

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017

SERVIZIO FINANZIARIO

N°	OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	Durata normata (giorni)	NUMERI DI PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERI DI PROCEDIMENTI CORSO OLTRE TERMINE	NUMERI DI PROCEDIMENTI CHIUSI NEI TERMINI	NUMERO DEI PROCEDIMENTI SCADUTI	DURATA NETTA PROCEDIMENTI CHIUSI (giorni)
1	Parere regolarità contabile e visto di copertura finanziaria	6	195	0	195	0	3
2	Variazioni finanziarie al PEG nell'ambito dello stesso centro di costo e intervento	6	7		7		
3	Predisposizione rendiconti di settore	30	21		21		6
4	Mandati di pagamento	20	1228		1228		4
5	Mandati di pagamento in periodo di chiusure contabili	10					
6	Liquidazione tecnica fatture del proprio centro di costo	10	32		32		6
7	Liquidazione tecnica su proprio centro di costo su istanza altro ufficio proponente	10	1		1		7
8	Predisposizione DUP (documento unico di programmazione)	Entro data prevista da legge nazionale/ regolamento	0		0		
9	Predisposizione aggiornamenti al DUP	Entro data prevista da legge nazionale/regolamento	1		1		
10	Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati	Entro data prevista da legge nazionale	1		1		
11	Predisposizione conto consuntivo e relativi allegati	Entro data prevista da legge nazionale	0		0		
12	Predisposizione variazione di bilancio	30 giorni	5		5		0
13	Reversali emesse	20	952		952		4
14	Riscossione entrate su provvisori da regolarizzare	60 giorni	730		730		9
15	Verifica salvaguardia equilibri di bilancio	Entro 30/07 anno di riferimento	1		1		Entro i termini di legge
16	Effettuazione verifiche di cassa	Trimestralmente su richiesta	2		2	0	Nei termini richiesti
17	Buoni economici emissione	immediatamente	24		24	0	immediatamente
18	Visti su rendiconto annuale gestione economo/agenti contabili	Entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio fin.	0		0		
19	Controllo e comunicazione dati IVA	Trimestralmente	2		2		tempestivo
20	Denuncia annuale IVA	Entro termini di legge	0		0		
21	Pagamento rate mutuo	semestralmente	1		1		tempestivo

N.	OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	Durata normata (giorni)	NUMERI DI PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERI DI PROCEDIMENTI CORSO OLTRE TERMINE	NUMERI DI PROCEDIMENTI CHIUSI NEI TERMINI	NUMERO DEI PROCEDIMENTI SCADUTI	DURATA NETTA PROCEDIMENTI CHIUSI (giorni)
22	Certificazione bilancio preventivo e consuntivo	Entro i termini previsti di volta in volta da legge nazionale	1		1		tempestivo
23	Controlli congruenza fini patto di stabilità/pareggio di bilancio	Entro i termini previsti di volta in volta da legge nazionale	2		2		tempestivo
24	Controllo flusso di cassa	mensile	6		6		tempestivo