

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI IRREGOLARITA' - ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS N.****123/2011****UFFICIO DI CONTROLLO: UCB c/o MIMIT****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023****SCHEDA N. 1****SCHEDA DI SINTESI**

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA DELL'ATTO		NUMERO ATTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI <u>IRREGOLARITA'</u> <u>RISCONTRATE *</u>	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI E' STATO DATO CORSO SU RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE E TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI - ART. 10, COMMA 1	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 E ART. 10, COMMA 3 (Vedere per dettaglio le schede 1A e 1B)
Lettera a)	Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti (controllo contabile) - Art. 33 D.L. 91/2014 -	DATI DA INSERIRE NELLA SCHEDA 1 B			
Lettera b)	Decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito	540			
Lettera c)	Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	245	4		
Lettera d)	Atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio	589	4		
Lettera e)	Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualunque livello	20	3		
Lettera f)	Atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi				
Lettera g)	Atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di variazioni del patrimonio	70	1		
Lettera g bis)	Contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provv.ti riguardanti interventi a titolarità delle Amm.ni dello Stato,cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'UE...	46	1		
* Non indicare il mero difetto di documentazione, inviata dall'amministrazione					

CONTROLLO PREVENTIVO
 UFFICIO DI CONTROLLO: UCB c/o MIMIT
 ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

SCHEDA N. 1 A

SCHEDA DI DETTAGLIO PRINCIPALI IRREGOLARITA' (ART. 5, COMMA 1)

1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA DELL'ATTO	NUMERO ATTI ESAMINATI	<u>NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE</u>	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI E' STATO DATO CORSO SU RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE E TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI - ART. 10, COMMA 1	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 10, COMMA 3
Versamento in conto entrata	22	1			
Ordini di pagare	14684	16		1	
Decreti di impegno	992	5		1	
T O T A L E	15698	22		2	

NB: INSERIRE SOLO IL NUMERO ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 1, RELATIVA ALL'ART. 5, COMMA 2.

CONTROLLO CONTABILE (ART. 5 e ART. 6 del D.lgs n. 123/2011)

1	2	3
ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI (controllo contabile) - Art. 33 D.L. 91/2014.	NUMERO ATTI ESAMINATI	NUMERO PROVVEDIMENTI CHE NON HANNO SUPERATO IL CONTROLLO CONTABILE ART. 6, COMMA 2
ATTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E ATTI DEI MINISTRI AVENTI AD OGGETTO LA DEFINIZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE, IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI E LE DIRETTIVE GENERALI PER L'INDIRIZZO E PER LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	129	
ATTI NORMATIVI A RILEVANZA ESTERNA, ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMPORTANTI SPESE ED ATTI GENERALI ATTUATIVI DI NORME COMUNITARIE	47	
PROVVEDIMENTI DEI COMITATI INTERMINISTERIALI DI RIPARTO O ASSEGNAZIONE DI FONDI		
AUTORIZZAZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 51 DEL D.LGS 3/2/1993 N. 29		
PROVVEDIMENTI DI DISPOSIZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE		
ATTI E CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS 30/03/2001 N. 165 E S.M.		
ATTI E CONTRATTI CONCERNENTI STUDI E CONSULENZE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 23/12/2005 N. 266		
DECRETI CHE APPROVANO CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ATTIVI DI QUALUNQUE IMPORTO; DI APPALTO D'OPERA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ; ALTRI CONTRATTI PASSIVI SE DI IMPORTO SUPERIORE AD UN DECIMO DEL VALORE SUINDICATO	425	2
DECRETI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI E DI ASSENSO PREVENTIVO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA ALL'IMPEGNO DI SPESE CORRENTI CARICO DI ESERCIZI SUCCESSIVI	182	
ATTI CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RICHIEDA DI SOTTOPORRE TEMPORANEAMENTE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' O CHE LA CORTE DEI CONTI DELIBERI DI ASSOGETTARE, PER UN PERIDODO DETERMINATO, A CONTROLLO PREVENTIVO IN RELAZIONE A SITUAZIONI DI DIFFUSA E RIPETUTA IRREGOLARITA' RILEVATE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO.		

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA DELLA CORTE DEI CONTI

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 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

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO -IRREGOLARITA' RILEVATA *
lettera c)	GABINETTO	n. 1 decreto di nomina del portavoce del Ministro del MIMIT	Osservazione n. 1 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 non risulta conforme all'art. 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 198 del 2008
lettera e)	DGROSIB	n. 2 accordo di contrattazione ulteriormente decentrata e decreto di autorizzazione all'assunzione di personale	Osservazioni nn. 5 - 16 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 non è stata fornita alcuna risposta alla richiesta chiarimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo n. 123 del 2011
lettera g-bis)	DGIAI	n. 1 decreto direttoriale di approvazione del progetto "Segreteria Tecnica REACT – EU"	Osservazione n. 7 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 la parte dispositiva del provvedimento è carente dell'indicazione degli estremi della contabilità speciale nell'ambito della quale sono gestite le risorse impegnate. Inoltre il provvedimento è stato inviato in un formato digitale non idoneo alla verifica della firma e della relativa data
lettera c)	DGROSIB	n. 3 decreti di approvazione di contratti individuali di lavoro a tempo pieno e indeterminato	Osservazione nn. 8 - 11 - 12 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 è stato violato il divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici sancito dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 60 del DPR 3/1957
lettera d)	DGROSIB	n. 1 decreto di collocamento in aspettativa per incarico di ricercatore a tempo determinato	Osservazione n. 13 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 il provvedimento si riferisce al nominativo di una persona non risultante in servizio
lettera d)	DGTCSI-ISCTI	n. 1 nomina di una Commissione interna per l'attività di "scarto d'archivio"	Osservazione n. 20 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 il provvedimento non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 123 del 2011
lettera d)	DGROSIB	n. 1 decreto direttoriale di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di aspettativa	Osservazione n. 21 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 non risulta terminato il periodo di prova durante il quale il dipendente, vincitore di concorso, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 19, comma 10, del CCNL 2019-2021
lettera d)	DGROSIB	n.1 decreto di proroga dei contratti relativi agli incarichi dei medici competenti	Osservazione n. 23 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 i contratti di proroga non possono prevedere condizioni diverse da quelle originariamente convenute, ai sensi dell'art. 106, comma 11, decreto legislativo n. 50 del 2016
lettera e)	DGROSIB	n. 1 accordo di contrattazione collettiva ulteriormente decentrata	Osservazione n. 33 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 la risposta fornita alla richiesta chiarimenti circa la sussistenza dei requisiti di miglioramento organizzativo e gestionale previsti per i progetti di cui all'art. 23 CCNL 2006-2009 è risultata inadeguata. Inoltre, non è stato fornito l'elenco nominativo del personale coinvolto nella realizzazione dei progetti indicati

Non devono essere considerati rilievi le note interlocutorie , richieste istruttorie o di integrazione di documentazione

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Versamento in conto entrata	Ministero dell'Economia e Finanze- Ragioneria Territoriale dello Stato - Roma Ufficio 1	Rimborso di somme erroneamente versate all'Eriario e affluite sul Capo 18 Cap 2569/01	Osservazione ex art. 7 Digs 123/2011 Errato versamento in conto entrata
decreto di impegno	DGVECS – DGROSIB	n. 2 Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Università degli Studi Roma Tre	Osservazioni nn. 2 - 34 art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 la risposta non contiene elementi idonei e sufficienti a superare il controllo di regolarità amministrativo – contabile
ordini di pagare	DGROSIB	n. 1 decreto di liquidazione di rimborso per il personale comandato	Osservazione n. 6 art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 risultano mancanti il decreto di conferma del comando del MIMIT e il provvedimento di proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando dell'Ente di provenienza
ordini di pagare	DGROSIB	n. 1 decreto di liquidazione di rimborso spese di missione	Osservazione n. 14 art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 è stato indicato un soggetto beneficiario diverso da quello indicato nella relativa fattura
ordini di pagare	DGROSIB	n. 1 decreto di liquidazione per la fornitura di un servizio per la partecipazione al FORUM PA	Osservazione n. 18 art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 il contratto è stato stipulato in violazione dell'art. 1, comma 450 e s.m.l. della legge n. 296 del 2006; inoltre non è stato rispettato il termine minimo per la presentazione dell'offerta
ordini di pagare	DGROSIB	n. 1 decreto di liquidazione di rimborso spese di missione	Osservazione n. 19 art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 il DURC non risulta regolare
decreto di impegno	DGROSIB	n. 1 decreto di impegno a favore di operatore economico specializzato nel settore della formazione del personale	Osservazione n. 25 art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 risulta mancante della preventiva richiesta d'assenso per gli impegni pluriennali relativi alle spese di parte corrente; inoltre è stata riscontrata l'erronea indicazione della determina a contrarre e del criterio di aggiudicazione
ordini di pagare	DGROSIB	n. 2 decreto di liquidazione a favore dei medici competenti	Osservazioni nn. 28 -29 art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 non sono pervenuti, né conseguentemente risultano vistati, i contratti di proroga dei medici competenti
ordini di pagare	GABINETTO	n. 1 decreto di liquidazione di rimborso spese di missione	Osservazione n. 32 art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 è stato richiesto un ristoro di spese di missione non rientranti tra quelle ammesse al rimborso dalla normativa e dalle circolari vigenti
Ordine di pagare da flusso	DGROSIB	Decreto di liquidazione per il primo SAL	Assenza di delega della firma
Ordine di pagare da flusso	DGROSIB	Decreto di liquidazione per la fornitura di targhe ed insegne	Riduzione dell'importo versato a titolo di IVA ridotto proporzionalmente in base alla decurtazione operata per tenere conto del debito dell'operatore economico nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- riscossione, anziché procedere alla liquidazione dell'intera quota dovuta a titolo di IVA in favore dell'Eriario dello Stato
Impegno	DGVECS	Decreto di impegno per servizi elaborativi R.I. Parix-Cose	Sottoscrizione da parte dell'Amministrazione controllata di un nuovo contratto con Infocamere per i servizi "Parix-cose", comprensivo anche del periodo intercorrente tra il precedente ed il nuovo accordo contrattuale, senza espresso riconoscimento di debito per suddetto periodo
Ordine di pagare da flusso	DGROSIB	Decreto di impegno e liquidazione del saldo dovuto a titolo di interessi legali	Erronea quantificazione dell'importo liquidato a titolo di interessi legali
ORDINE DI PAGARE	DGIAI	CAMICIA NR. 2023_030_0001_...1940 [OP-2023_0730_030_2268_1_1] INVITALIA S.P.A.	Il decreto di liquidazione dell'importo pari ad € 1.829.669,00 a favore del conto corrente bancario intestato ad Invitalia, destinato all'erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina, appare in contrasto con quanto indicato nella nota prot. 249823 del 3/11/2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che assenti la richiesta di autorizzazione avanzata dalla DGIAI precisando, tuttavia, che "la gestione delle risorse presso il sistema bancario è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario a porre in essere tutte le attività previste dallo specifico intervento programmatico, ovvero non oltre il 31 dicembre 2022". Si osservava, infine, che sarebbe stato opportuno integrare la nota di Invitalia con un elenco contenente l'indicazione delle imprese beneficiarie dell'importo pari ad € 1.829.669,00 richiesto dall'Agenzia e destinato all'erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina.
ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO	DGPUPMI	CAMICIA NR. 2023_030_0010_0001_1945-OP N. 11 SU CAPITULO 2171 PG 2 A FAVORE DI EUGENIO FERRO AND C. 1929 S.R.L.	Non sussiste l'obbligo di applicazione della ritenuta a titolo d'acconto del 4%, sia per l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, il quale non ricomprende le Amministrazioni centrali tra i soggetti obbligati ad operare la ritenuta a titolo d'acconto sull'ammontare dei contributi corrisposti e, in secondo luogo la disciplina della ritenuta a titolo d'acconto non trova applicazione sul contributo versato con l'ordine di pagare a impegno contemporaneo, considerato che il suddetto fondo è stato istituito anche per ovviare all'emergenza epidemiologica Covid-19 e che, per quest'ultima tipologia di agevolazione, è intervenuta una specifica norma che esenta detti contributi dall'applicazione delle imposte sui redditi e IRAP, contenuta nell'art. 10-bis del decreto-legge n. 137/2020.

CONTROLLO PREVENTIVO

UFFICIO DI CONTROLLO: UCB c/o MIMIT

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

SCHEDA 3A

SCHEDA RELATIVA AL NUMERO DEI PROVVEDIMENTI A CUI E' STATO DATO CORSO SU RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE E TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI -
ART. 10, COMMA 1 DEL D.LGS N. 123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna 4 della scheda n. 1 A)

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO	DATA DI TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI	SEGNALAZIONE DI DANNO ERARIALE ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI SI/NO

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 3, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.

CONTROLLO PREVENTIVO

UFFICIO DI CONTROLLO: UCB c/o MIMIT

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

SCHEDA 4A

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 10, COMMA 3 DEL D.LGS N. 123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna 6 della scheda n. 1 A)

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 4, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.

CONTROLLO PREVENTIVO

UFFICIO DI CONTROLLO: UCB c/o MIMIT

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

SCHEDA 4B**SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 DEL D.LGS N. 123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna 5 della scheda n. 1 A)**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ordini di pagare	DGROSIB	n. 1 ordine di pagamento a favore dell'INPS per il versamento di contributi previdenziali	Osservazione n. 3 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 123/2011 si eccede lo stanziamento previsto nel capitolo di bilancio
decreto di impegno	UIBM	Decreto di impegno n. 781 del 22.03.2023 - Atto integrativo del 21.03.2023 alla Convenzione DGTPI-UIBM ed Invitalia del 28 luglio 2022 per la gestione della misura di finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC)	Osservazione ai sensi della lett. e-bis). L'atto aggiuntivo alla Convenzione del 28 luglio 2022, così come i relativi decreto approvativo e il decreto di impegno non riportano l'indicazione del circuito finanziario mediante il quale verranno gestite le ulteriori risorse assegnate alla misura. Il richiamo al contenuto della precedente Convenzione implicava l'utilizzo - confermato nel riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata da questo Ufficio - di un conto corrente dedicato anche per le ulteriori risorse assegnate, a valere sul PNRR e sul capitolo di spesa 7476 pg 01, senza che lo stesso risulti autorizzato ex art. 44 - quater.

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 4, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA DEL RENDICONTO/C. GIUDIZIALE, ART. 11, COMMA 1 DEL D.LGS N. 123/2011		NUMERO RENDICONTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE *	NUMERO RENDICONTI NON AMMESSI A DISCARICO E SEGNALATI ALL'AMM.NE E ALLA CORTE DEI CONTI ART. 14, COMMI 6 e 8	NUMERO RENDICONTI NON PRESENTATI E PER CUI E' STATA FATTA SEGNALAZIONE ALL'AMM.NE E ALLA CORTE DEI CONTI ART. 14, COMMI 7 e 8
Lettera a)	Rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità o/s	7	2	0	0
Lettera b)	Rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato				
Lettera c)	Rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma				
Lettera c) bis	Rendiconti di contabilità speciale (pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui art. 1, comma 671, legge 23 dicembre 2014, n. 190)				
Lettera d)	Ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge				
Lettera e)	Conti giudiziali				
Lettera e bis)	Ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello stato (NOI PA)	DATI DA INSERIRE NELLA SCHEDA 5A			
TOTALE					

*Richieste di chiarimenti

* Non indicare il mero difetto di documentazione inviata successivamente a richiesta istruttoria

1	2	3	4	5	6	7
Ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello stato (NOI PA)	Numero partite rendicontate dall'amministrazione (competenze fisse)	Numero controlli effettuati secondo il programma di controllo a campione (competenze fisse)	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE SU COMPETENZE FISSE	Numero partite rendicontate dall'amministrazione (competenze accessorie)	Numero controlli effettuati secondo il programma di controllo a campione (competenze accessorie)	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE SU COMPETENZE ACCESSORIE
2155 (anno 2021)	2155	1134	-	2155	1134	1
4590 (anno 2022)	4590	1926	-	4590	1926	-

Inserire in righe separate le risultanze degli esercizi finanziari controllati.

CONTROLLO SUCCESSIVO

UFFICIO DI CONTROLLO: UCB c/o MIMIT

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

SCHEDA 5B

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI LETTERA E-BIS) (Dettaglio casi ci cui alle colonne 4 e 5 della scheda n. 5A)

TIPOLOGIA DI PERSONALE	DESCRIZIONE RILIEVI SU COMPETENZE FISSE	DESCRIZIONE RILIEVI SU COMPETENZE ACCESSORIE
AREE (anno 2021)		Lavoro straordinario per una partita stipendiale, invito a recuperare l'emolumento corrisposto a titolo di lavoro straordinario per la parte eccedente il tetto annuale del monte ore straordinario consentito dalle vigenti disposizioni normative
AREE (anno 2021)		Progetti Nazionali 2020 per una partita stipendiale cessata per dimissioni il 01/09/2020, invito a recuperare quanto erogato come compenso per i Progetti Nazionali 2020 in relazione ai mesi successivi alla data di cessazione dal servizio
AREE (anno 2021)		Cumulo di compensi per Progetti Nazionali e Posizione Organizzativa per una partita stipendiale, con riferimento all'emolumento erogato per lo svolgimento di attività relative sia ai Progetti nazionali sia alla Posizione organizzativa, invito a recuperare tale emolumento corrisposto in violazione del divieto di cumulo di cui all'art. 6 dell'accordo per l'utilizzo del Fondo risorse decentrate 2020
AREE (anno 2021)		Voce non specificata "Base a importi" per una partita stipendiale, con riferimento alla voce di liquidazione "Base a importi", invito a recuperare tale emolumento previsto per ogni mese del 2021, in quanto non giustificato
AREE (anno 2021)		Competenze accessorie per progetti erogati da due differenti Direzioni Generali per una partita stipendiale, con riferimento ad un compenso della mensilità di dicembre 2021 per un progetto finalizzato erogato da una Direzione Generale e ad un ulteriore compenso per progetto finalizzato erogato da una Direzione Generale differente, invito a recuperare l'emolumento erogato in quanto risulta ingiustificato il cumulo dei suddetti compensi.

Riportare in schede separate a base annuale i dati dei controlli svolti

CONTROLLO SUCCESSIVO

UFFICIO DI CONTROLLO: UCB c/o MIMIT

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

SCHEDA N. 6

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCOstrate

**DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1 DEL D.LGS N.123/2011
(dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 5)**

TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE	DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO	PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO *
lett. a	030 06 348 02	Rendiconto di contabilità ordinaria dell'importo di € 354.491,61 del funzionario delegato, Pietro Bracci Testasecca, relativo al capitolo 2171 p.g. 1 -Ceramica artistica e tradizionale e la ceramica di qualità. Si chiedevano chiarimenti in merito a delle irregolarità documentali per alcuni progetti ammissibili, e l'acquisizione di maggiori elementi informativi riguardo la liquidazione di diversi progetti.
lett. a	030 06 348 02	Rendiconto di contabilità ordinaria di € 3.507.483,78 del funzionario delegato, Pietro Bracci Testasecca, relativo al capitolo 2171 p.g. 2 - Vetro artistico di Murano. Si chiedevano chiarimenti in quanto erano state riscontrate delle irregolarità documentali per alcuni progetti ammissibili. Inoltre, per un progetto risultava una discordanza nell'importo del contributo erogabile. Infine, il rendiconto telematico inserito nel Sistema Spese riportava un errore nella sezione relativa alla "situazione saldo"

Non devono essere considerati rilievi le note interlocutorie, richieste istruttorie e/o di integrazione di documentazione

