

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 Fattura per fornitura materiale informatico (Det. N. 151/2021)...

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 dicembre 2021

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 fattura materiale informatico (Det. 198/2021)...

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 dicembre 2021

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 agosto 2021 (Det. N. 153/2021)

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 dicembre 2021

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 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. 199/2021)

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 dicembre 2021

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: Intervento di “piccole Bonifiche Ambientali” – Servizio di decespugliamento zona vivaio di proprietà della XV Comunità Montana, nel Comune di Arpino – Determina a contrarre (Det. N. 144/2021)

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:.....31 dicembre 2021

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: Intervento di “piccole Bonifiche Ambientali” – Servizio di decespugliamento zona vivaio di proprietà della XV Comunità Montana, nel Comune di Arpino – Liquidazione fattura (Det. N. 158/2021)

Settore...VIABILITA' MANUTENZIONE AGROFORESTALE

Responsabile del Settore...Geom. 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 dicembre 2021

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. 150/2021)

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 dicembre 2021

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: Acconto progettazione Servizio Civile Universale bando 2021/2022 – Liquidazione fattura (Det. N. 189/2021)

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 dicembre 2021

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 delle somme anticipate dall'Economo – 3° trimestre 2021 (Det. N. 168/2021)

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 dicembre 2021

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: Affidamento ed incarico sviluppo Dichiarazione Irap –
Ditta Apkappa srl – Impegno di spesa (Det. N. 188/2021)

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:.....31 dicembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca



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: Liquidazione ditta Sisteminformatici di Carlo Petricca – Concessionaria Sikuel/Maggioli – Assistenza Area Stipendi anno 2021 (Det. N. 174/2021)

Settore...ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

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:.....31 dicembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca



Scheda n. 12

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 ed impegno per incarico Formazione Personale per lo sviluppo del 770/2021 - Ditta Sikuel Maggioli (Det. N. 181/2021)

Settore...ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

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:.....31 dicembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Allocca

