

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 software (Det. N. 241/2020)...

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:.....31 dicembre 2020.....

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: Servizio assistenza e manutenzione software per smart working – Liquidazione Fattura (Det. 290/20)...

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:.....31 dicembre 2020.....

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 saldo servizio di aggiornamento delle applicazioni web, sistema backup remoto e servizio assistenza tecnica con un mantenimento dei domini (Det. N. 55/2020)

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

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza delle procedure	Positivo
Emissione mandato di pagamento	Positivo

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

Data di compilazione:.....31 dicembre 2020.....

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 Convenzione Fuel Card 1 – Liquidazione fattura per fornitura carburante parco automezzi relativa al mese di ottobre 2020 (Det. N. 286/2020)

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:.....31 dicembre 2020.....

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: Determinazione a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di prodotti per sanificazione covid-19. - assunzione impegno di spesa (Det. N. 258/20)

Settore...VIABILITA' MANUTENZIONE AGROFORESTALE

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

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

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

Data di compilazione:.....31 dicembre 2020.....

SECRETARIO GENERALE  
Di 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: Fornitura di prodotti per sanificazione covid-19.  
liquidazione fattura (Det. N. 287/2020)

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 2020.....

  
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 liquidazione contributi ad enti ed associazioni (Det. N.243/2020)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

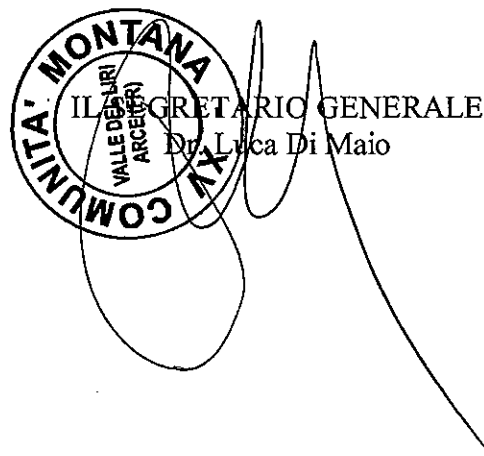
Responsabile del Settore...Dr. Stefano Capuano.....

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:.....31 dicembre 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: Liquidazione contributi ad Enti ed associazioni (Det. N. 261/20)

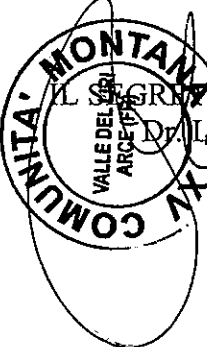
Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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:.....31 dicembre 2020.....

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. 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: Reintegro delle somme anticipate dall'economista - 3° trimestre 2020 (Det. N. 242/2020)

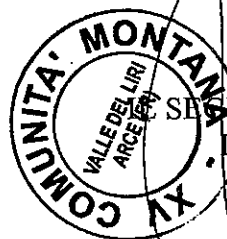
Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

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

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

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

Data di compilazione:.....31 dicembre 2020.....



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: Proroga Servizio di Tesoreria - Banca di Credito Cooperativo di Roma (Det. N. 297/2020)

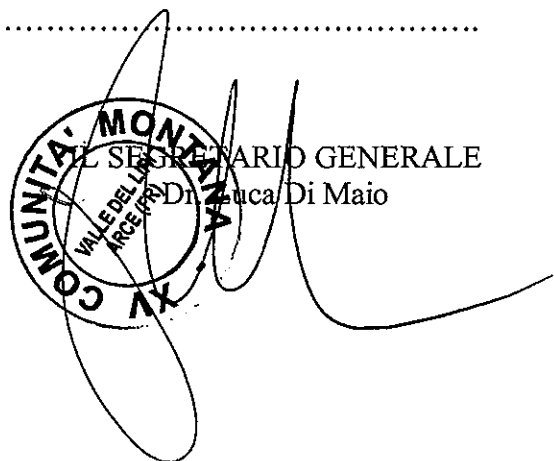
Settore...ECONOMICO FINANZIARIO

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:.....31 dicembre 2020.....

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
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: Decreto Cura Italia - Premio dipendenti art. 63 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (Det. N. 249/2020)

Settore...ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

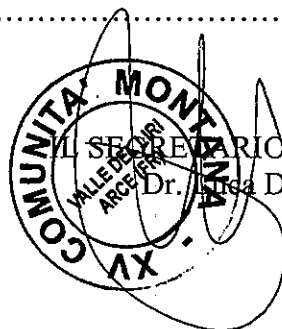
Responsabile del Settore...Dott.ssa Claudia Tata.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza delle procedure	Positivo

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

Data di compilazione:.....31 dicembre 2020.....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Luigi 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: Attribuzione e liquidazione specifiche responsabilità  
Rag. Anna Lancia - Anno 2019 (Det. N. 324/20)

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:.....31 dicembre 2020.....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Anna Di Maio

