

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI ARESE

Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990 Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente

N°	PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	INDIVIDUAZIONE TIPO ISTANZA CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO (SERVIZIO/UFFICIO COMPETENTE)	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO (AREA/SETTORE)	TERMINE MASSIMO (giorni)	Strumenti di tutela amministrativa/ giurisdizionale (ove applicabile)	MODULISTICA ON LINE (se presente sul sito)
1	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTI DI BILANCIO DI PREVISIONE	- TUEL D.Lgs 267/2000 - D.Lgs 118 del 23/6/2011 - D.Lgs 126 del 10/8/2014 - Leggi finanziarie specifiche per l'esercizio di riferimento - Regolamento di contabilità	di legge	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	DUP entro 31/7 Bilancio entro 31/12	/	NO
2	GESTIONE DEL BILANCIO	- TUEL D.Lgs 267/2000 - D.Lgs 118 del 23/6/2011 - D.Lgs 126 del 10/8/2014 - Leggi finanziarie specifiche per l'esercizio di riferimento - Regolamento di contabilità	di legge	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	di legge	/	NO
3	VERIFICA PATTO DI STABILITA' INTERNO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Leggi finanziarie specifiche per l'esercizio di riferimento	di legge	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	Certificazione rispetto del Patto entro il 31/3	/	NO
4	PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE	- TUEL D.Lgs 267/2000 - D.Lgs 118 del 23/6/2011 - D.Lgs 126 del 10/8/2014 - Leggi finanziarie specifiche per l'esercizio di riferimento - Regolamento di contabilità	di legge	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	Entro il 30/4	/	NO
5	APPOSIZIONE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINE, DELIBERE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA COMUNALE	- TUEL D.Lgs 267/2000 - D.Lgs 118 del 23/6/2011 - D.Lgs 126 del 10/8/2014 - Leggi finanziarie specifiche per l'esercizio di riferimento - Regolamento di contabilità	di legge	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	di legge	/	NO
6	GESTIONE MUTUI E INDEBITAMENTO	- TUEL D.Lgs 267/2000 - Circolari specifiche degli Enti mutuanti	richiesta di reperire fondi per le spese in conto capitale	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	90 gg dalla richiesta	/	NO
7	GESTIONE PAGAMENTI E INCASSI	- TUEL D.Lgs 267/2000 - D.Lgs 118 del 23/6/2011 - D.Lgs 126 del 10/8/2014	- documento/atto che obbliga l'Ente al pagamento - contabile del Tesoriere per l'incasso	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	di legge	ricorso all'Autorità gerarchica competente	NO
8	GESTIONE TRIBUTI E TARIFFE	Contratto di servizio con GESEM	esigenza di reperire fondi necessari per la gestione del bilancio dell'Ente	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	di legge	ricorso all'Autorità gerarchica competente	NO
9	GESTIONE FISCALE	Leggi finanziarie specifiche per l'esercizio di riferimento e Circolari ministeriali	di legge	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	di legge	/	NO
10	GESTIONE ECONOMALE	- TUEL D.Lgs 267/2000 art. 153 c.7 - Regolamento di Contabilità CC 12 del 23/01/2007 modificato con Delibera Commissariale n. 9 del 25/01/2012	richiesta per spese minute e urgenti	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	10 gg dalla richiesta	/	NO
11	GESTIONE INVENTARIO	D.LGS 118/2011 ART. 824/C.C. D.LGS 77/1995	ISTANZA D'UFFICIO	UFFICIO PROVVEDITORATO	AREA FINANZIARIA	30	/	NO

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI ARESE

Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990 Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente

N°	PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	INDIVIDUAZIONE TIPO ISTANZA CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO (SERVIZIO/UFFICIO COMPETENTE)	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO (AREA/SETTORE)	TERMINE MASSIMO (giorni)	Strumenti di tutela amministrativa/ giurisdizionale (ove applicabile)	MODULISTICA ON LINE (se presente sul sito)
12	FORNITURA DI BENI E SERVIZI CON IMPORTO INFERIORE A EURO 40000	-REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI C.C.97/18.12.2003 - CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E REGOLAMENTO ATTUATIVO d.P.R .n. 207 DEL 2010 - - NORMATIVA DURC Legge n.35/04.04.2012 -ADEMPIMENTI ANAC artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, lettere a) e b) del d.l. 66/2014 E art. 1, comma 1126 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - NORME SPENDING REVIEW LEGGE 07 AGOSTO 2012 N. 135 - DECRETO INTERMINISTERIALE n. 135 dell' 11 APRILE 2008 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE SULLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - comunicazione n. 400 del 16 luglio 2008 DELLA COMMISSIONE EUROPEA A TUTTI GLI STATI MEMBRI...OMISSIS... "entro il 2010, il 50% di tutte le gare di appalto siano verdi".	ISTANZA D'UFFICIO	UFFICIO PROVVEDITORATO	AREA FINANZIARIA	Da 30 a 90 gg	Ricorso al TAR	NO
13	GESTIONE PARCO AUTOVEICOLI COMUNALI	-NORME SPENDING REVIEW LEGGE 07 AGOSTO 2012 N. 135 - ART. 15 del D.L. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 89/2014 - REGOLAMENTO ACCESSO AREA C MILANO - D.M. 27.03.98 VEICOLI A CARBURANTI ALTERNATIVI	ISTANZA D'UFFICIO	UFFICIO PROVVEDITORATO	AREA FINANZIARIA	30	/	NO
14	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	-REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI C.C.97/18.12.2003 CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E REGOLAMENTO ATTUATIVO d.P.R .n. 207 DEL 2010 -NORMATIVA DURC - ADEMPIMENTI ANAC -NORME SPENDING REWIEV	ISTANZA D'UFFICIO	UFFICIO PROVVEDITORATO	AREA FINANZIARIA	30	/	NO
15	ATTIVITA' DI AGENTE CONTABILE RISCOUOTITORE	REGOLAMENTO DI CONTABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 9 DEL 25/01/2012 – ART. 93 E 233 DEL T.U. D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267	ISTANZA DI PARTE	UFFICIO PROVVEDITORATO	AREA FINANZIARIA	1	/	NO

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI ARESE

Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990 Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente

N°	PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	INDIVIDUAZIONE TIPO ISTANZA CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO (SERVIZIO/UFFICIO COMPETENTE)	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO (AREA/SETTORE)	TERMINE MASSIMO (giorni)	Strumenti di tutela amministrativa/ giurisdizionale (ove applicabile)	MODULISTICA ON LINE (se presente sul sito)
16	ADEMPIMENTI ANNUALI	Relazione riguardante i risultati in termini di riduzione di spesa conseguiti attraverso il ricorso a convenzioni per acquisto di beni e servizi (Consp, Arca Regione Lombardia)	ISTANZA D'UFFICIO	UFFICIO PROVVEDITORATO	AREA FINANZIARIA	30	/	NO
17	ESPLETAMENTO GARE AD EVIDENZA PUBBLICA SU PIATTAFORME TELEMATICHE MEPA/SINTEL	D.LGS. 163/2006 e s.m.i. - regolamento per la disciplina dei contratti. Compilazione modelli predisposti dall'Ente: modello di istanza e dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito a possesso requisiti per partecipare a gare; anticorruzione; schema di offerta e tutta documentazione prevista nel bando di gara	SULLA BASE DEL FABBISOGNO DI SERVIZI E FORNITURE DA PARTE DELL'ENTE	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	Sulla base della complessità della gara - min. 30 max 120	ricorso al TAR	SI
18	GESTIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ED ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI	Inserimento nell'applicativo gestionale (software accessibile da internet explorer), di tutti i dati riferiti alle società e agli altri Organismi partecipati dal Comune di Arese, al fine di avere una banca dati completa relativa ad una serie di dati di immediata e facile consultazione.	Gestione interna per eseguire in modo più agevole tutti gli adempimenti previsti per legge mediante estrapolazione dei dati inseriti.	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	Aggiornamento costante nel tempo	/	NO
19	MONITORAGGIO PARTECIPAZIONI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Leggi finanziarie dall'anno 2007 ad oggi nella parte in cui dettano disposizioni in materia di partecipazioni detenute dall'Ente, tendenti a regolare i rapporti tra l'Ente e le società/enti/consorzi in cui l'Ente detiene partecipazioni, con richiesta periodica di documenti utili per un attento controllo sugli stessi organismi partecipati, ai sensi di legge	Modifiche di statuto/rinnovi C.d.A./fusioni od altre operazioni societarie/modifica compagine sociale/aggiornamenti periodici, nonché: approvazione dei bilanci, dei documenti di programmazione, delle tariffe da applicare e delle linee da seguire per gli Organismi/Società nei confronti dei quali si esercita un controllo analogo	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	Sulla base delle operazioni da eseguire, nel rispetto dei tempi richiesti dalla normativa del caso	autotutela amministrativa	NO
20	NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO SOCIETÀ, ENTI E AZIENDE PARTECIPATE	Statuto dell'Organismo partecipato dall'Ente e deliberazione del C.C. ove vengono definiti i criteri per la nomina di rappresentanti dell'Ente presso Aziende, Istituzioni, società ed Enti partecipati. Avviso pubblico del Sindaco per raccolta candidature - modelli di istanza e dichiarazioni sostitutive di possesso requisiti richiesti e anticorruzione.	Necessità di procedere alla nomina per scadenza naturale del mandato o per dimissioni	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	min 15 giorni / max 30 giorni (comunque nel rispetto del termine indicato nello statuto dell'Organismo partecipato)	ricorso al TAR	SI

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI ARESE

Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990 Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente

N°	PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	INDIVIDUAZIONE TIPO ISTANZA CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO (SERVIZIO/UFFICIO COMPETENTE)	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO (AREA/SETTORE)	TERMINE MASSIMO (giorni)	Strumenti di tutela amministrativa/ giurisdizionale (ove applicabile)	MODULISTICA ON LINE (se presente sul sito)
21	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPATE: CONSOC	Art. 1, comma 587-591, L. 27/12/2006 n. 296	Disposizione di legge. Dall'anno 2015, come da disposizioni di legge (finanziaria 2015) e da Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le comunicazioni che confluiscono nel portale PERLA PA relative all'adempimento CONSOC, dovranno essere inviate unicamente al portale del Tesoro MEF in aggiunta alle comunicazioni già previste per adempimento MEF (VEDASI ADEMPIMENTO SUCCESSIVO PUNTO 6.)	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SCADENZA PREVISTA PER LEGGE: 30 APRILE (DAI 15 A I 30 GIORNI)	/	NO
22	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPATE: M.E.F.	Art. 2, comma 222, L. 191/2009	Disposizione di legge (vedasi altresì il precedente PUNTO 5.)	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SCADENZA PREVISTA PER LEGGE: 30 SETTEMBRE (DAI 15 AI 30 GIORNI)	/	NO
23	ADEMPIMENTI CORTE DEI CONTI LIMITATAMENTE ALLA PARTE RELATIVA ALLE PARTECIPATE: S.I.QU.E.L.	L. 131/2003 e s.m.i. e L. 266/2005 e s.m.i. - Sistema Informativo S.I.QU.E.L. (Sistema Informativo Questionari Enti locali)	Ottemperanza ad adempimento relativo all'inoltro dei dati relativi alle partecipazioni dell'Ente alla Corte dei Conti attraverso la piattaforma siquel sul portale della Corte dei Conti	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	SCADENZE PREVISTE PER LEGGE (dati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo delle partecipate): (DAI 15 AI 30 GIORNI)	/	NO
24	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPATE: SITUAZIONE DEBITI/CREDITI	D.L. 95/2012 art. 6, comma 4	Disposizione di legge	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	ENTRO IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ENTE (DAI 15 AI 30 GIORNI)	/	NO
25	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPATE: AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE SCHEDE RIFERITE A SOCIETÀ/ORGANISMI PARTECIPATI	Art. 1, comma 735, Legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. - D.Lgs 14/3/2013 n. 33, art. 22 e s.m.i.	Disposizione di legge	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	AGGIORNAMENTO SEMESTRALE (DAI 20 AI 25 GIORNI)	/	NO (pubblicazione su sito schede - scopo trasparenza amministrativa)
26	MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	Inserimento richiesta sul sistema di ticketing Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005)	Interna	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	presa in carico da parte del CED entro 2 giorni lavorativi	/	NO
27	SVILUPPARE I SISTEMI INFORMATICI	Esigenza di evoluzione informatica coordinata dell'Ente adeguamento alla normativa CAD	Interna / Di legge	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	di legge, quando adeguamento richiesto dalla normativa	/	NO
28	EFFETTUARE IL CONTROLLO DI GESTIONE SULLE ATTIVITÀ DELL'ENTE	Art. 196 – 198 bis TUEL D.Lgs. 267/2000	Di legge	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	Di legge	/	NO

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI ARESE

Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990 Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente

N°	PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	INDIVIDUAZIONE TIPO ISTANZA CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO (SERVIZIO/UFFICIO COMPETENTE)	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO (AREA/SETTORE)	TERMINE MASSIMO (giorni)	Strumenti di tutela amministrativa/ giurisdizionale (ove applicabile)	MODULISTICA ON LINE (se presente sul sito)
29	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – OBIETTIVI	Art. 169 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000	Di legge	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	Di legge	/	NO
30	REFERTO ANNUALE DEL SINDACO ALLA CORTE DEI CONTI	Art. 148 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000	Di legge	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	Di legge	/	NO
31	ATTUAZIONE PIANO DI BUSINESS CONTINUITY	Art. 50-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005)	Di legge	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	Di legge	/	NO
32	PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE DI SERVIZIO, BENI IMMOBILI	Legge 244 del 24.12.2007	Di legge	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	Di legge	/	NO