

CONTROLLO PREVENTIVO **SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCO**
UFFICIO DI CONTROLLO: ESERCIZIO **NTRATE (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3**
FINANZIARIO: 2021 **della scheda n. 1)**
DISTINTE PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE
DALLA " b) ALLA g) bis " DELL' ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS
N.123/2011

SCHEDA N. 2			
TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO - IRREGOLARITA' RILEVATA *
g)	DGROSIB DGSCERP	DISACCANTONAMENTI	Incongruente formulazione delle richieste
g)	DGROSIB	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI	Richiesta effettuata prima della chiusura delle scritture contabili
g)	DGAECE	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI	Mancanza di titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore che giustificano il pagamento (ART. 6, COMMA 3 d.l. 95/2012)
g)	DGSCERP	VARIAZIONE DI BILANCIO	Richiesta di prelievo dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" per l'eliminazione di sospesi di tesoreria mancante dei necessari correlati SOP
g)	DGMCTCNT	VARIAZIONE DI BILANCIO	Duplicazione di una richiesta di prelievo dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
g)	DGSCERP	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI	Errore di calcolo nel totale degli importi relativi ai giustificativi elencati
Atti soggetti a visto	DGSCERP	Atti soggetti a visto	Richiesta integrazione/chiarimenti Errore di calcolo nella ripartizione delle quote di contributi
lettera b)	DGROSIB	Convenzione MISE-BIOS	La risposta alla richiesta di chiarimenti non contiene elementi idonei a superare il controllo di regolarità amministrativo-contabile di cui al D.lgs. 123/2011
lettera c)	DGSCERP	Conferimento incarico dirigenziale ad interim	Richiesta di specificare la data di decorrenza dell'incarico
lettera c)	GABINETTO	Contratto di collaborazione	Richiesta di integrazione della documentazione allegata con il curriculum vitae aggiornato e completo delle informazioni relative ai periodi lavorati e agli incarichi/mansioni svolte presso i vari datori di lavoro
lettera c)	DGPIPMI	n. 2 decreti di conferimento di incarico di coordinatore della Struttura per le crisi di impresa	Richiesta di trasmettere il cv, nonché di specificare il criterio per l'attribuzione del relativo compenso
lettera d)	DGROSIB	Ripristino del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno	La firma digitale dell'organo che ha emesso il decreto non risulta verificabile
lettera d)	DGROSIB	Assegnazione temporanea (comando out)	La firma digitale dell'organo che ha emesso il decreto non risulta verificabile
lettera e)	DGROSIB	Fondo per la contrattazione decentrata di terzo livello	Richiesta di precisazione delle indennità previste dall'accordo con riferimento al personale già destinatario di posizioni organizzative, in base al punto 6 dell'ipotesi di accordo FRD 2019 del Mise (in materia di incumulabilità degli istituti contrattuali), e di specificazione del contenuto delle indennità di supporto organizzativo riconosciute al personale.
lettera e)	DGROSIB	n. 2 Fondi per la contrattazione di secondo e terzo livello	Richiesta di invio del testo dell'accordo definitivo validamente sottoscritto da tutte le parti interessate, pubblica e sindacale, nonché di trasmissione della dichiarazione di conformità all'originale dell'accordo