

## SCHEDA N. 2 A

### CONTROLLO PREVENTIVO

**SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio alla colonna 3 della scheda n. 1 A) UFFICIO DI CONTROLLO:  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
O/P da flusso	Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e postali	Liquidazione Contributi alle Emittenti radio e TV	<b>Richiesta integrazione/chiarimenti</b> Durc scaduto Erronea indicazione Iban
O/P da flusso	Direzione Generale per le Risorse, l'organizzazione e il Bilancio	Liquidazione fatture	<b>Richiesta integrazione/chiarimenti</b> Durc scaduto
O/P a impegno contemporaneo	Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività <u>energetica</u>	Spese Legali	<b>Richiesta integrazione/chiarimenti</b> Mancato invio corte ex art 53 del r.d. 1214/1934
O/P a impegno contemporaneo	Direzione generale per gli incentivi alle imprese	Spese Legali	<b>Richiesta integrazione/chiarimenti</b> Scheda contabile indicante i <u>dettagli delle competenze da</u>
O/P a impegno contemporaneo	Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la <u>normativa tecnica</u>	Spese Legali	<b>Richiesta integrazione/chiarimenti</b> Delega all'incasso <u>incongruente</u>
O/P a impegno contemporaneo	Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e <u>geominerari</u>	Liquidazione fatture	<b>Richiesta integrazione/chiarimenti</b> Tracciabilità flussi finanziari
O/P a impegno contemporaneo	Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Brevetti e Marchi	Liquidazione fatture	<b>Richiesta integrazione/chiarimenti</b> Contratto stipulato con il beneficiario
Impegno da flusso	Direzione Generale per le Risorse, l'organizzazione e il Bilancio	Impegni	<b>Richiesta integrazione/chiarimenti</b> Durc scaduto Tracciabilità flussi finanziari Incongruenze nell'indicazione della somma da liquidare Errore nell'imputazione della spesa
SOP (Speciale ordine di pagare)	Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la <u>normativa tecnica</u>	Spese Legali	<b>Rilievo</b> Errato utilizzo dello strumento SOP per pagamento spese legali in

SOP (Speciale ordine di pagare)	Direzione Generale per le Risorse, l'organizzazione e il Bilancio	Spese Legali	<b>Richiesta integrazione/chiarimenti</b> Errore nel calcolo della somma da liquidare
decreto di impegno	DGIAI	concessioni l. 488/	decreto firmato dal precedente Direttore Generale
decreto di impegno	DGPIIM	Accordo Mise - Enea	decreto non firmato digitalmente + mancano degli allegati
decreto di impegno	DGIAI	convenzione INVITALIA	regolamentazione dei rapporti inerenti all'affidamento delle attività di gestione del Fondo Competitività
decreto di impegno	DGAI	contributo ENEA per il funzionamento di ENEA TECH	errata imputazione del creditore
decreto di impegno	DGAECE	Fondo misure sviluppo e social card	verifica degli impegni assunti in relazione a quanto indicato nel protocollo d'intesa con due regioni atteso che per le produzioni 2018 non risulta assunto l'impegno contabile.
decreto di impegno	DGIAI	bonus terme	manca convenzione e impegno di spesa
decreto di impegno	DGIAI	legge 662/96	richiesta documentazione utile a quantificare le risorse residue dei Patti Territoriali che rappresentano la copertura contabile del decreto
decreto di impegno	DGIAI	misure covid	il DM è stato inviato da DG diversa da quanto riportato sul DM stesso ,cap. senza copertura contabile e altro
decreto di impegno	DGIAI	made in Italy	Sicoge errato: non indicato "ed altri" nel beneficiario
ordine di pagare	DGIAI	Fondo crescita sostenibile	richiesta documentazione giustificativa per il trasferimento alla CS 1726
ordine di pagare	DGIAI	Fondo crescita sostenibile	integrazione documentale per erogazione alla CS 1201
ordine di pagare	DGTCSI	quota annuale EPO	errata imputazione dell'anno di competenza
ordine di pagare	DGIAI	convenzione INVITALIA	richiesta di invio della Convenzione alla Corte e alla'UCB

ordine di pagare	DGIAI	convenzione INVITALIA	integrare con la rendicontazione prevista per le annualità 2019 e 2020 sullo stato di avanzamento delle attività svolte
ordine di pagare	DGSCERP	contributo Centro di produzione	riconoscimento del debito
ordine di pagare	DGIAI	liquidazioone sentenza	di integrare la documentazione con il calcolo degli interessi legali
ordine di pagare	DGIAI	contributi comuni	errato creditore
decreti di riparto	DGROSIB	n. 1 liquidazione compenso per lavoro straordinario I semestre 2021	<b>Osservazione n. 3 art.7 Dlgo 123/2011</b> discordanza tra l'importo indicato sul decreto e quello indicato su SICOGE.
ordine di pagare	DGROSIB	n. 1 liquidazione per rimborso comandi legge speciale 145/18 Gattinari	<b>Osservazione n. 19 art.7 Dlgo 123/2011</b> L'onere è stato imputato ad un capitolo non specificamente dedicato ai comandi previsti da norme speciali e l'impegno di spesa non è stato assunto per l'intera durata di vigenza dal comando medesimo.
ordine di pagare	DGROSIB	n. 1 liquidazione compenso per le prestazioni svolte dai medici competenti	<b>Osservazione n. 26 art.7 Dlgo 123/2011</b> mancata risposta alla richiesta chiarimenti inoltrata dall'UCB con protocollo 15078 del 07/06/2021.
decreto di impegno	DGMCTCNT	n. 1 liquidazione quota associativa anno 2021 a favore di UNI – Ente Italiano di Normazione	<b>Osservazione n. 32 art.7 Dlgo 123/2011</b> non è presente l'impegno sul sistema Sicoge
ordine di pagare	DGROSIB	n. 1 liquidazione compenso per le prestazioni svolte dai medici competenti	<b>Osservazione n. 34 art.7 Dlgo 123/2011</b> mancata risposta alla richiesta chiarimenti inoltrata dall'UCB con protocollo n. 15830 del 01/07/2021.
ordini di pagare	DGVECSC	n. 10 versamenti ritenute compensi revisori/ispettori per attività di vigilanza svolta nei confronti delle società cooperative	<b>Osservazioni da n. 35 a n. 44 art.7 Dlgo 123/2011</b> non risulta possibile acquisire gli ordinativi dal momento che l'Amministrazione non ha inviato gli ordini di pagamento

ordine di pagare	DGPIIPMI	n. 1 liquidazione acconto del 30% accordo MISE-INDIRE per la realizzazione di un progetto di ricerca	<b>Osservazione n. 45 art.7 Dlgo 123/2011</b> il DURC non risulta regolare
decreto di riparto	DGROSIB	n. 1 liquidazione compenso lavoro straordinario anno 2021	<b>Osservazione n. 47 art.7 Dlgo 123/2011</b> mancanza di corrispondenza tra il numero del decreto SICOGI riportato sulla tabella del provvedimento e il numero del decreto indicato su SICOGI.
decreto di impegno	DGISSEG	n. 1 impegno pluriennale con la società CIR	<b>Osservazione n. 49 art.7 Dlgo 123/2011</b> Il Direttore Generale firmatario del provvedimento non è in possesso della delega di firma.
ordini di pagare	DGVECSSC	n. 1 liquidazione relativi all'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale	richiesta integrazione della documentazione trasmessa con contestuale rilevazione del mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento dei debiti commerciali.
ordini di pagare	DGTPI-UIBM	n. 1 liquidazione compenso degli esaminatori (dipendenti interni) delle opposizioni alla registrazione dei marchi di impresa	richiesta di comunicare se l'incarico sia stato svolto fuori dall'orario di servizio e i periodi di riferimento in cui sono state depositate le decisioni degli esaminatori.
ordini di pagare	DGTPI-UIBM	n. 10 liquidazioni del compenso degli esaminatori (soggetti esterni) delle opposizioni alla registrazione dei marchi di impresa	richiesta di trasmettere il decreto di nomina o di rinnovo degli incarichi e relativi curricula; di chiarire se siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e di precisare i periodi di riferimento in cui sono state depositate le decisioni degli esaminatori.
ordini di pagare	DGROSIB	n. 1 decreto di riconoscimento di debito per la liquidazione relativa all'erogazione di buoni pasto	richiesta integrazione con gli ordinativi di pagamento e la relativa documentazione giustificativa, chiarendo se sul mercato elettronico fosse attiva una convenzione a condizioni migliorative

decreto di variazione IPE	DGAT	n. 1 decreto di spesa delegata a favore della Rete dei Funzionari Delegati degli Ispettorati Territoriali	richiesta di chiarimenti sulle discordanze esistenti tra il totale del “fabbisogno 2021” comunicato dagli Ispettorati e il totale delle “somme impegnate 2021”.
ordini di pagare	DGPIIPMI	n. 1 liquidazione delle spese di missione	richiesta di chiarire il motivo per cui si liquida il rimborso di una missione effettuata nel 2020 e su quale esercizio finanziario grava l’onere; di chiarire la natura di un determinato importo indicato nella scheda di missione, precisando il calcolo corretto delle ritenute assistenziali.
ordini di pagare	DGISSEG	n. 1 liquidazione di spese di missione	richiesta di chiarire su quale capitolo di spesa e piano di gestione viene liquidato il pagamento; di chiarire per quale ragione viene allegata della documentazione ultronea non coerente con il provvedimento
ordini di pagare	DGISSEG      DGROSIB	n. 6 liquidazioni a favore della Società Uvet Global Business Travel SpA	richiesta di provvedere ad adempiere all’obbligo di operare una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni fornite, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.
ordini di pagare	DGAECE	n. 7 liquidazioni del rimborso spese di missioni	richieste di integrazione con la dichiarazione di conformità degli atti agli originali, la tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio e di regolare svolgimento delle missioni, nonché tutta la documentazione giustificativa delle spese di viaggio e alloggio
ordini di pagare	DGISSEG	n. 4 liquidazioni del rimborso spese di missione	richiesta di precisare il periodo cui si riferiscono le missioni effettuate e di indicare il numero corretto della fattura.
ordini di pagare	DGAT	n. 3 liquidazioni delle spese di missione	richiesta di chiarimenti relativi al rimborso spese per vitto.

ordini di pagare	DGROSIB	n. 4 liquidazioni del compenso di un medico competente	richiesta chiarimenti sul numero esatto di giorni per i quali si richiede il rimborso e di integrazione con la nota con cui il medico competente aveva fatto richiesta di effettuare visite specialistiche.
ordini di pagare	DGROSIB	n. 8 liquidazioni relative al compenso di un medico competente	richiesta di integrare la documentazione con il resoconto delle attività di sorveglianza sanitaria svolte; di motivare il rimborso pasti non dovuto; di trasmettere l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio; di motivare la richiesta di rimborso del pedaggio autostradale; di motivare le ragioni per le quali non si è fatto ricorso alla società convenzionata con il MISE per la prenotazione dell'alloggio alberghiero.
decreto di impegno	DGROSIB	n. 1 attivazione polizza assicurativa dei dirigenti MISE	richiesta di chiarimenti delle ragioni per cui nel decreto n. 718 del 07/12/2020 si faceva riferimento, oltre che all'impegno, anche alla liquidazione del rateo per l'esercizio finanziario 2020 della polizza assicurativa senza che fosse stato predisposto il relativo ordine di pagare e infine delle ragioni per cui si faceva decorrere la vigenza del contratto assicurativo dal 10/12/2020, senza che fosse stato disposto il pagamento del relativo premio del mese di dicembre.

ordini di pagare	DGVECSSC	n. 2 liquidazioni relative a contratti per la fornitura di Dispositivi individuali di protezione	richiesta di integrare la documentazione con gli allegati mancanti (proposta e offerta contrattuale, CIG, DURC, dichiarazione di tracciabilità, certificazione di regolarità fiscale, carichi pendenti, casellario giudiziale, visura camerale, certificazione antimafia, patto di integrità, dichiarazione di congruità della spesa);
ordini di pagare	Gabinetto	n. 1 liquidazione relativa a spese di rappresentanza	richiesta di fornire informazioni dettagliate relative all'incontro/evento/attività istituzionale svolto, gli organi dell'Amministrazione muniti di veste rappresentativa e gli organi o soggetti estranei dotati anch'essi di rappresentatività. Richiesta di rendere manifesto il collegamento tra la natura delle spese e le finalità pubbliche che le spese di rappresentanza devono perseguire.

casi di cui