



**Scheda n.1**

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI - ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D. L. 174/2012) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (denominazione):

GESTIONE MANDATI DI PAGAMENTO .....

PERSONALE ASSEGNATO: Anna Lancia 100%

Settore...ECONOMICO FINANZIARIO.....

Responsabile del Settore...ANNA LANCIA.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO:

Valutazione pagamenti	emergenza
--------------------------	-----------

.....

**Quantità di procedimenti arretrati e riportati nel 2015:.....N.....**

**Quantità di procedimenti trattati e conclusi alla data del monitoraggio...31 LUGLIO 2015.....N.308.....**

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....30 giorni.....

Motivi degli scostamenti: Precedenza a pagamenti per scadenze utenze e obbligatorie e simili nonché rimborsi spese e simili.....

Compilatore della scheda:.....Anna Lancia.....

Data di compilazione:.....10 Ottobre 2015.....



MONITORAGGIO INFRANNUALE ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2015

Procedimenti campionati N.1

Esiti della verifica positiva

Motivazione eventuale degli scostamenti sui tempi prescritti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DELLA TRASPARENZA

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO



Scheda n. 1

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L 174/2012 ) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (denominazione):.....  
D 002 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.....  
.....

PERSONALE ASSEGNATO: Giuseppe D'Aguanno 100%

Settore...AMMINISTRATIVO.....

Responsabile del Settore...GIUSEPPE D'AGUANNO.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO:

Affidamento incarico legale

.....

Quantità di procedimenti arretrati e riportati nel 2015.....N.....

Quantità di procedimenti trattati e conclusi alla data del monitoraggio...31 LUGLIO 2015.....N. 2.....

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....MANCANO.....

Motivi degli scostamenti...carenza informatizzazione e pubblicazione atti sul sito web Amministrazione Trasparente.....

Compilatore della scheda:.....Giuseppe D'Aguanno.....

Data di compilazione:.....27 agosto 2015.....



MONITORAGGIO INFRANNUALE ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2015

Procedimenti campionati N. 2

Esiti della verifica positiva

Motivazione eventuale degli scostamenti sui tempi prescritti (MANCANO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DELLA TRASPARENZA

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO



**Scheda n.1**

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L 174/2012 ) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(denominazione):.....

B 010 GARA PER COTTIMO FIDUCIARIO.....

PERSONALE ASSEGNATO: Massimo Casinelli 100%

Settore...TECNICO URBANISTICO.....

Responsabile del Settore...MASSIMO CASINELLI.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO:

Progetto approvato e cantierabile, comprensivo di elaborati tecnici e capitolato	
Affidamento tecnico	incarico
Individuazione appaltatrice	ditta

.....

**Quantità di procedimenti arretrati e riportati nel 2015:.....N.1.....**

**Quantità di procedimenti trattati e conclusi alla data del monitoraggio...31 LUGLIO 2015.....N.1.....**

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....MANCANO.....



Motivi degli scostamenti... carenza informatizzazione e problemi relativi al DURC.....

Compilatore della scheda:..... Massimo Casinelli.....

Data di compilazione:..... 27 agosto 2015.....

### MONITORAGGIO INFRANNUALE ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2015

Procedimenti campionati N.1

Esiti della verifica positiva

Motivazione eventuale degli scostamenti sui tempi prescritti (MANCANO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DELLA TRASPARENZA

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO



Scheda n. 2

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L 174/2012 ) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (denominazione):.....  
D 002 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.....  
.....

PERSONALE ASSEGNATO: Massimo Casinelli 100%

Settore...TECNICO URBANISTICO.....

Responsabile del Settore...MASSIMO CASINELLI.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO:

Individuazione medico servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i
---

.....  
Quantità di procedimenti arretrati e riportati nel 2015.....N.1.....

Quantità di procedimenti trattati e conclusi alla data del monitoraggio...31 LUGLIO  
2015.....N.1.....

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....MANCANO.....

Motivi degli scostamenti...carenza informatizzazione e pubblicazione atti sul sito web  
Amministrazione Trasparente.....

Compilatore della scheda:.....Massimo Casinelli.....

Data di compilazione:.....27 agosto 2015.....



MONITORAGGIO INFRANNUALE ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2015

Procedimenti campionati N.1

Esiti della verifica positiva

Motivazione eventuale degli scostamenti sui tempi prescritti (MANCANO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DELLA TRASPARENZA

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO





Scheda n. 3

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L 174/2012 ) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (denominazione):.....  
D 002 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (Direzione Lavori).....

PERSONALE ASSEGNATO: Massimo Casinelli 100%

Settore...TECNICO URBANISTICO.....

Responsabile del Settore...MASSIMO CASINELLI.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO:

Progetto approvato e cantierabile, comprensivo di elaborati tecnici e capitolato
Individuazione ed affidamento incarico tecnico

.....  
**Quantità di procedimenti arretrati e riportati nel 2015.....N.1.....**

**Quantità di procedimenti trattati e conclusi alla data del monitoraggio...31 LUGLIO  
2015.....N.1.....**

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....MANCANO.....

Motivi degli scostamenti...carenza informatizzazione e pubblicazione atti sul sito web  
Amministrazione Trasparente.....

Compilatore della scheda:.....Massimo Casinelli.....

Data di compilazione:.....27 agosto 2015.....



MONITORAGGIO INFRANNUALE ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2015

Procedimenti campionati N.1

Esiti della verifica positiva

Motivazione eventuale degli scostamenti sui tempi prescritti ( MANCANO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DELLA TRASPARENZA

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO