

Programma Operativo PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013  
**Obiettivo 1 - Convergenza [IT051PO006]      Progetto REGIONI SEMPLICI - REGIONI (DA) SEMPLIFICARE PER CITTADINI E IMPRESE.**

Griglia per Mappa procedimenti Comune

**Comune di :**  
**RAGUSA**

**Settore 3 - Gestione servizi contabili e finanziari - Gestione entrate tributarie e patrimoniali, Servizi economici**

N°	SERVIZIO	DENOMINAZIONE E OGGETTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	SUB PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO DECISORE	DURATA (in giorni)	SUGGETTI ESTERNI E/O STRUTTURE INTERNE COINVOLTE
1	Bilancio e contabilità finanziaria	redazione bilancio di previsione	allegato al personale, allegato mutui, tabella servizi a domanda individuale, servizio idrico e servizio rsu	T.U.E.L. e s.m.i.	D.ssa Pagoto, d.ssa Carfi	Consiglio Comunale	60 gg	organo di revisione
1	Bilancio e contabilità finanziaria	redazione conto di bilancio	creazione insussistenze, redazione conto economico, conto del patrimonio, prospetto di conciliazione	T.U.E.L. e s.m.i.	D.ssa Pagoto, d.ssa Carfi	Consiglio Comunale	60 gg	organo di revisione
2	Contabilità economica patrimoniale	redazione conto del patrimonio	verifica operazioni rilevanti ai fini del procedimento e registrazione delle stesse	T.U.E.L. e s.m.i.	D.ssa Pagoto, d.ssa Carfi	Consiglio Comunale	30 gg	organo di revisione
2	Contabilità economica patrimoniale	redazione conto economico	analisi delle operazioni finanziarie e riclassificazione in termini economici delle stesse	T.U.E.L. e s.m.i.	D.ssa Pagoto, d.ssa Carfi	Consiglio Comunale	30 gg	organo di revisione
3	Gestione mutui e piani finanziari	Redazione allegato al bilancio di previsione	verifica dei mutui in essere e del piano di ammortamento	T.U.E.L. e s.m.i.	D.ssa Pagoto, sig.ra Dell'Albani	Consiglio Comunale	15 gg	organo di revisione
3	Gestione mutui e piani finanziari	Devoluzione, diverso utilizzo, estinzione anticipata	Compilazione istanze e corrispondenza con Cassa DD.P.	T.U.E.L. e s.m.i.	D.ssa Pagoto, sig.ra Dell'Albani	Consiglio Comunale	30 gg	organo di revisione
4	Gestione economica del personale	Redazione allegato al bilancio di previsione	Verifica delle matricole attive e del costo presunto per l'esercizio finanziario	T.U.E.L. e s.m.i.	D.ssa Pagoto, sig.ra Celestre	Consiglio Comunale	30 gg	organo di revisione
4	Gestione economica del personale	Redazione Conto Annuale	Consuntivo delle varie tipologie di spesa inerente il personale rielvate a consuntivo	T.U.E.L. e s.m.i.	D.ssa Pagoto, sig.ra Celestre	Dirigenti Settori vari	60 gg	organo di revisione
5	Ufficio Europa (info economica)	Rendiconto progetti europei	Redazione dei prospetti e della documentazione inerente i progetti ammessi a finanziamento C.F.E.	linee guida progetto	D.ssa Pagoto, Sig.ra Vitale	Dirigenti settori vari	30 gg	auditor esterno

5	Ufficio Europa (info economiche)	Rendiconto costo personale	preparazione timeshift	linee guida progetto	D.ssa Pagoto, d.ssa Firingeli	Dirigenti Settori vari	30 gg	auditor esterno
6	Tributi e Affissioni	Elaborazione ruolo ordinario	verifica utenti attivi e preparazione liste di carico	D.Lgs. 507/1993	D.ssa Pagoto, sig.ra Cannata	dirigente settore	60 gg	
6	Tributi e Affissioni	Redazione avvisi di accertamento	verifica morosità e predisposizione avvisi	D.Lgs. 507/1993	D.ssa Pagoto, Sig.ra Cannata	dirigente settore	60 gg	
7	Rapporti con il concessionario	redazione liste di carico	elaborazione liste utente	D.Lgs. 507/1993	D.ssa Pagoto, Sig.Ira Cannata	dirigente settore	60 gg	Corte dei Conti
7	Rapporti con il concessionario	elenchi sgravi e contabilizzazione delle partite	incrocio crediti debiti per utente e regolarizzazione contabile	T.U.E.L. e s.m.i.	D.ssa Pagoto, sig.ra Occhipinti	dirigente settore	60 gg	Corte dei Conti
8	Economato e provveditorato	Redazione conto dell'economista	caricamento buoni d'ordine e pagamenti per l'esercizio finanziario in corso	T.U.E.L. e regolamento economale	D.ssa Pagoto, sig. Licitra	Consiglio Comunale	60 gg	Organo di revisione e Corte dei Conti
8	Economato e provveditorato	fornitura beni di consumo	Gara telematica a mezzo Mepa	D.lgs.193/2006 e D.lgs.95/2012	D.ssa Pagoto, sig. Licitra	dirigente settore	30 gg	