

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 acquisto materiale per pulizie (Det. N. 155/19).....


Settore...AFFARI GENERALI.....

Responsabile del Settore...Dr. Massimiliano Rea.....

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

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

Data di compilazione:.....28 giugno 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 canone noleggio fotocopiatrice Xerox 2° trimestre 2019 (Det. 184/19)...

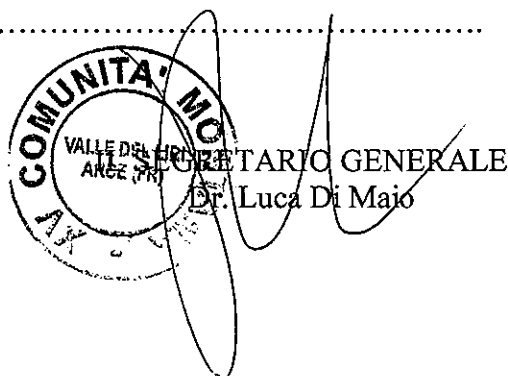
Settore...AFFARI GENERALI.....

Responsabile del Settore... Dr. Massimiliano Rea

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza procedure apposta Commissione Esaminatrice	Positivo

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

Data di compilazione:.....28 giugno 2019


SECRETARIO 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: liquidazione fatture per revisione biennale obbligatoria (Det. N. 173/19)

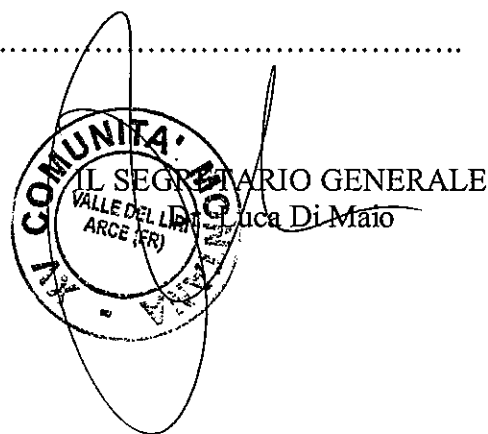
Settore...PATRIMONIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.....

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:.....28 giugno 2019


IL SEGRETARIO GENERALE
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. 204/19)

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:.....28 giugno 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: Affidamento incarico docente corso di avviamento all'apicoltura (Det. N. 182/19)

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:.....28 giugno 2019


IL 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: Corso formativo “Il Miele Bio” – Liquidazione fatture (Det. N. 215/19)


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:.....28 giugno 2019

**SECRETARIO GENERALE**
Dr. 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.165/19)

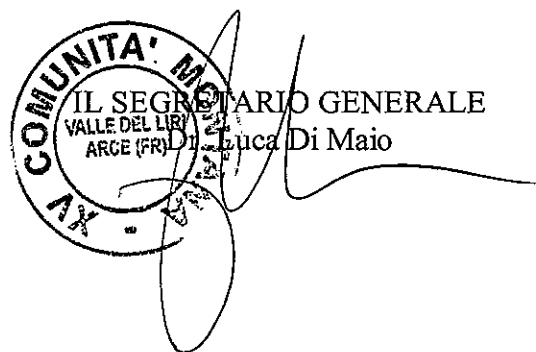
Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile del Settore...Dr. Massimiliano Rea.....

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

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

Data di compilazione:.....28 giugno 2019


IL SEGRETARIO GENERALE
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. 210/19)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile del Settore...Dr. Massimiliano Rea.....

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

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

Data di compilazione:.....28 giugno 2019


Il SEGRETARIO GENERALE
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: Assistenza e aggiornamento software. Liquidazione Fattura (Det. N. 153/19)

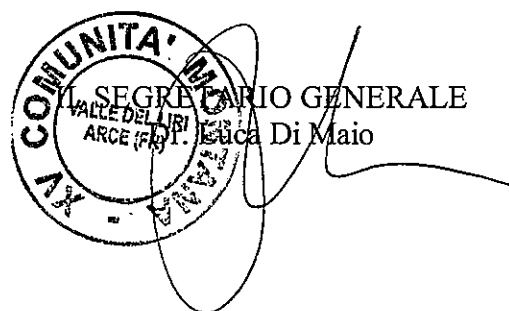
Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile del Settore...Dr. Fabio Lauro.....

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:.....28 giugno 2019


Il 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: Assistenza e aggiornamento software. Liquidazione Fattura (Det. N. 154/19)

Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile del Settore...Dr. Fabio Lauro.....

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:.....28 giugno 2019


VALLE DEL LIRI
ARCE (FR)
SECRETARIO GENERALE
Dr. 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: Liquidazione di spesa acquisto materiale di consumo – impegno di spesa e contestuale liquidazione (Det. N. 176/19)

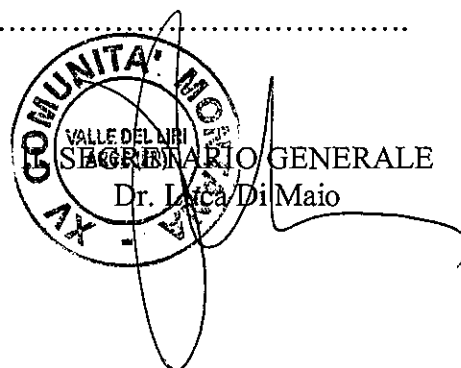
Settore...ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

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

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:.....28 giugno 2019


SECRETARIO GENERALE
Dr. Luca Di Maio

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: Erogazione della indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente (Det. N. 190/19)


Settore...ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica periodi malattia del dipendente	Positivo

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

Data di compilazione:.....28 giugno 2019


SEGREARIO GENERALE
Luca Di Maio