

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 affidamento – Attivazione Sigillo Elettronico Qualificato (Det. N. 5/2022)...

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:.....31 marzo 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: Recupero somme associative affidamento incarico legale a tutela dell'Ente - Liquidazione fattura (Det. 26/2022)...

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:.....31 marzo 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 dicembre 2021 (Det. N. 4/2022)

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:.....31 marzo 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. 37/2022)

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:.....31 marzo 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. 2/2022)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

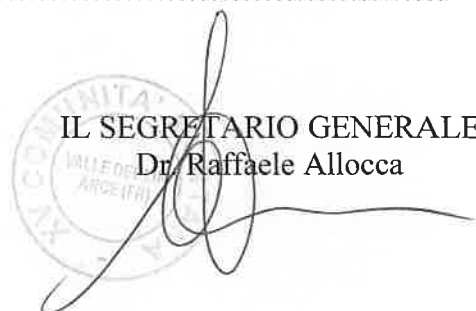
Responsabile del Settore...Dr. Stefano Capuano.....

| 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:.....31 marzo 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: Campagna promozionale progetti di Servizio Civile Universale attivi presso la XV Comunità Montana Valle del Liri – Liquidazione fattura (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 |
| Emissione mandato di pagamento | Positivo |

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

Data di compilazione:.....31 marzo 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: Liquidazione Cartella di Pagamento n. 0472020
00072957 24 000 dell'Agenzia delle Entrate e riscossione – Piazza Sandro Pertini snc – Palazzo SIF
– Frosinone, controllo modello 770 anno 2016 (Det. N. 18/2022)

Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

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

| 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:.....31 marzo 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 compenso Revisore dei Conti Dott. Marcello Pierlorenzi – 2° semestre anno 2021 (Det. N. 24/2022)

Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile del Settore... Dott.ssa Claudia Tata

| FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO | ESITO DELLA VERIFICA |
|---------------------------------|----------------------|
| Verifica correttezza procedure | Positivo |
| Emissione mandato di pagamento | Positivo |

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

Data di compilazione:.....31 marzo 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: Liquidazione Premi Assicurativi INAIL: Autoliquidazione Esercizio 2022 e Regolarizzazione 2021 relativo al personale dipendente e L.S.U. (Det. N. 39/2022)

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:.....31 marzo 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: Anticipazione Fondo Economato esercizio finanziario 2022 (Det. N. 49/2022)

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:.....31 marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca

