

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: Rinnovo abbonamento Ciociaria Oggi (Det. N. 2/19).....


Settore...AFFARI GENERALI.....

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica documentazione endoprocedimentale	Positivo

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

Data di compilazione:.....29 marzo 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: Impegno e liquidazione membro Commissione  
Esaminatrice Servizio Civile Nazionale .....(Det. N.126/19)

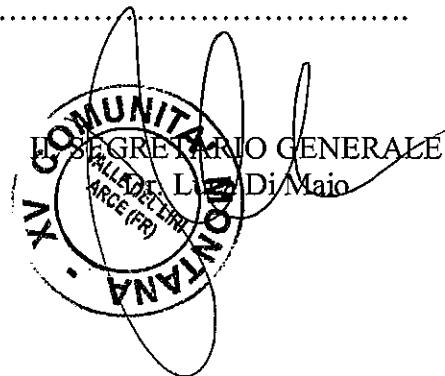
Settore...AFFARI GENERALI.....

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:...MANCANO.....

Data di compilazione:.....29 marzo 2019 .....

  
SEGRETARIO GENERALE  
Luigi 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: Aggiornamento elenco professionisti (Det. N. 9/19)

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

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica requisiti professionisti	Positivo

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

Data di compilazione:.....29 marzo 2019 .....

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. 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: Impegno e contestuale liquidazione servizi energetici (Det. N. 74/19)

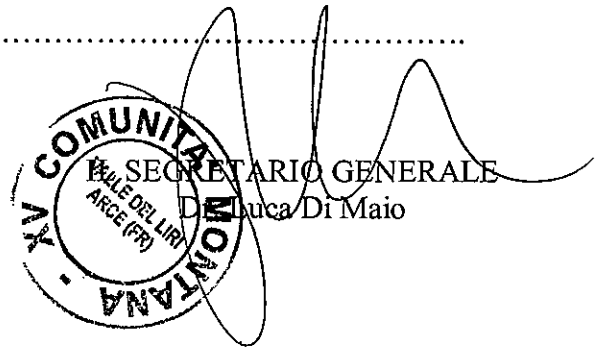
Settore...PATRIMONIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.....

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:.....29 marzo 2019 .....

  
SEGRETARIO GENERALE  
D. 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: Aggiornamento elenco docenti per corsi formativi (Det. N. 72/19)

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:.....29 marzo 2019 .....

  
SEGREARIO GENERALE  
Dr. 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 per conseguimento tesserino micologico. Liquidazione incarichi docenza (Det. N. 87/19)

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:.....29 marzo 2019 .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
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.40/19)

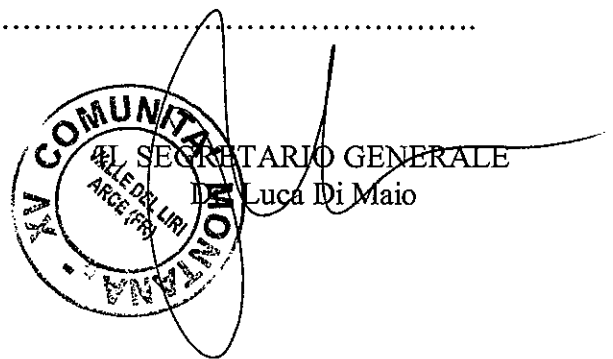
Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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:.....29 marzo 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. 119/19)

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:.....29 marzo 2019 .....

SECRETARIO GENERALE  
Di 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. 69/19)

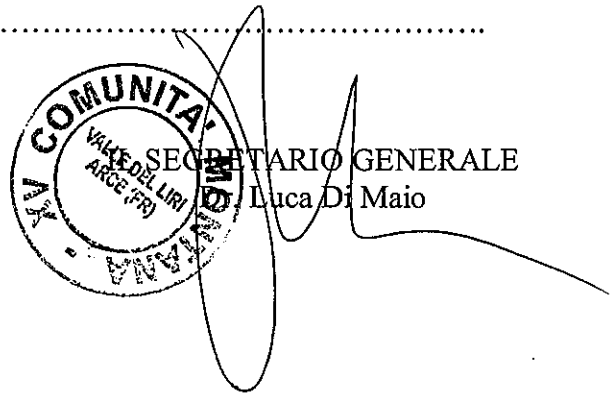
Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

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:.....29 marzo 2019 .....

  
SECRETARIO 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 Liquidazione rimborso spese sostenute dall'Economato (Det. N. 81/19)

Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza contabile	Positivo

Tempi previsti per la conclusione del procedimento: CONCLUSO

Data di compilazione:.....29 marzo 2019 .....

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Luca Di Maio