

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: Attivazione Sigillo Elettronico Qualificato - Liquidazione Fattura (Det. N. 132/2024)...

Settore...AFFARI GENERALI.....

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

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

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

Data di compilazione:.....30 settembre 2024 .....

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
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: Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione in dotazione agli uffici della XV Comunità Montana Valle del Liri - Liquidazione Fattura (Det. N. 150/2024)...

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 settembre 2024 .....

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 30 - Lotto 11 (Lazio, Esclusa La Provincia Di Roma) - Liquidazione Fattura per Fornitura di Energia Elettrica agli Uffici della Sede dell'ente. (Det. N. 127/2024)

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 2024 .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Valle del Liri - Arce (FR)  
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 ad Arcadia Technology Srls (Det. N. 159/2024)

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

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

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

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

Data di compilazione:..... 30 settembre 2024 .....

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. 143/2024)

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 2024 .....

SECRETARIO 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 promozione del territorio – Liquidazione contributi ad Enti ed Associazioni (Det. N. 174/2024)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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

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

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

Data di compilazione:..... 30 settembre 2024 .....

SECRETARIO 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: Liquidazione incarico Revisore dei Conti Dott. Simone Bannetta- periodo 01.04.2024-30.06.2024 (Det. N. 135/2024)

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 settembre 2024 .....



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: Reintegro somme economiche – 3° Trimestre 2024 (Det. N. 189/2024)

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 settembre 2024 .....

 IL SEGRETARIO GENERALE  
D. Raffaele Allocca