

	SPESE E DEL PATRIMONIO																		
		Liquidazione e pagamento spese	Predisposizione delle determinazioni di impegno e liquidazione	Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	Responsabile Area Finanziaria, Responsabile del procedimento	ALTO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO							
F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (generale)	Controlli interni preventivi e successivi	Rilascio pareri tecnici e contabili	Iter amministrativo, verifiche riferimenti normativi e correttezza amministrativa	Responsabili di Area, Responsabili del procedimento	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO							
		Controlli su autocertificazioni e anagrafici	Verifiche su portali (Agenzia entrate, Sister, ANPR)	Verifiche	Responsabile Area Amministrativa, Responsabile del procedimento	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
		Vigilanza ambientale, commerciale e stradale e applicazione di sanzioni	Controllo circolazione stradale, controlli attività commerciali ed edilizie	Accertamento violazioni	Responsabile Area Finanziaria, Istruttore di vigilanza Responsabile del procedimento	ALTO	BASSO	TRASCURABILE	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
		controllo discariche abusive	Verifiche sul territorio	Accertamento violazioni	Responsabile Area Tecnica, Istruttore di vigilanza Responsabile del procedimento	ALTO	BASSO	TRASCURABILE	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
G	INCARICHI E NOMINE	incarichi Studio, consulenza	Individuazione consulenti	Predisposizione, pubblicazione bando	Responsabili di Area Responsabili del servizio	ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO							X
H	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (generale)	Rappresentanza dell'ente in liti e conferimento incarichi legali	Individuazione consulenti legali patrocinio in giudizio	Proposta atto deliberativo della G.C. per incarico rappresentanza in giudizio	Giunta comunale Responsabile Area Amministrativa Responsabile del procedimento	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO							
		Quantificazione spesa incarichi legali	Verifica preventivi e parametri di legge	Istruttoria preventiva a incarico della G.C.	Responsabile Area Amministrativa Responsabile del procedimento	MEDIO	TRASCURABILE	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO							
		Transazioni, accordi	Gestione del contenzioso	Stipula accordi transattivi	Responsabile Area Amministrativa Responsabile del procedimento	MEDIO	TRASCURABILE	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO							
I	SMALTIMENTO RIFIUTI (specifico)	Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti	Pianificazione dei bisogni, affidamento del servizio di igiene ambientale tramite Unione dei Comuni	Rapporti col gestore del servizio	Responsabile Area tecnica	ALTO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO							

