

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: Impegno di spesa per fornitura materiale igienico sanitario (Det. N. 117/2022)...

Settore...AFFARI GENERALI.....

Responsabile del Settore...Dott.ssa Cinzia Delicata.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità documentazione fiscale	Positivo
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca



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: Organismo Indipendente di Valutazione – Liquidazione fattura (Det. 133/2022)...

Settore...AFFARI GENERALI.....

Responsabile del Settore... Dott.ssa Cinzia Delicata

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza importi	Positivo
Emissione mandato di pagamento	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca



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: Convenzione Fuel Card 1 – Liquidazione fattura per fornitura carburante parco automezzi relativa al mese di marzo 2022 (Det. N. 83/2022)

Settore...PATRIMONIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.....

Responsabile del Settore...Casinelli Massimo.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza importi	Positivo
Emissione mandato di pagamento	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca

Scheda n. 4

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 Liquidazione fattura per fornitura servizio telefonia fissa e internet a Arcadia Technology Srls (Det. N. 118/2022)

Settore...PATRIMONIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.....

Responsabile del Settore...Casinelli Massimo.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica congruità della spesa	Positivo
Emissione mandato di pagamento	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca

Scheda n. 5

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: Attività di promozione del territorio – Liquidazione contributi ad Enti ed Associazioni (Det. N. 109/2022)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile del Settore...Dr. Stefano Capuano.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità rendicontazione	Positivo
Emissione mandato di pagamento	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca



Scheda n. 6

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: Servizio Civile Universale: formazione imprenditoriale dei volontari programma Valle del Liri Ambiente e Cultura – Impegno di spesa (Det. N. 25/2022)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile del Settore...Dr. Stefano Capuano.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza procedure	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca



Scheda n. 7

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: Reintegro Economato 1° Trimestre 2022. (Det. N. 80/2022)

Settore...ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Responsabile del Settore...Rag. Anna Lancia.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca



Scheda n. 8

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: Liquidazione all'INAIL per regolarizzazione posizione contributiva anno 2021 (Det. N. 103/2022)

Settore...ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Responsabile del Settore...Rag. Anna Lancia.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca

