

## UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## ESERCIZIO FINANZIARIO: 2019

1		2	3	4	5
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 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 1B			
Lettera b)	Decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito	185	8		
Lettera c)	Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	625			
Lettera d)	Atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio	67			
Lettera e)	Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualsunque livello	2			
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	9			
Lettera g) bis	Contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amm.ni dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'U.E.	9	1		
<b>T O T A L E</b>		<b>897</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## ESERCIZIO FINANZIARIO: 2019

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
DECRETI DI IMPEGNO	306	14		3	
ORDINI DI PAGARE	1102	37		2	
SPECIALI ORDINI DI PAGARE IN CONTO SOSPESO	239	20			
REISCRIZIONI FONDI	102	3			
DECRETI DI RIPARTO CEDOLINO UNICO	2				
DECRETI DI VARIAZIONE COMPENSATIVA	24				
CONSERVAZIONE FONDI	6	1			
<b>T O T A L E</b>	1781	75	0	5	0

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

# Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

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

SCHEDA N. 1B

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2019

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 A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 e ART. 10 COMMA 3
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	1	
ATTI NORMATIVI A RILEVANZA ESTERNA, ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMPORTANTI SPESE ED ATTI GENERALI ATTUATIVI DI NORME COMUNITARIE	427	
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	1	
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	109	
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.		
<b>T O T A L E</b>	<b>538</b>	<b>0</b>

**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)**

**SCHEDA N. 2**

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

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2019**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
LETTERA G)BIS CONTRATTI PASSIVI, CONVENZIONI, DECRETI ED ALTRI PROV.VI RIGUARDANTI INTERVENTI A TITOLARITA' DELLE AMM.NI DELLO STATO, COFINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON RISORSE DELL'U.E.	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO GADGET E SERVIZI TIPOGRAFIA ALLA DITTA STEGIP 4	CARENZE DOCUMENTALI E MOTIVAZIONE NON ESAUSTIVA IN ORDINE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	NOMINE ESPERTI TECNICO SCIENTIFICI	MANCATO RISPETTO DELL'ART. 6, COMMA 3 DEL D.L. 78/2010, A NORMA DELLA CIRCOLARE MEF-RGS N. 14 DEL 23.03.2018 INTERPRETATIVA DELLE MODIFICHE INTERVENUTE ALLA NORMA STESSA
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	NOMINE ESPERTI TECNICO SCIENTIFICI	MANCATA INDICAZIONE CAPITOLO DI SPESA
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	NOMINE ESPERTI TECNICO SCIENTIFICI	ERRONEA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI COPERTURA DELL'ONERE
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	NOMINA COMMISSIONE DI ACCERTAMENTO PROGETTO FIRB	INCONGRUENZE DOCUMENTALI

LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	NOMINA COMITATO DI SELEZIONE PROGETTO PRIN	CHIARIMENTI IN ORDINE AL FUNZIONAMENTO DEL CNGR
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	TRASFERIMENTO TITOLARITA' PROGETTO PRIN	INCONGRUENZE DOCUMENTALI
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	ULTERIORE AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTO PRIN	INSUFFICIENTE DIMOSTRAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA COMPLESSIVA ALLA LUCE DELLA PRESENZA DI CONTENZIOSO LEGALE RELATIVAMENTE ALL'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA RELATIVI AD UN BANDO
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	NOMINA COMMISSIONE PROGETTO FIRB	MANCATA RISPOSTA A PRECEDENTE OSSERVAZIONE NEL TERMINE DI 30 GIORNI

## UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## ESERCIZIO FINANZIARIO: 2019

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
N.2 DECRETI DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO ,LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	MISSIONI	L'IMPORTO INDICATO NEI DECRETI NON COINCIDE CON L'IMPORTO DA IMPEGNARE SU SIRGS
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO ,LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	MISSIONI	PERVENUTO SENZA FASCICOLO ELETTRONICO
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO ,LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	MISSIONI	IMPEGNO GIA' RICEVUTO E REGISTRATO (DUPLICATO)
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO ,LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	BUONI PASTO	RICHIESTA DI INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE CON GLI ATTI RIGUARDANTI LA PREVISIONE DEI BUONI PASTO DA EROGARE
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO ,LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	MISSIONI	NON RICORRONO I MOTIVI PER L'UTILIZZO DEL TAXI
ORDINE DI PAGARE	UFFICIO DI SUPPORTO DIPARTIMENTO	MISSIONI	SPESA NON AUTORIZZATA DI €.290 PER CAMBIO BIGLIETTO AEREO MOTIVI PERSONALI
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE DELLO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	MISSIONI	PRESENTATO SCONTRINO PASTO RIFERITO A 2 PERSONE

ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE DELLO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	MISSIONI	CALCOLO DIARIA ERRATO
N.2 ORDINI DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE DELLO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	MISSIONI	INCONGRUENZE TRA DOCUMENTAZIONI E DISPOSTO
N.12 ORDINI DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE DELLO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	MISSIONI CUN/CNSU	SOMMA ERRATA - ORDINI DI PAGARE ERRATI
N. 20 SPECIALI ORDINI DI PAGARE IN CONTO SOSPESO	DIREZIONE GENERALE DELLO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	PAGAMENTO INTERESSI DERIVANTI DA SENTENZE GIURIDICHE	I SOP SONO STATI EMESSI SU UN CAPITOLO DI PERTINENZA DI ALTRO CDR
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/01	DIFETTO DI MOTIVAZIONE
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	DIFETTO DI MOTIVAZIONE
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	DIFETTO DI MOTIVAZIONE
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	INCONGRUENZE TRA GLI IMPEGNI DISPOSTI E LE DISPONIBILITA' DELLE PARTITE D'IMPEGNO OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	INCONGRUENZE TRA GLI IMPEGNI DISPOSTI E LE DISPONIBILITA' DELLE PARTITE D'IMPEGNO OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	MANCATA RISPOSTA A PRECEDENTE OSSERVAZIONE ENTRO LA DATA DI CHIUSURA DEL SISTEMA
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	ERRONEA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI REINTEGRO DELL'ONERE DA SOSTENERE

DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	DIFETTO DI MOTIVAZIONE
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 1680	INCONGRUENZA IMPORTO IMPEGNATO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7342/01	CARENZE ED INCONGRUENZE NELLE PREMESSE E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7231/01	MANCATO INSERIMENTO DEL CUP E VARIE CARENZE/INCONGRUENZE
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7341/01	MANCATO INSERIMENTO DEL CUP E VARIE CARENZE/INCONGRUENZE
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7341/01	MANCATO INSERIMENTO DEL CUP E VARIE CARENZE/INCONGRUENZE
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7238/04	MANCATO INSERIMENTO DEL CUP E VARIE CARENZE/INCONGRUENZE
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/01	INCONGRUENZE TRA L'IBAN INSERITO NEL MANDATO INFORMATICO E QUELLO CONTENUTO NEL DECRETO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7335/01	MANCATO ASSOGGETTAMENTO AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DI UN ATTO PRESUPPOSTO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/01	INCONGRUENZE TRA L'IBAN INSERITO NEL MANDATO INFORMATICO E QUELLO CONTENUTO NEL DECRETO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 1670	INSUFFICIENTE DISPONIBILITA'



ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7310	CARENZE DOCUMENTALI
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7310	INCONGRUENZE TRA L'IBAN INSERITO NEL MANDATO INFORMATICO E QUELLO CONTENUTO NEL DECRETO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	INCONGRUENZE TRA L'IBAN INSERITO NEL MANDATO INFORMATICO E QUELLO CONTENUTO NEL DECRETO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	INCONGRUENZE TRA IMPORTI IN CIFRE ED I LETTERE NEL DECRETO AUTORIZZATIVO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	CARENZA DELLA DICHIARAZIONE DEL CREDITORE RELATIVA ALL'IBAN
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7342/01	MANCATA RISPOSTA A PRECEDENTE OSSERVAZIONE NEL TERMINE DI LEGGE
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7436/04	DISPONIBILITA' INSUFFICIENTE SU AUTORIZZAZIONE DI SPESA
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7345/01	ERRATA INDICAZIONE CONTO DI SERVIZIO DELLA BANCA D'ITALIA PER PAGAMENTI ALL'ESTERO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	MANCATA INDICAZIONE CONTO DI TESORERIA
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE E LO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAPITOLO 1640	INCONGRUENZE NELL'INDICAZIONE DELL'IBAN TRA IL DECRETO E LA DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO
CONSERVAZIONE FONDI	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 2678/01	CONSERVAZIONE FONDI NON AMMESSA PER GLI STANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE

REISCRIZIONE FONDI	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7230/88	ERRONEA INDICAZIONE IMPORTO DA REISCRIVERE
REISCRIZIONE FONDI	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	CARENZE DOCUMENTALI
REISCRIZIONE FONDI	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	MANCATA RISPOSTA A PRECEDENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI NEL TERMINE DI LEGGE

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

## UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## ESERCIZIO FINANZIARIO: 2019

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
N.3 DECRETI DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO ,LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	MISSIONI	PERVENUTI OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 31/12/2019
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO ,LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	MISSIONI	CAPITOLO ERRATO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 1688	INSUFFICIENTE DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO

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

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2019

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA DEL RENDICONTO/C. GIUDIZIALE ART. 11, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 123/2011		NUMERO RENDICONTI ESAMINATI	NUMERO <u>PRINCIPALI</u> <u>IRREGOLARITA'</u> <u>RISCONTRATE</u>	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 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 ordinaria e speciale				
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 d)	Ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge	4	2		
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			
T O T A L E		4	2	0	0

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2019

TIPOLOGIA RENDICONTO/ CONTO GIUDIZIALE	DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO	PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO
LETTERA D) OGNI ALTRO RENDICONTO PREVISTO DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	RENDICONTO FONDO DI ROTAZIONE (FAR) CONTABILITA' SPECIALE 3001	CARENZE DOCUMENTALI
LETTERA D) OGNI ALTRO RENDICONTO PREVISTO DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	RENDICONTO CONTABILITA' SPECIALE 5943	CARENZE E INCONGRUENZE DOCUMENTALI