

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: Liquidazione spese postali (Det. N. 277/19)...

Settore...AFFARI GENERALI.....

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

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

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2019 .....

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Luca Di Maio

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 indennità di risultato anno 2017 (Det. 311/19)...

Settore...AFFARI GENERALI.....

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza procedure apposite	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2019 .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Luca Di Maio



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 – Impegno e liquidazione fattura per fornitura carburante parco automezzi (Det. N. 291/19)


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

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica presupposti regolare esecuzione	Positivo
Emissione mandato di pagamento	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2019 .....

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Luca Di Maio

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 (Det. N. 308/19)

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

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica presupposti regolare esecuzione	Positivo
Emissione mandato di pagamento	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2019 .....

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Luca Di Maio

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: Liquidazione fattura per pulizia/manutenzione del parco macchine (Det. N. 255/19)

Settore...VIABILITA' MANUTENZIONE AGROFORESTALE

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica documentazione fiscale	Positivo
Emissione mandato di pagamento	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2019 .....

  
SEGRETARIO GENERALE  
Luca Di Maio

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: Affidamento incarico docente corso formativo di Erbe Officinali (Det. N. 317/19)

Settore...VIABILITA' MANUTENZIONE AGROFORESTALE

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica requisiti professionisti	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2019 .....

  
SEGRETARIO GENERALE  
Luca Di Maio

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: Impegno e contestuale liquidazione contributi ad Enti ed associazioni (Det. N.292/19)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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

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

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2019 .....

SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Luca Di Maio



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: Impegno e contestuale liquidazione contributi ad Enti ed associazioni (Det. N. 313/19)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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

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

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2019 .....

  
SECRETARIO GENERALE  
Dr. Luca Di Maio



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: Impegno di spesa per funzioni di Revisore dei Conti (Det. N. 248/19)


Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile del Settore...Dott.ssa Maria Raso.....

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

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2019 .....

  
SEGRETARIO GENERALE  
Luca Di Maio

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 parcella Revisore dei Conti (Det. N. 259/19)

Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile del Settore...Dott.ssa Maria Raso.....

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

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2019 .....

  
Il SEGRETARIO GENERALE  
Luca Di Maio



Scheda n. 11

**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: Assistenza e aggiornamenti software area Stipendi.  
Liquidazione Fattura 1° SEMESTRE 2019 (Det. N. 295/19)

Settore...ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica presupposti regolare esecuzione	Positivo
Emissione mandato di pagamento	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2019 .....

  
Il SEGRETARIO GENERALE  
Luca Di Maio