

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 incarico legale Avv. Vittorio Grieco. Convenzione supporto legale (Det. N. 165/2022)...

Settore...AFFARI GENERALI.....

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

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

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dl. 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 fattura per acquisto materiale igienico
sanitario (Det. 170/2022)...

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 settembre 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: Servizio di restyling e mantenimento del sito web istituzionale della XV Comunità Montana. Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a9 D.L. n. 76/2020 (Det. N. 164/2022)

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 settembre 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 Impegno e liquidazione fattura per servizio idrico agli uffici della sede dell'Ente (Det. N. 180/2022)

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 settembre 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 prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia stagione estiva 2022 – Determina a contrarre (Det. N. 169/2022)

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 settembre 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: Attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia stagione estiva 2022. Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a9 D.L. n. 76/2020 (Det. N. 176/2022)

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 settembre 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: Attività di promozione del territorio – Liquidazione contributi ad Enti ed Associazioni (Det. N. 163/2022)

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 settembre 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: Attività di promozione del territorio – Liquidazione contributi ad Enti ed Associazioni (Det. N. 179/2022)

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 settembre 2022

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: Reintegro Economato 2° Trimestre 2022 (Det. N. 161/2022)

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 settembre 2022

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: Impegno servizio di assistenza software Sikuel Maggioli - Ditta Sisteminformatici di Carlo Petricca. Anno 2022 (Det. N. 206/2022)

Settore...ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

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

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 settembre 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca

