

SCHEDA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI IRREGOLARITA' - ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 123/2011

SCHEDA N. 1

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

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 4 e 1B)
Lettera a)	DATI INSERITI NELLA SCHEDA 1B			
Lettera b)	174	94		
Lettera c)	111			
Lettera d)	89	10		
Lettera e)				
Lettera f)				
Lettera g)				
Lettera g) bis	11	2		
T O T A L E	385	106	0	0

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

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
DECRETI DI IMPEGNO	181	23		1
ORDINI DI PAGARE	5.871	60		1
SPECIALI ORDINI DI PAGARE IN CONTO SOSPESO	697	3		
REISCRIZIONI	100	10		
DECRETI DI RIPARTO CEDOLINO UNICO	1			
T O T A L E	6.850	96	0	2

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: 2017

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	36	
ATTI NORMATIVI A RILEVANZA ESTERNA, ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMPORTANTI SPESE ED ATTI GENERALI ATTUATIVI DI NORME COMUNITARIE	162	1
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.	5	
ATTI E CONTRATTI CONCERNENTI STUDI E CONSULENZE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 23/12/2005 N. 266	3	
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	23	
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	40	
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 PERIODO DETERMINATO, A CONTROLLO PREVENTIVO IN RELAZIONE A SITUAZIONI DI DIFFUSA E RIPETUTA IRREGOLARITA' RILEVATE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO.		
T O T A L E	269	1

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: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO PROGETTI FIRB	MANCATA O INSUFFICIENTE INDICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA QUALE SI BASA LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO - DELL'ONERE EFFETTIVO O STIMATO - DELLE PARTITE DI IMPEGNO SU CUI GRAVA LA SPESA (1 ATTO)
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	INCARICHI AD ESPERTI VALUTATORI PROGETTI FIRB	MANCATA EVIDENZA DEL RISPETTO DELLE FORMALITA' PREVISTE DAL DPR 445/2000 NELLE DICHIARAZIONI DEGLI ESPERTI CIRCA L'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E DELLA POSIZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (33 ATTI)
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	INCARICHI AD ESPERTI VALUTATORI PROGETTI FIRB	INCONGRUENZA DOCUMENTALE (1 ATTO)
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	INCARICHI AD ESPERTI VALUTATORI PROGETTI FIRB	ERRATA PARTITA DI IMPEGNO E MANCATA EVIDENZA DEL RISPETTO DELLE FORMALITA' PREVISTE DAL DPR 445/2000 NELLE DICHIARAZIONI DEGLI ESPERTI CIRCA L'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E DELLA POSIZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (1 ATTO)
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	NOMINA COMMISSIONE ACCERTAMENTO FINALE PROGETTI FIRB	MANCATA SOTTOPOSIZIONE DELL'ATTO AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE, AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO (1 ATTO)
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	NOMINA COMMISSIONE ACCERTAMENTO FINALE PROGETTI FIRB	MANCATA SOTTOPOSIZIONE DELL'ATTO AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE, AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO (1 ATTO)

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: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	NOMINA COMMISSIONE ACCERTAMENTO FINALE PROGETTI FIRB	MANCATA SOTTOPOSIZIONE DELL'ATTO AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE, AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO (1 ATTO)
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	PROROGA INCARICO PANEL ESPERTI PRORA	INCONGRUENZE PROCEDURALI NELLA SELEZIONE/NOMINA DEGLI ESPERTI E INCOMPLETE DICHIARAZIONI DEGLI ESPERTI CIRCA L'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E DELLA POSIZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (1 ATTO)
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	NOMINA COMMISSIONE ACCERTAMENTO FINALE PROGETTI FIRB	MANCATA SOTTOPOSIZIONE DELL'ATTO AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE, AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO (1 ATTO)
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	INCARICHI AD ESPERTI VALUTATORI PROGETTI FIRB	INCONGRUENZE PROCEDURALI NELLA SELEZIONE/NOMINA DEGLI ESPERTI E INCOMPLETE DICHIARAZIONI DEGLI ESPERTI CIRCA L'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E DELLA POSIZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (21 ATTI)
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	INCARICHI AD ESPERTI VALUTATORI PROGETTI FIRB	ERRATA MODALITA' DI INVIO DEGLI ATTI ALL'UCB (32 ATTI)
LETTERA D) - ATTI RELATIVI ALLE MODIFICHE DELLA POSIZIONE GIURIDICA O DELLA BASE STIPENDIALE DEL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO	DG PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO E FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PERSONALE AFAM	SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO DELL'UCB DI PROVVEDIMENTO CHE NON COMPORTA MODIFICAZIONI DELLA BASE STIPENDIALE A NORMA DEL D LGS 123/2011 COME MODIFICATO DAL D LGS 93/2016 (1 ATTO)

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: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
LETTERA D) - ATTI RELATIVI ALLE MODIFICHE DELLA POSIZIONE GIURIDICA O DELLA BASE STIPENDIALE DEL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO	DG PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO E FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	COMANDO FUORI COMPARTO PERSONALE AFAM	DISPOSIZIONE DEL COMANDO VERSO ENTE PUBBLICO ECONOMICO NON CONFORME AL CCNL AFAM (1 ATTO)
LETTERA D) - ATTI RELATIVI ALLE MODIFICHE DELLA POSIZIONE GIURIDICA O DELLA BASE STIPENDIALE DEL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO	DG PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO E FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	INCARICHI DI IDREZIONE DI ISTITUZIONI AFAM	ATTI NON FIRMATI DIGITALMENTE (8 ATTI)
LETTERA G-BIS) - CONTRATTI PASSIVI, CONVENZIONI, DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI INTERVENTI A TITOLARITA' DELLE AMM,NI DELLO STATO, COFINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON RISORSE DELL'U.E.	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	APPROVAZIONE CONTRATTO MIUR-BEI	MANCATA SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA BASE DELLA L 20794 ART 3 COMMA 1 LETTERA F-TER (1 ATTO)
LETTERA G-BIS) - CONTRATTI PASSIVI, CONVENZIONI, DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI INTERVENTI A TITOLARITA' DELLE AMM,NI DELLO STATO, COFINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON RISORSE DELL'U.E.	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	PROGETTI COMUNITARI ERANET E CSA	MANCATA PRODUZIONE DELLA NECESSARIA RELAZIONE TENICO CONTABILE (1 ATTO)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
n. 3 ORDINI DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	MISSIONE	RICHIESTE CHIARIMENTI SU DOCUMENTAZIONE
n. 2 ORDINI DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	MISSIONE	RIUNIONE COMITATO OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA INDICATO NEL DECRETO COSTITUTIVO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	MISSIONE	RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	MISSIONE	EQUIPARAZIONE DI ESTRANEI A Q.F. X LIQUIDAZIONE MISSIONE
SOP	DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAP.1675-N.77 CARLA DI CENSO SENT. N.2035/17	IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NON CONFORME
SOP	DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAP.1682-N.66 Avvocati BONETTI E DELIA SENT. N.1352/12	IMPORTO GIA' LIQUIDATO A FAVORE DEI BENEFICIARI
SOP	DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAP.1682-N.67 Avvocati BONETTI E DELIA SENT. N.1352/12	IMPORTO GIA' LIQUIDATO A FAVORE DEI BENEFICIARI
n. 2 DECRETI IMPEGNO	D.G. COORDINAMENTO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	DECRETO DI IMPEGNO	LA SPESA INDICATA NON E' SUPPORTATA DA ALCUNA DOCUMENTAZIONE
DECRETO DI IMPEGNO	D.G. COORDINAMENTO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	MISSIONE	L'IMPORTO DELL'IMPEGNO E' SUPERIORE ALL'IMPORTO AUTORIZZATO E LA DIFFERENZA NON E' GIUSTIFICATA DA DOCUMENTAZIONE
ORDINE DI PAGARE	D.G. COORDINAMENTO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	MISSIONE	SCADUTO IL TERMINE 30 GG. PER LA RISPOSTA A RICHIESTA INTEGRAZIONE/CHIARIMENTI PER CUI SI RESTITUISCE IL PROVVEDIMENTO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	D.G. COORDINAMENTO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	MISSIONE	RIFIUTATA RICHIESTA RIMBORSO TAXI
DECRETO DI IMPEGNO	D.G. COORDINAMENTO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RICERCA	MISSIONE	ERRATA IMPUTAZIONE DEL CAPITOLO CAP. 2383/20 ANZICHE' 2583/20
n. 4 ORDINI DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	MISSIONI CUN/CNSU	DOCUMENTAZINE INCOMPLETA, INESATTEZZE NEI DATI CONTABILI E INESATTEZZE NEI DATI DEI BENEFICIARI.
DECRETO DI IMPEGNO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELL'ATTO IN RELAZIONE ALL'IMPUTABILITA' DELLA SPESA
n. 14 DECRETI DI IMPEGNO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	ERRATA MODALITA' DI INVIO ALL'UCB
DECRETO DI IMPEGNO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7236/01	INCONGRUENZA TRA L'IMPORTO DELLE CLAUSOLE E L'IMPORTO INDICATO NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO
DECRETO DI IMPEGNO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7295/01	INSUFFICIENTI ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'OBLIGAZIONE GIURIDICA A SUPPORTO DELL'IMPEGNO
DECRETO DI IMPEGNO	DG PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAPITOLO 1694/01	MANCANZA DECRETO SICOG
DECRETO DI IMPEGNO	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7310/01	INCONGRUENZA DELL'IMPORTO DA IMPEGNARE TRA I VARI ATTI A SUPPORTO
ORDINE DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7230/05	IMPORTO ERRATO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7230/05	IMPORTO ERRATO
ORDINE DI PAGARE	DG PER LO STUDENTE LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAPITOLO 7273/01	DISCORDANZA TRA L'IBAN INDICATO NEL MANDATO INFORMATICO E L'IBAN INDICATO DALL'INTERESSATO
n. 5 ORDINI DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	DOCUMENTAZIONE RELATIVA A RIMBORSI DI MISSIONE INCONGRUENTE O INSUFFICIENTE
n. 2 ORDINI DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLI 7245/01 E 7245/88	CAUSALI DEGLI ORDINI DI PAGARE INCONGRUENTI CON LE FINALITA' DEI PAGAMENTI
ORDINE DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	INCONGRUENZA TRA L'UNITA' DI PROGETTO BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO INDICATA NEL DECRETO E GLI ALTRI DATI CONTENUTI NEL DECRETO STESSO
ORDINE DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	INCONGRUENZE NEI DATI DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO
ORDINE DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/01	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ALLEGATA INSUFFICIENTE - MANCANZA ATTESTAZIONE REGOLARITA' DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAGLI ESPERTI
ORDINE DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	MANCANZA FIRMA DIGITALE SUL DECRETO AUTORIZZATIVO
ORDINE DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7289/01	MANCATA QUANTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ENTE
n. 12 ORDINI DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7236/01	DESTINAZIONE DI QUOTA PARTE DEL FOE IN MODO PROPORZIONALE NON CONFORME ALLO SPECIFICO DM DI RIPARTO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
n. 10 ORDINI DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	ERRATA INDICAZIONE DEL CUP
ORDINE DI PAGARE	DG PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAPITOLO 1692/01	COORDINATE BANCARIE INVALIDE
ORDINE DI PAGARE	DG PER LO STUDENTE LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAPITOLO 1640/01	ESERCIZIO DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DIFFORME DA QUELLO DEL PAGAMENTO
n. 2 ORDINI DI PAGARE	DG PER LO STUDENTE LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAPITOLO 1640/01	DISCORDANZA TRA LE SOMME AUTORIZZATE AL PAGAMENTO ED IL CONTENUTO DELLA SENTENZA CHE NE COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO
ORDINE DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7310/88	IBAN DIFFORME DA QUELLO INDICATO DAL BENEFICIARIO
ORDINE DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7310/83	IBAN DIFFORME DA QUELLO INDICATO DAL BENEFICIARIO
n. 2 ORDINI DI PAGARE	DG PER LO STUDENTE LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAPITOLO 1640/01	DISCORDANZA TRA LE SOMME AUTORIZZATE AL PAGAMENTO ED IL CONTENUTO DELLA SENTENZA CHE NE COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO
n. 2 ORDINI DI PAGARE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 1679/01	INCONGRUENZE NELLE CIFRE O NEL CODICE FISCALE TRA IL CONTENUTO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO E I DATI PRESENTI NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A SUPPORTO
1 RICHIESTA DI REISCRIZIONE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' DEGLI ESPERTI NON ALLEGATA
1 RICHIESTA DI REISCRIZIONE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	CARENZE O INCONGRUENZE DOCUMENTALI RELATIVE ALLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI PER COMPENSI E RIMBORSI E MANCANZA DELLA ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DELLA PRESTAZIONE SVOLTA

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
1 RICHIESTA DI REISCRIZIONE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	ERRONEA INDICAZIONE DELLA PARTITA DA REISCRIVERE IN RELAZIONE ALLE LINEE DI ATTIVITA' CUI SI RIFERISCONO I COMPENSI ED I RIMBORSI SPETTANTI AGLI ESPERTI
1 RICHIESTA DI REISCRIZIONE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7310/83	CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI EFFETTIVA EROGABILITA' DELL'INTERA SOMMA CHIESTA IN REISCRIZIONE
1 RICHIESTA DI REISCRIZIONE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	CARENZE O INCONGRUENZE DOCUMENTALI RELATIVE ALLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI PER COMPENSI E RIMBORSI
1 RICHIESTA DI REISCRIZIONE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7310/83	CARENZE DOCUMENTALI
1 RICHIESTA DI REISCRIZIONE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	CARENZE DOCUMENTALI
1 RICHIESTA DI REISCRIZIONE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	INSUFFICIENZA DEGLI ELEMENTI A DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA PARTITA DA REISCRIVERE
1 RICHIESTA DI REISCRIZIONE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	INCONGRUENZA DELLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI DELL'AGEVOLAZIONE AMMESSA A RIMBORSO TRA LA FASE DELL'IMPEGNO DIVENUTO PERENTE E QUELLA DELLA RICHIESTA DI REISCRIZIONE
1 RICHIESTA DI REISCRIZIONE	DG COORDINAMENTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	CAPITOLO 7245/88	INCONGRUENZA DELLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI DELL'AGEVOLAZIONE AMMESSA A RIMBORSO TRA LA FASE DELL'IMPEGNO DIVENUTO PERENTE E QUELLA DELLA RICHIESTA DI REISCRIZIONE

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

CONTROLLO PREVENTIVO

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

SCHEDE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 E ART. 10, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 123/2011

SCHEDA N. 4

DISTINTI PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DALLA b) a g) bis DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna n. 5 della scheda n. 1)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017[illegible]

CONTROLLO PREVENTIVO

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 E ART. 10, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna 5 della scheda 1A)

SCHEDA N. 4A

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
n. 1 ORDINE DI PAGARE	DG PER LO STUDENTE LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAPITOLO 1640/01	SOMME NON DISPONIBILI IN QUANTO IL PAGAMENTO E' STATO GIA' EFFETTUATO
n. 1 DECRETO DI IMPEGNO	DG PER LO STUDENTE LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	CAPITOLO 2020/01	IMPEGNO PERVENUTO OLTRE IL TERMINE DEL IL 31/12/2017

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: 2017

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 PER CUI E' STATA FATTA SEGNALEZIONE 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	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		2	0	0	0