

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: Affidamento servizio per accreditamento all'Albo di Servizio Civile Universale (Det. N. 366/19)...

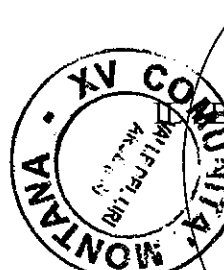
Settore...AFFARI GENERALI.....

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza procedure	Positivo

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

Data di compilazione:.....31 dicembre 2019

 **SECRETARIO GENERALE**
Dott. 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 fattura ditta Nomina srl (Det. 377/19)...

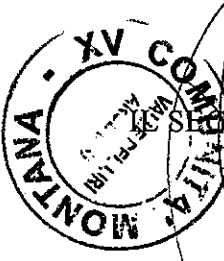
Settore...AFFARI GENERALI.....

Responsabile del Settore... Dott.ssa Cinzia Delicata

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 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 Impegno e contestuale liquidazione servizi energetici
(Det. N. 337/19)

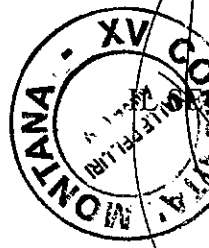
Settore...PATRIMONIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.....

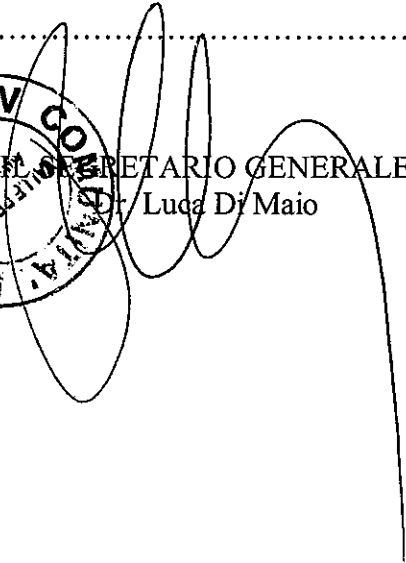
Responsabile del Settore...Casinelli Massimo.....

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:.....31 dicembre 2019


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 installazione e configurazione apparati ed antenna per connessione internet veloce (Det. N. 360/19)

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:.....31 dicembre 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 Intervento di “Piccole Bonifiche Ambientali” – Servizio di decespugliamento di strade e aree degradate comunali ricadenti nel comprensorio comunitario. Liquidazione anticipazione (Det. N. 406/19)


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:.....31 dicembre 2019


IL SEGRETARIO GENERALE
D. Lucia 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: Affidamento Intervento di “Piccole Bonifiche Ambientali” – Servizio di decespugliamento di strade e aree degradate comunali ricadenti nel comprensorio comunitario. Aggiudicazione efficace (Det. N. 371/19)

Settore...VIABILITA' MANUTENZIONE AGROFORESTALE

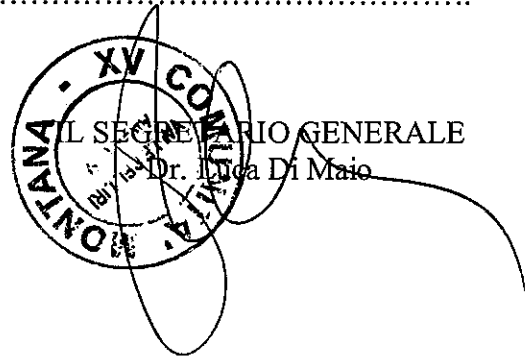
Responsabile del Settore...Geom. Casinelli Massimo.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza procedura	Positivo
Verifica requisiti ditta aggiudicataria	Positivo

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

Data di compilazione:.....31 dicembre 2019

IL SEGRETARIO 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.374/19)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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

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

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

Data di compilazione:.....31 dicembre 2019


SECRETARIO GENERALE
Dr. 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. 402/19)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

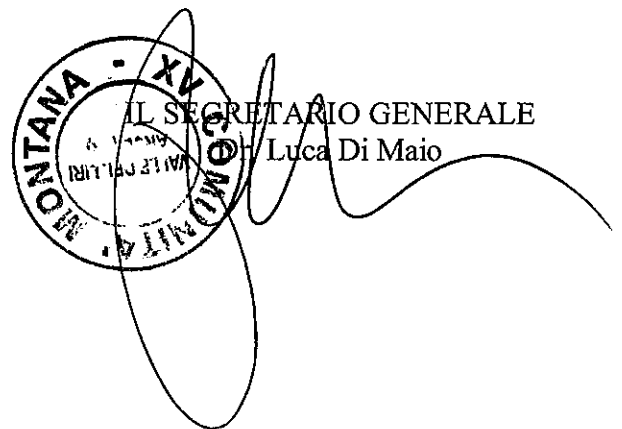
Responsabile del Settore...Dr. Stefano Capuano.....

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

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

Data di compilazione:.....31 dicembre 2019

AL 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: Acquisto moduli software e supporto operativo per Certificazione al Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 ed al Conto Consuntivo 2015-2016-2017. Liquidazione Fattura (Det. N. 375/19)

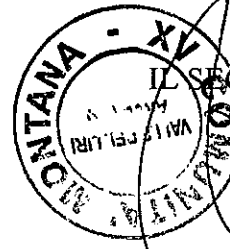
Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

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

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:.....31 dicembre 2019


IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. 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: Reintegro somme anticipate all'Economo (Det. N. 416/19)

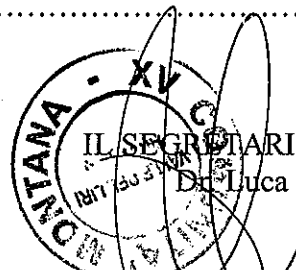
Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile del Settore... Dr. Massimiliano Rea

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza procedure	Positivo

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

Data di compilazione:.....31 dicembre 2019


IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luca Di Maio

