

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 e liquidazione di spesa per fornitura materiale occorrente per uffici (Det. N. 99/2020)...

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:.....30 giugno 2020


CAPISTARIO GENERALE
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 spese postali relative ai mesi di settembre e novembre 2019 e ai mesi di febbraio e marzo 2020 (Det. 103/20)...

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:.....30 giugno 2020


IL SEGRETARIO GENERALE
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: Determinazione a contrarre con affidamento, ai sensi dell'art' 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 37 comma 1 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. dell'ampiamiento della rete telefonica ed adeguamento e/o manutenzione della rete elettrica, della rete LAN e delle apparecchiature internet (Det. N. 79/2020)

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

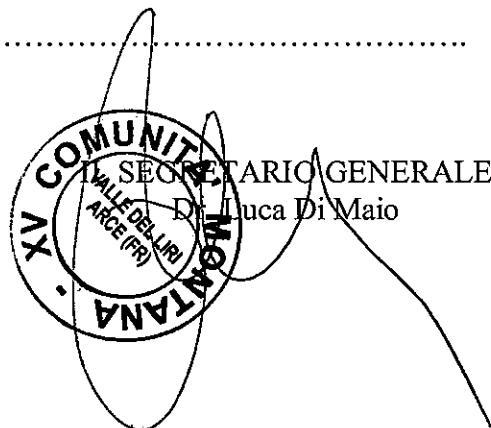
Responsabile del Settore...Casinelli Massimo.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica procedure amministrative	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2020

SECRETARIO GENERALE
D. 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 Convenzione Fuel Card 1 -- Liquidazione fattura per fornitura carburante parco automezzi relativa al mese di marzo 2020 (Det. N. 83/2020)

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:.....30 giugno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. 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: Liquidazione contributi ad Enti ed associazioni (Det. N.85/2020)

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:.....30 giugno 2020


L. SEGRETARIO 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: Liquidazione contributi ad Enti ed associazioni (Det. N. 92/20)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

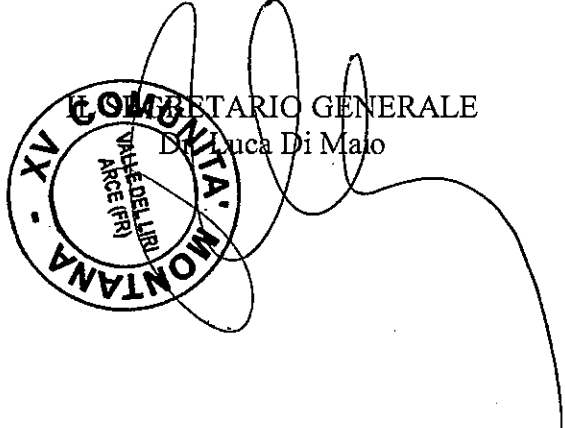
Responsabile del Settore...Dr. Stefano Capuano.....

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:.....30 giugno 2020

CAPIETARIO 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: Liquidazione quota 2020 software contabilità
APKAPPA (Det. N. 88/2020)

Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

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

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:.....30 giugno 2020


IL SEGRETARIO 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: Integrazione impegno di spesa per implementazione software contabilità e protocollo (Det. N. 94/2020)

Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

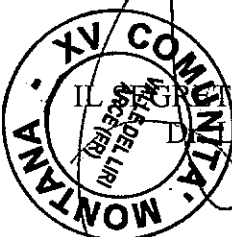
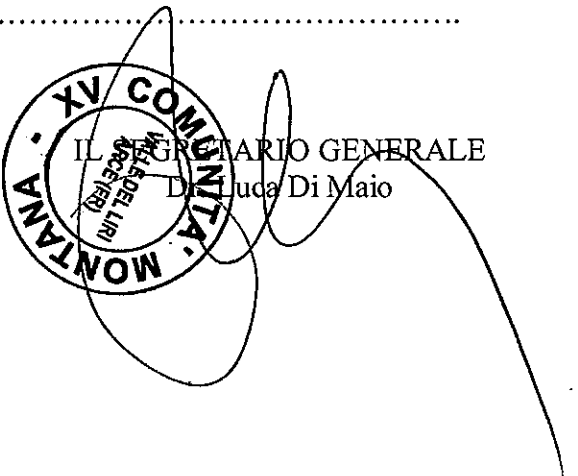
Responsabile del Settore... Dott.ssa Claudia Tata

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza procedure	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
D. 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: D.G.R. 23 luglio 2019 n. 492 “Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 127 bis della legge Regionale 31 Dicembre 2016 n 17” (Det. N. 82/2020)

Settore...ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

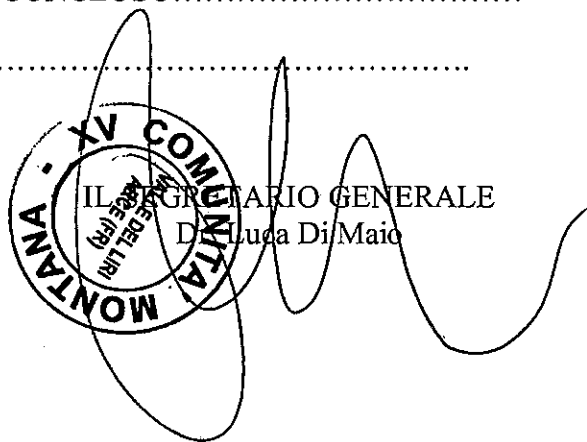
Responsabile del Settore...Dott.ssa Claudia Tata.....

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

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
D. 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: Impegno di spesa annualità 2020 assistenza software ditta Sisteminformatici (Det. N. 128/20)

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
Emissione mandato di pagamento	Positivo

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

Data di compilazione:.....30 giugno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luca Di Maio