

Allegato 10 – Mappatura dei processi/procedimenti amministrativi													
Settore: Economico Finanziaria			Servizio TRIBUTI				INFORMAZIONI:	www.comune.casaleone.vr.it					
N°	PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	INDIVIDUAZIONE TIPO ISTANZA CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	MODALITA' CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	MODULISTICA ON LINE(*)	TERMINE MASSIMO (giorni)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*	UFFICIO CUI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO	Strumenti di tutela amministrativa/giurisdizionale	Servizi on line	Modalità per l'effettuazione pagamenti on line	Soggetto a cui rivolgersi se l'ufficio competente non risponde entro i termini (c.d. potere sostitutivo)	Customer satisfaction
1	Risposte a istanze d'interpello.	art. 11 legge 212/2000-Statuto del contribuente	Istanza del contribuente	trasmissione all'interessato		120 gg	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Tributi	Contenzioso Tributario D.Lgs 546/92		//	Segretario generale	Al momento non attivato
2	Risposte a richieste di accertamento con adesione.	Regolamento Comunale	Istanza del contribuente	sottoscrizione provvedimento		entro 90 gg dalla presentazione dell'istanza	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Tributi	Contenzioso Tributario D.Lgs 546/92		//	Segretario generale	Al momento non attivato
3	Riversamento ICI/IMU - TARI a Comuni competenti su istanza dei contribuenti	Art. 1 Legge Finanziaria 2014 n.147/2013 commi 722 e ss.e art. 1 comma 4 D.L. 6/2014 convertito dalla L. 68/2014	Istanza del contribuente o ente	liquidazione diretta al Comune		180 gg	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Tributi			//	Segretario generale	Al momento non attivato
4	Rimborsi per versamenti non dovuti di tributi comunali	Legge Finanziaria 2007 n.296/2006 art. 1, comma 164	Istanza del contribuente entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di competenza	trasmissione all'interessato		180 gg	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Tributi	Contenzioso Tributario D.Lgs 546/92	La modulistica è reperibile sul sito del Comune di Casaleone	//	Segretario generale	Al momento non attivato
5	Controllo tributi comunali volto ad accertare omessi o parziali versamenti o omesse o infedeli dichiarazioni	Legge Finanziaria 2007 n.296/2006 art. 1, comma 161 e ss.	D'ufficio	trasmissione all'interessato		entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello si riferisce la dichiarazione o il versamento	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Tributi	Contenzioso Tributario D.Lgs 546/92		//	Segretario generale	Al momento non attivato
(*) Nel caso la cella sia vuota, il procedimento non prevede modulistica né collegamento ai servizi on-line.													
Settore: Economico Finanziaria			Servizio: Ragioneria				INFORMAZIONI:	www.comune.casaleone.vr.it					
N°	PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	INDIVIDUAZIONE TIPO ISTANZA CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	MODALITA' CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	MODULISTICA ON LINE	TERMINE MASSIMO (giorni)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*	UFFICIO CUI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO	Strumenti di tutela amministrativa/giurisdizionale	Servizi on line	Modalità per l'effettuazione pagamenti on line	Soggetto a cui rivolgersi se l'ufficio competente non risponde entro i termini (c.d. potere sostitutivo)	Customer satisfaction
1	Bilancio di previsione	D. LGS. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. - Regolamento di Contabilità	D'ufficio, entro i termini previsti dalla normativa e d'intesa con le direttive della Giunta Comunale	Approvazione dal Consiglio Comunale	no	termine perentorio individuato con decreto del Ministero dell'Interno	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Ragioneria	Ricorso giurisdizionale: TAR entro 60 gg secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 104/2010 o Ricorso Amministrativo Starordinario al Presidente della Repubblica entro i termini (120 gg) e nei modi previsti dal DPR n. 1199/1971	no	---	Commissario Prefettizio	Al momento non attivato
2	Riaccertamento dei residui	D. LGS. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. - Regolamento di Contabilità	D'ufficio - con richiesta indirizzata dal Responsabile del Servizio Finanziario a ciascun Responsabile di Servizio	Deliberazione di Giunta Comunale a seguito determinazioni dei singoli Responsabili di Servizio	no	entro il 30 marzo per consentire predisposizione rendiconto e suo deposito	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Ragioneria	Ricorso giurisdizionale: TAR entro 60 gg secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 104/2010 o Ricorso Amministrativo Starordinario al Presidente della Repubblica entro i termini (120 gg) e nei modi previsti dal DPR n. 1199/1971	no	---	Segretario generale	Al momento non attivato

N°	PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	INDIVIDUAZIONE TIPO ISTANZA CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	MODALITA' CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	MODULISTICA ON LINE(*)	TERMINE MASSIMO (giorni)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*	UFFICIO CUI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO	Strumenti di tutela amministrativa/giurisdizionale	Servizi on line	Modalità per l'effettuazione pagamenti on line	Soggetto a cui rivolgersi se l'ufficio competente non risponde entro i termini (c.d. potere sostitutivo)	Customer satisfaction
3	Rendiconto di gestione	D. LGS. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. - Regolamento di Contabilità	D'ufficio, entro i termini previsti dalla normativa - attualmente entro il 30 aprile	Approvazione dal Consiglio Comunale	no	a normativa vigente entro il termine perentorio del 30 aprile	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Ragioneria	Ricorso giurisdizionale: TAR entro 60 gg secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 104/2010 o Ricorso Amministrativo Starordinario al Presidente della Repubblica entro i termini (120 gg) e nei modi previsti dal DPR n. 1199/1971	no	---	Commissario Prefettizio	Al momento non attivato
4	Indebitamento	D. LGS. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. - Regolamento di Contabilità - Circolari Cassa Depositi e Prestiti	D'ufficio, entro i termini previsti dalla normativa e d'intesa con le direttive della Giunta Comunale (servizi finanziari esclusi dal Codice dei Contratti PP. ai sensi art. 10 comma 1 lett. b) e 17)	Approvazione dal Consiglio Comunale	no	non predefinito - in ogni caso entro il termine per le variazioni di bilancio	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Ragioneria	Ricorso giurisdizionale: TAR entro 60 gg secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 104/2010 o Ricorso Amministrativo Starordinario al Presidente della Repubblica entro i termini (120 gg) e nei modi previsti dal DPR n. 1199/1971	no	---	Segretario generale	Al momento non attivato
5	Rinegoziazione mutui	D. LGS. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. - Regolamento di Contabilità - Circolari Cassa Depositi e Prestiti	D'ufficio, entro i termini previsti dalle Circolari Cassa Depositi e Prestiti	Approvazione dal Consiglio Comunale	no	non predefinito - in ogni caso entro il termine per le variazioni di bilancio	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Ragioneria	Ricorso giurisdizionale: TAR entro 60 gg secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 104/2010 o Ricorso Amministrativo Starordinario al Presidente della Repubblica entro i termini (120 gg) e nei modi previsti dal DPR n. 1199/1971	no	---	Segretario generale	Al momento non attivato
6	Caricamento delle fatture d'acquisto	DPR. 633/1972 Registro unico delle fatture art.42 DL 66 del 24/04/2014	D'ufficio	Aggiornamento dati e archiviazione	no	10 gg	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Ragioneria		no	---	Segretario generale	Al momento non attivato
7	Piattaforma certificazione dei crediti	DL 66 del 24/04/2014	D'ufficio	Inserimento fatture-contabilizzazione-pagamenti-debiti scaduti	si	Entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Ragioneria			---	Segretario generale	Al momento non attivato
8	Gestione polizze assicurative	Codice Civile e Contratto di assicurazione	D'ufficio con deliberazione che approva il capitolato speciale per lotto e con determinazione a contrattare	Emissione polizza o appendice	//	scadenza delle singole polizze	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Ragioneria	Ricorso giurisdizionale: TAR entro 60 gg secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 104/2010 o Ricorso Amministrativo Starordinario al Presidente della Repubblica entro i termini (120 gg) e nei modi previsti dal DPR n. 1199/1971	no	servizio al momento non attivo	Segretario Comunale	al momento non attivato

Settore: Economico Finanziaria		Servizio: Personale		INFORMAZIONI:			www.comune.casaleone.vr.it						
N°	PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	INDIVIDUAZIONE TIPO ISTANZA CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	MODALITA' CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	MODULISTICA ON LINE	TERMINE MASSIMO (giorni)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*	UFFICIO CUI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO	Strumenti di tutela amministrativa/giurisdizionale	Servizi on line	Modalità per l'effettuazione pagamenti on line	Soggetto a cui rivolgersi se l'ufficio competente non risponde entro i termini (c.d. potere sostitutivo)	Customer satisfaction
1	Gestione delle presenze del personale	T.U. Pubblico Impiego D. Lgs. n. 165/2001 - D. Lgs. n. 267/2000 - Regolamento Ordinam. Uff. e Servizi - Codice disciplinare	D'ufficio	Rilevazione puntuale mediante controllo timbrature	no	entro l'orario di servizio del giorno di rilevazione	Rag. Marinella Lorenzetti - Ufficio Tributi-Personale	Ufficio Personale	Giudice ordinario - materia di gestione del personale -	Tabella tassi di assenza del personale - sito di "Amministrazione Trasparente"	---	Segretario generale	Al momento non attivato

N°	PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	INDIVIDUAZIONE TIPO ISTANZA CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	MODALITA' CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	MODULISTICA ON LINE(*)	TERMINE MASSIMO (giorni)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*	UFFICIO CUI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO	Strumenti di tutela amministrativa/giurisdizionale	Servizi on line	Modalità per l'effettuazione pagamenti on line	Soggetto a cui rivolgersi se l'ufficio competente non risponde entro i termini (c.d. potere sostitutivo)	Customer satisfaction
2	Gestione ferie/permessi	T.U. Pubblico Impiego D. Lgs. n. 165/2001 - D. Lgs. n. 267/2000 - D. Lgs. 151/2001 - L. 183/2010 - Regolamento Ordinam. Uff. e Servizi - Ccnl comparto Funzioni Locali	Su istanza del dipendente	Atto gestionale di concessione o meno delle ferie/permessi		entro il giorno di richiesta /il giorno successivo	Rag. Marinella Lorenzetti - Ufficio Tributi-Personale	Ufficio Personale	Giudice ordinario - materia di gestione del personale -	no	---	Segretario generale	Al momento non attivato
3	Autorizzazione lavoro straordinario	T.U. Pubblico Impiego D. Lgs. n. 165/2001 - D. Lgs. n. 267/2000 - Regolamento Ordinam. Uff. e Servizi - Ccnl comparto Funzioni Locali	Su istanza del dipendente	Atto gestionale di concessione o meno dell'autorizzazione	no	entro il giorno di richiesta	Rag. Marinella Lorenzetti - Ufficio Tributi-Personale su autorizzazione del Responsabile di Settore cui appartiene l'unità di personale richiedente	Ufficio Personale	Giudice ordinario - materia di gestione del personale -	no	---	Segretario generale	Al momento non attivato
4	Certificazioni servizio prestato a fini previdenziali e contributivi	D.P.R. nr. 322 del 27 luglio 1998	D'ufficio	Redazione/emissione Cud e Certificazione Trasmissione all'interessato	no	28-feb	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Personale	Giudice ordinario - materia di gestione del personale -	no	---	Segretario generale	Al momento non attivato
5	Anagrafe delle prestazioni	T.U. Pubblico Impiego D. Lgs. n. 165/2001 - art. 53 -	D'ufficio	Comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica entro il 30 giugno dei compensi erogati ai dipendenti per gli incarichi autorizzati	no	30-giu	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Personale	Corte dei Conti	no	---	Segretario generale	Al momento non attivato
6	Procedure selettive	T.U. Pubblico Impiego D. Lgs. n. 165/2001 - D. Lgs. n. 267/2000 - Linee Guida Dip. Funz. Pubbl. sui Piani fabbisogni di personale - Regolamento Ordinam. Uff. e Servizi - Ccnl comparto Funzioni Locali	D'ufficio sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale	Determinazione di approvazione della graduatoria di merito	si	90 giorni	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Personale	Ricorso giurisdizionale: TAR entro 60 gg secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 104/2010 o Ricorso Amministrativo Starordinario al Presidente della Repubblica entro i termini (120 gg) e nei modi previsti dal DPR n. 1199/1971	no	---	Segretario generale	Al momento non attivato
7	Procedure di mobilità volontaria	T.U. Pubblico Impiego D. Lgs. n. 165/2001 - D. Lgs. n. 267/2000 - Linee Guida Dip. Funz. Pubbl. sui Piani fabbisogni di personale - Regolamento Ordinam. Uff. e Servizi - Ccnl comparto Funzioni Locali	Piano triennale fabbisogni di personale	Determinazione di approvazione degli esiti della procedura - approvazione verbali e autorizzazione nulla osta	ove prevista sì	30 giorni pubblicazione avviso 20 - 30 giorni per nulla osta	<i>Il Responsabile del Settore dott.ssa Roberta Farinazzo</i>	Ufficio Personale	Ricorso giurisdizionale: TAR entro 60 gg secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 104/2010 o Ricorso Amministrativo Starordinario al Presidente della Repubblica entro i termini (120 gg) e nei modi previsti dal DPR n. 1199/1971	no	---	Segretario generale	Al momento non attivato
8	Pocedure di valutazione della performance	T.U. Pubblico Impiego D. Lgs. n. 165/2001 - D. Lgs. n. 267/2000 - Linee Guida Dip. Funz. Pubbl. sui sistemi di Valutazione delle Performance - Regolamento Ordinam. Uff. e Servizi - Ccnl comparto Funzioni Locali	Relazione sui risultati	Deliberazione Giunta Comunale di approvazione Relazione sulla Performance	si	30 giugno	Segretario Generale		Ricorso giurisdizionale: TAR entro 60 gg secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 104/2010 o Ricorso Amministrativo Starordinario al Presidente della Repubblica entro i termini (120 gg) e nei modi previsti dal DPR n. 1199/1971	no	---	non previsto	Al momento non attivato