

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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	559	0	559	0	3
2	Variazioni finanziarie al PEG nell'ambito dello stesso centro di costo e intervento	6	8		8		
3	Predisposizione rendiconti di settore	30	18		18		6
4	Mandati di pagamento	20	1354		1354		4
5	Mandati di pagamento in periodo di chiusure contabili	10	99		99		
6	Liquidazione tecnica fatture del proprio centro di costo	10	77		77		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	1		1		
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	1154		1154		4
14	Riscossione entrate su provvisori da regolarizzare	60 giorni	750		750		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	15		15	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