

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: servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione in dotazione agli uffici della XV Comunità Montana Valle del Liri - Liquidazione Fattura (Det. N. 96/2023)...

Settore...AFFARI GENERALI.....

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

| FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO | ESITO DELLA VERIFICA |
|--|----------------------|
| Verifica regolarità documentazione fiscale | Positivo |
| Verifica correttezza importi | Positivo |

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2023


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: Liquidazione spese di Giudizio / TAR LAZIO R.G. 3464/2020 Sentenza 12234/2022 (Det. 161/2023)...

Settore...AFFARI GENERALI.....

Responsabile del Settore... Dott.ssa Cinzia Delicata

| FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO | ESITO DELLA VERIFICA |
|---------------------------------|----------------------|
| Verifica correttezza procedura | Positivo |
| Verifica correttezza importi | Positivo |

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

Data di compilazione:..... 30 giugno 2023

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 CONSIP Energia Elettrica 18 - Lotto 11 (Lazio, Esclusa La Provincia Di Roma) - Liquidazione Fattura per Fornitura di Energia Elettrica agli Uffici della Sede dell'ente. (Det. N. 118/2023)

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

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

| 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 2023

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: Servizio di pulizia locali della sede della XV Comunità Montana - Liquidazione Fattura (Det. N. 168/2023)

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

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

| 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 2023



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: Determina a contrarre del servizio pubblicitario per la promozione dei corsi di formazione svolti dall'ente (Det. N. 120/2023)

Settore...VIABILITA' MANUTENZIONE AGROFORESTALE

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

| 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 2023



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: attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia. - stagione estiva 2023 nel territorio della XV Comunità Montana - Determina a contrarre per l'affidamento del servizio (Det. N. 171/2023)

Settore...VIABILITA' MANUTENZIONE AGROFORESTALE

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

| 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 2023

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: Attività di promozione del territorio – Liquidazione contributi ad Enti ed Associazioni (Det. N. 100/2023)

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 2023

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: Attività di promozione del territorio – Liquidazione contributi ad Enti ed Associazioni (Det. N. 166/2023)

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 2023



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca

Scheda n. 9

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: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 (Det. N. 91/2023)

Settore... ECONOMICO - FINANZIARIO

Responsabile del Settore...Dott.ssa Claudia Tata.....

| 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 2023



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Raffaele Allocca

Scheda n. 10

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 Elaborazione Modello 770/23 - Redditi 2022 (Det. N. 114/2023)

Settore...ECONOMICO - FINANZIARIO

Responsabile del Settore... Dott.ssa Claudia Tata

| 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 2023



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca