvazione del bilancio di previsione	Medesimo
	Invio schede ai responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento dei residui		Longo Nicola	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro 28.02	Entro 30.01

**MODELLI DI EFFICIENZA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

**MODELLI DI EFFICIENZA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

Verifica puntuale degli atti di riaccertamento e rilascio del parere di regolarità contabile	Predisposizione della proposta di delibera di Giunta Comunale per il riaccertamento dei residui	Longo Nicola / Onesto Tiziana / Marzia / Cadamuro Emanuela / Piccinato Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino / Daniele	Tempo previsto	Entro 30.03	Medesimo
rilascio del parere di regolarità contabile	Predisposizione della proposta di delibera di Giunta Comunale per il riaccertamento dei residui	Longo Nicola / Onesto Tiziana / Marzia / Cadamuro Emanuela / Piccinato Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino / Daniele	Tempo previsto	Entro 30.03	Medesimo
Dimostrazione dei risultati di gestione mediante la formazione dello schema di rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.	Formazione dello schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge	Longo Nicola / Onesto Tiziana / Marzia / Cadamuro Emanuela / Piccinato Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino / Daniele	Tempo previsto	Entro 10.04	Medesimo
Predisposizione della proposta di delibera di Consiglio	Formazione dello schema di rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.	Longo Nicola / Onesto Tiziana / Marzia / Cadamuro Emanuela / Piccinato Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino / Daniele	Tempo previsto	Almeno 20 gg prima della	Medesimo

	Comunale per l'approvazione del conto del bilancio da inviare ai Consiglieri					seduta del Consiglio	
	Invio telematico alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati		Longo Nicola	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro i termini previsti dalla normativa o dall'ente richiedente stabilito di anno in anno	Medesimo
Gestione agenti contabili	Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale	20	Emanuela Piccinato (agenti contabili interni ed esterni) Longo Nicola (consegnatari dei beni)	Penzo Pamela	Tempo previsto	Entro il 30.01	Medesimo
	Verifica del conto e contestuale attestazione della regolarità contabile	20	Emanuela Piccinato/Longo Nicola	Penzo Pamela	Tempo previsto	Entro 60 gg dall'approvazione e del rendiconto di gestione	Medesimo
	Verifica da parte dell'organo di revisione dei conti di gestione	20	Longo Nicola	Penzo Pamela	Tempo previsto	Entro 60 gg dall'approvazione e del rendiconto di gestione	Medesimo

**MODELLI DI EFFICIENZA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

**MODELLI DI EFFICIENZA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

		Trasmisione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti	20	Emanuela Piccinato	Penzo Pamela	Tempo previsto	Entro 60 gg dall'approvazione e del rendiconto di gestione	Medesimo
Variazioni e Assestamento del bilancio		Raccolte delle proposte di variazione al bilancio	A misura delle proposte degli uffici	Longo Nicola Onesto Tiziana Marzia Cadamuro Emanuela Piccinato	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Su indicazione dell'Amm.ne Comunale – l'ultima entro il 15.10	Medesimo
		Proposta alla Giunta su come operare il pareggio		Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro 7 gg dalla proposta	Medesimo
		Predisposizione della proposta di delibera di Giunta Comunale per l'approvazione della variazione	10	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro 3 gg dal termine precedente	Medesimo
Monitoraggio Equilibri di bilancio		Verifica degli equilibri di gestione	6	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Cadenza bimestrale	Cadenza mensile
		Raccolte delle proposte di riequilibrio		Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro il 31.08	Medesimo
		Ricognizione sullo stato attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri	1	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro il 10.09	Medesimo

	Proposta alla Giunta su come operare il pareggio	1	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro il 15.09	Medesimo
	Predisposizione della proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione degli equilibri		Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro il 20.09	Medesimo
Fondo di riserva	Raccolte delle proposte di prelevamento dal fondo di riserva		Longo Nicola	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro il 15.12	Medesimo
	Predisposizione della proposta di delibera di Giunta Comunale per l'approvazione del prelievo	6	Longo Nicola	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro il 31.12	Medesimo
Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre	Invio schede ai responsabili dei servizi ai fini della compilazione delle certificazioni		Longo Nicola	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro i termini previsti dalla normativa o dagli enti richiedenti stabiliti di anno in anno	Medesimo
	Predisposizione della certificazione sulla base dei dati forniti dai responsabili dei servizi e rilevati dalla contabilità		Longo Nicola	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Tempo previsto	Entro i termini previsti dalla normativa o dagli enti richiedenti stabiliti di anno in anno	Medesimo

**MODELLI DI EFFICIENZA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

Entro il 5 di ogni mese dall'approvazione del bilancio di previsione	trimestrale	Tempo previsto	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele					
Medesimo	Entro 30 gg dalla fine di ciascun semestre	Tempo previsto	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	2	Trasmisione delle informazioni inerenti il monitoraggio del patto secondo le modalità e i propositi approvato con decreto ministeriale	Invio apposita certificazione	Verifiche di cassa ordinarie e straordinarie	Richiesta del parere al Revisore Unico
Medesimo	31.03	Tempo previsto	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	Penzo Pamela / Bonato Dino Daniele	1			la documentazione relativa al accordo tra il conto di diritto e di fatto	Richiesta del parere al Revisore Unico
Medesimo	Cadenza trimestrale	Tempo previsto	Penzo Pamela	Penzo Pamela				Predisposizione della documentazione relativa al accordo tra il conto di diritto e di fatto	Richiesta del parere al Revisore Unico
Medesimo	Cadenza trimestrale	Tempo previsto	Penzo Pamela	Penzo Pamela					Richiesta del parere al Revisore Unico
25 gg	30 gg al netto delle operazioni di verifica dei diversi Servizi. Da norma	Tempo previsto	Dino Daniele Bonato	Longo Nicola / Nicola/Marzia Cadamuro					Rilevazione e registrazione degli introiti versati, che costituiscono il presupposto dell'emissione dell'ordinativo di
									Gestione imposta di soggiorno

MODELLI DI EFFICIENZA

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

	incasso a regolazione						
	Emissione dell'ordinativo d'incasso sulla base dell'accertamento ovvero di idoneo titolo o documentazione		Longo Nicola	Dino Daniele Bonato	Tempo previsto	15 gg	10 gg
	Invio dell'ordinativo di incasso (tramite MIF) al Tesoriere per il materiale introito delle somme dovute all'ente		Longo Nicola	Dino Daniele Bonato	Tempo previsto	1 gg già compreso nel termine di cui sopra	Medesimo
	Verifica e registrazione delle dichiarazioni mensili		Longo Nicola	Dino Daniele Bonato	Tempo previsto	Tempo reale	Tempo reale
	Controllo coerenza versamenti con le dichiarazioni mensili		Longo Nicola	Dino Daniele Bonato	Tempo previsto	Tempo reale	Tempo reale
	Predisposizione dei modelli della denuncia da parte degli agenti contabili alla corte dei conti		Emanuela Piccinato	Dino Daniele Bonato	Tempo previsto	Entro 30.06	Entro 30.06

**MODELLI DI EFFICIENZA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO**

