

|                                      |                                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------------|
| <b>CONTROLLO PREVENTIVO</b>          |                                      | <b>SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3</b>  |  |  |  |   |  |  |  |  |                    |
|                                      |                                      | <b>della scheda n. 1)</b>  |  |  |  |   |  |  |  |  |                    |
|                                      |                                      | <b>DISTINTE PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DALLA " b) ALLA g) bis " DELL' ART. 5, COMMA 2</b>   |  |  |  |   |  |  |  |  |                    |
|                                      |                                      | <b>DEL D.LGS N.123/2011</b>  |  |  |  |   |  |  |  |  |                    |
| <b>UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO</b> |                                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  | <b>SCHEDA N. 2</b> |
| <b>ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020</b>   |                                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                    |
| <b>TIPOLOGIA ATTO</b>                | <b>UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO</b> | <b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>   |  |  |  | <b>DESCRIZIONE DEL RILIEVO</b>  |  |  |  |  |                    |
| lettera c                            | DGROSIB                              | Procedura di mobilità volontaria di cui all'art.30, commi 1 e 2 del D.lgs. 165/2001, riservata al personale dirigenziale proveniente dai ruoli di altre amministrazioni, già in servizio presso il Ministero dello             |  |  |  | Osservazione ex art. 7 del D.lgs. n. 123/2011.<br>Atto non soggetto al controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art. 5 del d.lgs. 123/2011      |  |  |  |  |                    |
| lettera c                            | DGROSIB                              | Procedura di mobilità volontaria di cui all'art.30, commi 1 e 2 bis, del D.lgs. 165/2001, riservata al personale delle aree proveniente dai ruoli di altre amministrazioni, già in servizio presso il Ministero dello Sviluppo |  |  |  | Osservazione ex art. 7 del D.lgs. n. 123/2011.<br>Atto non soggetto al controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art. 5 del d.lgs. 123/2011      |  |  |  |  |                    |
| lettera d                            | DGROSIB                              | Determina direttoriale concernente il congedo ex art. 25 DL 18/2020.   |  |  |  | Osservazione ex art. 7 del D.lgs. n. 123/2011.<br>Atto non soggetto al controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art. 5 del d.lgs. 123/2011      |  |  |  |  |                    |
| lettera d                            | DGROSIB                              | Collocamento in aspettativa per il periodo di prova, senza assegni e senza decorrenza dall'anzianità.  |  |  |  | Osservazione ex art. 7 del D.lgs. n. 123/2011.<br>Il provvedimento non risulta sottoscritto con firma valida.   |  |  |  |  |                    |
| lettera d                            | DGROSIB                              | N. 4 decreti direttoriali di individuazione del personale in esonero dal servizio ai sensi dell'art. 87, comma 3, del DL 18/2020.  |  |  |  | N. 4 osservazioni ex art. 7 del D.lgs. n. 123/2011.<br>Atti non soggetti al controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art. 5 del d.lgs. 123/2011 |  |  |  |  |                    |

|               |  |   |   |
|---------------|--|---|---|
| lettera d     | DGROSIB  | Determina direttoriale di sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari pendenti in attuazione del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto legge n. 18 del 2020. | Osservazione ex art. 7 del D.lgs. n. 123/2011.<br>Atto non soggetto al controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art. 5 del d.lgs. 123/2011                        |
| lettera d     | DGROSIB  | Avvio procedura selettiva per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico.   | Osservazione ex art. 7 del D.lgs. n. 123/2011.<br>Atto non soggetto al controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art. 5 del d.lgs. 123/2011                        |
| lettera g bis | DGVESCGC   | Convenzione MISE - Fondazione Ugo Bordoni   | Osservazione ex art. 7 del D.lgs. n. 123/2011.<br>Il provvedimento risulta già pervenuto con nota n. 173440 del 27/07/2020 e registrato con visto n. 260 del 27/07/2020                         |
| lettera c     | DGLCUIBM   | Nomina esaminatori atti di opposizione UIBM   | Richiesta chiarimenti in merito all'osservanza della normativa riferita agli incarichi attribuiti a soggetti in quiescenza  |
| lettera d     | DGROSIB  | Decreto di collocamento a riposo  | Richiesta chiarimenti in merito al calcolo dei requisiti di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. |
| lettera d     | Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e Ministero Sviluppo Economico | N. 2 decreti di comando   | N. 2 richieste di integrazione documentale: mancanza dell'assenso al comando delle dipendenti comandate.  |
| lettera d     | DGLCUIBM   | Rinnovo incarichi esaminatori opposizioni alla registrazione dei marchi   | Richiesta chiarimenti:<br>se trattasi di dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione e se l'incarico viene svolto fuori dell'orario di servizio                                 |
| lettera e     | DGROSIB  | Contrattazione ulteriormente decentrata Ispettorato Territoriale Lombardia - FRD 2018   | Richiesta chiarimenti:<br>si è chiesto di precisare se 5 dipendenti titolari di tre indennità cumulative sono altresì titolari di posizione organizzativa                                       |

|               |          |   |   |
|---------------|----------|---|---|
| lettera e     | DGROSIB  | Contrattazione ulteriormente decentrata Ispettorato Territoriale Marche e Umbria - sessione 2018                        | Richiesta chiarimenti:<br>si è chiesto di precisare il percorso contabile che ha portato a stabilire il conto totale delle risorse destinate alla guida degli automezzi del Ministero   |
| lettera g bis | DGMCTCNT | Convenzione CNCU - Università degli Studi di Catania  | Richiesta integrazione:<br>invio idonea certificazione attestante il positivo esito dell'istruttoria svolta dalla Di. IX – DGMCTCNT come previsto dall'art.7 della convenzione ai fini della  |
| lettera g bis | DGMCTCNT | Convenzione CNCU - Università del Salento   | Richiesta chiarimenti:<br>chiarimento sull'iter contabile che ha condotto l'Amministrazione alla determinazione del pagamento del saldo richiesta dall'Università   |
| lettera g     | DSGSCERP | Richiesta integrazione di competenza e cassa sul capitolo 2500 "Restituzione di somme indebitamente versate in entrata" | Osservazione ex art. 6 del d. lgs. 123/2011: restituita una richiesta di variazione di bilancio in quanto non presentava le caratteristiche di atto firmato digitalmente o che rientrasse tra i documenti informatici con efficacia giuridica |
| lettera b     | DGIAI    | CONCESSIONE CONTRIBUTO  | l'atto in esame non può avere corso poiché non risulta correttamente firmato dal Direttore Generale   |
| lettera b     | DGIAI    | ICE   | La spesa eccede lo stanziamento del capitolo di bilancio;   |
| lettera b     | DGIAI    | ITALIAN COKE  | l'importo del contributo da liquidare risulta essere maggiore rispetto a quanto riassegnato con il DMT  |

|           |        |   |  |
|-----------|--------|---|--|
| lettera b | ISCTII | IMPIANTI E STRUMENTI SCIENTIFICI E PER LA RICERCA<br>TECNICOSCIENTIFICA | l'impegno non ha superato il controllo preventivo di<br>regolarità contabile in quanto l'esigibilità della spesa non<br>corrisponde all'anno di liquidazione |
| lettera b | DGIAI  | CONCESSIONE CONTRIBUTO  | l'atto in esame non può avere corso poiché non risulta<br>correttamente firmato dal Direttore Generale   |
| lettera b | ISCTII | IMPIANTI E STRUMENTI SCIENTIFICI E PER LA RICERCA<br>TECNICOSCIENTIFICA | L'esigibilità della spesa non corrisponde all'anno di<br>liquidazione  |