

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEMA RIEPILOGATIVA (ART. 5, COMMA 2 DLGS 123/2011)****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2016****SCHEMA N. 1**

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA ATTO		NUMERO ATTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RICONTRATE	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
Lettera a)	Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti (Controllo contabile - Art. 33 D.L. 91/2014)	Dati inseriti in scheda 1B			
Lettera b)	Decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito	101	24		2
Lettera c)	Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	64			
Lettera d)	Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio	975	6		
Lettera e)	Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualunque livello	37	1		
Lettera f)	Atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi	0			
Lettera g)	Atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di variazioni del patrimonio	1231	7		
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.	45	7	3	
TOTALI		2453	45	3	2

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA RIEPILOGATIVA (ART.5, comma 1)****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2016****SCHEDA N. 1A**

	2	3	4	5
TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE	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
Decreto di impegno	1708	73		1
Decreto di riparto	119			
Ordini di pagare	38194	49		4
Ordini di accredimento	2949	2		
Decreto di disimpegno	154			
Documento generico	796			
Decreto Autorizzazione cedolino unico	162			
Adempimenti D.lgs 81/2008	5			
TOTALE	44087	124	0	5

CONTROLLO CONTABILE (ART. 5 e ART. 6 del D.lgs n. 123/2011)**SCHEDA N. 1B**

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2016

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	34	
ATTI NORMATIVI A RILEVANZA ESTERNA, ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMPORTANTI SPESE ED ATTI GENERALI ATTUATIVI DI NORME COMUNITARIE	78	
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.	10	
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	94	
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	148	
ATTI PER IL CUI CORSO SIA STATO IMPARTITO L'ORDINE SCRITTO DAL MINISTRO		
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		
TOTALE	364	

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCOSTRATE (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1)

DISTINTE PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DALLA " b) ALLA g) bis " DELL' ART. 5, COMMA 2 D.Lgs 123/2011

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2016

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Proroghe progetti	Atti non soggetti a visto
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Decr. N.12407 del 22,2,2016 - T.F. euro 1.062.643,99 per pagamento situazioni debitorie ippiche esercizi 2015 e precedenti Capitolo 2298/ pg.01-02-03-04	Richiesta chiarimenti in merito all'imputazione della spesa per piani gestionali ed al pagamento di servizi di deposito documentazione ex ASSI
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Attuazione misure d'emergenza nel settore fitosanitario	Atto soggetto a controllo preventivo di legittimità della cdc
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Decr. N.23641 del 23/3/2016 - Approvazione atto aggiuntivo stipulato il 26/2/2016 al contratto sottoscritto tra ex ASSI e Teleippica srl	Restituito in quanto soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Approvazione perizia di varante, cap. 7438	Richiesta chiarimenti sulle procedure opere irrigue gestione ex Agensud
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Decreto approvazione atto aggiuntivo Teleippica	Richiesta chiarimenti sulla rimodulazione del contratto stipulato in data 29 gennaio 2013
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Rideterminazione quadro di spesa Consorzio di Bonifica 2 Palermo	Richiesta chiarimenti su calcolo spese generali ed impreviste
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Rideterminazione quadro di spesa Consorzio di Bonifica 3 Agrigento	Richiesta chiarimenti su calcolo spese generali, spese impreviste ed IVA
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Rideterminazione finanziamento	Richiesta chiarimenti su calcolo spese generali, spese impreviste ed IVA

Lettera B	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	Riconoscimento Debito Soc. CAT s.r.l.	Anno riferimento errato, mancanza nota studio legale e c/c bancario errato sul SI.CO.GE.
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Rideterminazione quadro economico C.B. 1 Trapani	Rimodulazione quadro economico successiva alla scadenza della concessione.
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Proroga progetto	Atto non soggetto a visto
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Proroga progetto	Atto non soggetto a visto
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Proroga contratto Carlson	Richiesta chiarimenti sugli impedimenti tecnici in fase di avvio gara
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Modifica art. 10 Decreto 19621 del 2015	Decreto 19621 non pervenuto a UCB
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Rimodulazione quadro finanziario C.B. Tevere	Richiesta chiarimenti su importi alcune voci di spesa
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Rimodulazione quadro finanziario C.B. Brenta	Richiesta chiarimenti in merito all'importo della voce "accantonamento" di cui all'art. 3 del quadro finanziario
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Rimodulazione quadro finanziario C.B. 1Trapani	Mancanza di parte della documentazione indicata nel provvedimento
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Rideterminazione quadro finanziario C.B. 10 Siracusa	Mancanza di parte della documentazione indicata nel provvedimento
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Approvazione perizia di variante C.B. Ionio Catanzarese	Richiesta chiarimenti in merito alla determinazione degli importi della perizia
Lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Approvazione perizia di variante C.B. Montana Gargano	Richiesta chiarimenti in merito alla determinazione degli importi della perizia
Lettera B	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	Commissione esaminatrice	Provvedimento privo dell'ammontare della spesa e del capitolo sul quale grava la spesa
Lettera B	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	Commissione esaminatrice	Provvedimento privo dell'ammontare della spesa e del capitolo sul quale grava la spesa

Lettera B	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	Bandi di concorso	Non soggetto al controllo preventivo UCB
Lettera D	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	Attribuzione indennità perequativa a dirigenti superiori e primi dirigenti del CFS per promozioni quadriennio 2011/20014	Indennità non riconoscibile dalla data delle promozioni ma dalla data di attribuzione delle funzioni superiori
Lettera D	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	comando presso l'ICQRF-Lombardia di dipendente comunale	Errata equiparazione tra le professionalità delle due Amministrazioni
Lettera D	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	cessazione dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza	Richiesta chiarimenti su determinazione requisiti giuridici per accesso al trattamento di quiescenza
Lettera D	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	comando presso l'O.I.V. agente scelto CFS	Provvedimento firmato da Presidente O.I.V., non competente a disporre comando personale
Lettera D	O.I.V.	nomina responsabile struttura tecnica O.I.V.	Provvedimento restituito a seguito della mancata registrazione di quello di comando del responsabile della struttura tecnica dell'O.I.V.
Lettera D	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	pagamento a responsabili uffici diretta collaborazione quota stipendiale non percepita per effetto riduzione 10% prevista dal D.L. n.78/2010	Richiesta chiarimenti in merito al mancato preventivo assenso del Ministro
Lettera E	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	accordi di contrattazione collettiva integrativa per gli 2011-2012-2013-2015-2016 relativi alla retribuzione di risultato dei dirigenti	Richiesta chiarimenti in ordine ai tempi della contrattazione, alla quantificazione degli importi, ed alla corresponsione acconto 20%
Lettera G	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta reiscrizioni commissario ad acta	Richiesta chiarimenti in ordine alla quantificazione delle economie
Lettera G	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta reiscrizione liquidazione a saldo assegno di ricerca	Richiesta chiarimenti in ordine all'importo ammesso a contributo
Lettera G	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta reiscrizione in bilancio liquidazione finale progetto di ricerca	Richiesta chiarimenti in merito alla determinazione della spesa ammessa per spese generali e attrezzature
Lettera G	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Richiesta reiscrizione in bilancio liquidazione finale progetto di ricerca	Richiesta chiarimenti in merito alla durata del progetto

Lettera G	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta reiscrizione liquidazione finale strumenti formativi CREA	Richiesta chiarimenti su calcolo spesa ammessa a contributo
Lettera G	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Reiscrizione residui passivi cap. 1931/13 FC Impianti di Ciccone Francesco € 157,30	Durc irregolare
Lettera G	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	Variazione di bilancio - esercizio finanziario 2016 - Riassegnazione d'entrata - euro 10.938,49. Convenzione tra Corpo Forestale dello Stato e Parco Nazionale Val Grande.	Non ammissibilità richiesta riassegnazione per versamenti precedenti al 31/10/2015
Lettera G bis	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Contratto Oceanis	Anticipata esecuzione della spesa
Lettera G bis	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Approvazione contratto Ing. Rossi	Inapplicabilità dell'art. 357, c.10 del DPR 207/2010 su contratto del 2006
Lettera G bis	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Approvazione contratto Ing. Zimatore	Inapplicabilità dell'art. 357, c.10 del DPR 207/2010 su contratto del 2006
Lettera G bis	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Ing. Zimatore nomina collaudatore	Inapplicabilità dell'art. 357, c.10 del DPR 207/2010 su contratto del 2006
Lettera G bis	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Ing. Rossi nomina collaudatore	Inapplicabilità dell'art. 357, c.10 del DPR 207/2010 su contratto del 2006
Lettera G bis	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Oceanis	Anticipata esecuzione della spesa
Lettera G bis	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Contratto Oceanis	Anticipata esecuzione della spesa

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCOstrate (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)***NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 2, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.***UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2016****SCHEDA 2A**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	acquisto software niab	importo errato
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	impegno a favore della cassa nazionale assistenza e previdenza allenatori fantini trotto e galoppo	richiesta documentazione effettivo incasso delle multe il cui 80% va riversato alla cassa
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	acquisto veicolo	importo errato
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	fornit.pareti divisorie	importo errato
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi consulenti giuridici varrone e stigliano cap. 1968/01	importo errato
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	decreto di impegno per il pagamento del decreto ingiuntivo nrg 74879/2014 hippogroup capannelle spa – corrispettivo impianti trotto settembre/dicembre 2013	richiesta chiarimenti in merito alla rinuncia alla transazione 2015 relativa a contenziosi pendenti

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	decreto di impegno n. 19808 del 30.12.2015 per pagamento spese missioni e viaggi nazionali	richiesta chiarimenti in merito all'incongruenza tra i periodi di autorizzazione delle missioni ed il periodo di riferimento della fattura carlson
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	convenzione attività post expo	procedura amministrativa errata
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	società illy caffè	durc irregolare
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	iodice roberto - rimborso spese missioni decreto 19766 del 29.12.2016 cap. 1968/01	spese taxi mancanti di indicazioni
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	contributo a favore della fondazione terra madre	mancanza di criteri e modalità per la concessione del contributo
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	acquisto e posa in opera estintori sedi varie	mancanza della firma digitale sugli ordinativi di fornitura
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	acquisto e sostituzione pressostato gruppo frigorifero via del fornetto	mancanza della firma digitale sugli ordinativi di fornitura
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	iodice roberto - rimborso spese missioni decreto 1162 del 28.1.2016 cap. 1968/01	spese taxi mancanti di indicazioni

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	impegno a favore di civi-italia	mancata corrispondenza della spesa rispetto all'esercizio finanziario di riferimento
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	impegno a favore del crea	richiesta chiarimenti in merito alla determinazione dell'importo da impegnare
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	impegno contratto carlson	decreto pervenuto oltre i termini consentiti per la registrazione
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	impegno a favore del capo serv.amm. organizz.penitenziaria militare - carcere s.m. capua vetere	richiesta chiarimenti su incongruenza importo decreto e tabella periodo ristoro. mancanza documenti
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	impegno missioni territorio naz.le	richiesta chiarimenti su periodi di missione di ciascun beneficiario
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	decreto impegno telecom digital solution spa	richiesta chiarimenti sulla motivazione per la quale non sono stati assunti impegni pluriennali dal 2015 al 2017
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	impegno a favore del dottor cannavicci psichiatra del cfs	richiesta chiarimenti in merito al periodo di riconoscimento del debito
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	impegni pag. spese missioni territorio naz.le	richiesta chiarimenti superiodi di missione di ciascun beneficiario

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	impegni pag. spese missioni territorio naz.le ed estero	richiesta chiarimenti superiodi di missione di ciascun beneficiario
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	proroga contratto dirigente medico ispettorato	mancanza firme digitali su contratto
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	proroga contratto medico membro esterno	mancanza firme digitali su contratto
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	proroga contratto medico competente	mancanza firme digitali su contratto
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	impegno bt italia n. 7	mancanza autorizzazione impegni pluriennali
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	impegno telecom n. 8	richiesta chiarimenti su importo stimato e mancanza autorizzazione impegni pluriennali
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	impegno telecom n. 9	richiesta chiarimenti su importo stimato e mancanza autorizzazione impegni pluriennali
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	impegno telecom n. 10/a	richiesta chiarimenti su importo stimato e mancanza autorizzazione impegni pluriennali

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	impegno telecom n. 10/b	richiesta chiarimenti su importo stimato e mancanza autorizzazione impegni pluriennali
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	d.m. n. 9167 del 9/2/2016 di impegno di spesa relativo ai contratti stipulati per l'anno 2016, con gli handicapper artina alberto, rossi lorenzo, ammirato raimondo e ruzzetto armando francesco.	mancanza di clausole sull'impegno. incerenza tra beneficiario impegno, contratto e verbale di gara.
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	decreto 9061 del 09/02/2016 veterinari antidoping - gennaio 2016	richiesta di chiarimenti su importo e beneficiari
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	dec. 14050 del 25/2/2016 veterinari antidoping- febbraio 2016	richiesta chierimenti in merito alla residenza dei veterinari ed alle motivazioni della detrazione
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	d. n. 11649 del 18/02/16	proroga non prevista dal codice dei contratti
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	decreto di impegno n. 3516 del 7.3.2016 cap. 1897/14 corso lingua spagnola	richiesta chiarimenti in merito alla motivazione di un corso di lingua spagnola
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	decreto di impegno n. 3522 del 7.3.2016 cap. 1897/02 docenza dott.ssa casagrande	richiesta chiarimenti in merito alla motivazione di un corso di public speaking ed alla determinazione delle ore di durata totale

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	decreto di impegno n. 16933 del 4.3.2016 cap. 2298/4 richieste restituzione importi versati e non dovuti	richiesta chiarimenti in merito alla mancanza delle quietanze dei versamenti effettuati ed alle copie dei documenti d'identità
Decreto di impegno	Gabinetto del Ministro CDR 1	decreto di impegno n. 433 del 23/02/2016 cap. 1931/33 tariffa smaltimento rifiuti presunta- quota parte pemac	provvedimento emesso in data antecedente al perfezionamento del decreto interministeriale di gestione unificata
Decreto di impegno	Gabinetto del Ministro CDR 1	decreto di impegno n. 981 del 18/03/2016 cap. 1107/12 tariffa smaltimento rifiuti presunta- comando carabinieri	provvedimento emesso in data antecedente al perfezionamento del decreto interministeriale di gestione unificata
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	impegni quote parti capitoli 1091/16-1091/23-1401/7-1897/6-1931/6-1107/9 lavaggio tende, bandiere e asciugamani - società torrenti davide	procedura effettuata ai sensi del d.lgs 163/06 e non del d.lgs 50/2016
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	decreto d'impegno 7500 del 17/05/2016 cap 1401/8	mancata applicazione del d.lgs 50/2016, mancanza determina a contrarre, improprio utilizzo procedura spese in economia, mancanza commissione aggiudicatrice
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	servizio di disinfestazione e derattizzazione asilo nido e iv piano di via xx settembre 20	procedura effettuata ai sensi del d.lgs 163/06 e non del d.lgs 50/2016
Decreto di impegno	Dipartimento dell'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari CDR 4	fornitura e posa in opera arredi lab modena	procedura effettuata ai sensi del d.lgs 163/06 e non del d.lgs 50/2016
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	soc. errebian spa	procedura effettuata ai sensi del d.lgs 163/06 e non del d.lgs 50/2016

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	stampa e allestimento passaporti per cavalli	mancanza documenti vari
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	impegno a favore dott. cannavicci psichiatra cfs	improprio utilizzata della convenzione per regolare il rapporto tra il professionista e l'amministrazione
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	cap 1931/39 - ditta kopiak italiana - stampa passaporti cavalli	chiarimenti per mancanza documenti e mancato riferimento al nuovo codice contratti dlgs 50/2016
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	cap. 1897 pg 14. impegno in favore di isgi per corso in diritto agrario	esecuzione anticipata della prestazione
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	cap. 1897 pg 14. impegno in favore di isle per corso in scienza e tecnica della legislazione	esecuzione anticipata della prestazione
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara galoppo luglio 2016	richiesta chiarimenti su erogazione compensi non previsti
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	cap. 1897 pg 14/ corso trasparenza e anticorruzione per il personale mipaaf	richiesta chiarimenti in merito ad affidamento all'esterno di un corso previsto dalla sna
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	cap. 1897 pg 14/ corso nuova contabilità di stato per il personale mipaaf"	richiesta chiarimenti in merito ad affidamento all'esterno di un corso previsto dalla sna

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara trotto luglio 2016	nomine non comprese nei compensi
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	variazione clausola in aumento consumi idrici asilo nido	periodo di riferimento della spesa non coerente in quanto riferito ad altro semestre
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici gara trotto agosto 2016	nomine non comprese nei compensi
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	fornitura sala riunioni e servizio ristorazione workshop progetto life13	esecuzione anticipata contratto
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara sella luglio 2016	mancanza della nomina di un giudice
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara sella agosto 2016	mancanza della nomina di due giudici
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	concessione contributo progetto fao eastmed	esecuzione anticipata contratto
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara trotto settembre 2016	non riconosciute maggiorazioni dovute

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara galoppo settembre 2016	non riconosciute maggiorazioni dovute /mancanza documentazione
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	fieracavalli 2016	anticipata esecuzione in assenza di contratto
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara trotto ottobre 2016	non riconosciute maggiorazioni dovute /giudice nominato 2 volte nella stessa giornata
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara galoppo ottobre 2016	non riconosciute maggiorazioni dovute /giudice nominato 2 volte nella stessa giornata
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	decreto impegno aumento iva	errore nella determinazione dell'importo dell'iva aumentata
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi-rimborsi trotto novembre	maggiorazione di trasferta dovuta e non applicata
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi-rimborsi galoppo novembre	maggiorazione di trasferta dovuta e non applicata
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	cap. 1897 pg 14. impegno in favore della prodos consulting. corso in europrogettazione.	mancata indicazione della collocazione temporale del corso

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	cap. 1897 pg 14/ corso comunicazione organizzativa e outdoor training	mancata indicazione della collocazione temporale del corso
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	cap. 1897 pg 14. impegno in favore della paradigma s.r.l. per corso "il nuovo codice della giustizia contabile"	mancata indicazione della collocazione temporale del corso
Decreto di impegno	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	rimborso rette asili nido periodo 1/11/2015-31/12/2015 al personale del cfs	creditore errato
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	impegno in favore della esperia s.r.l. per gestione asilo nido periodo 1/03/2016 - 31/03/2018	richiesta chiarimenti su mancato impegno mesi gennaio e febbraio 2016 e su quantificazione importo
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	missione estera bruxelles	utilizzo non autorizzato taxi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	missione caferio a norimberga	utilizzo non autorizzato taxi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	pagamento diritti televisivi corse estere cap. 2298	pagamento su impegno non pertinente
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	decreto di liquidazione ad i/c n. 4679 del 30.3.2016 cap. 1897/02 carlson wagonlit	errata imputazione al capitolo per le spese di viaggio e pernottamento

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Ordine di pagare	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	prestazioni sanitarie dipendenti cfs	mancata applicazione imposta di bollo
Ordine di pagare	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	decreto di liquidazione ad i/c del 7/04/2016 cap. 7922/01 campanaro luigi	errata imputazione della spesa
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	decreto di accertamento del credito da liquidare, cap. 7096	richiesta chiarimenti in merito alla mancanza di parte della documentazione ed in merito alla determinazione del credito da liquidare
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	liquidazione missione	importo diaria errato
Ordine di pagare	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	spese postali e telegrafiche	ordine di pagare non validato a sicoge
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	anticipo programma con fidejussione	mancata applicazione imposta di bollo
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	pagamento iv rata c.b. 10 siracusa	l'importo da pagare è stato erroneamente calcolato
Ordine di pagare	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	spedizioni nazionali mediante corriere espresso	data di validazione op su sicoge successiva alla protocollazione ucb

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Ordine di pagare	Dipartimento dell'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari CDR 4	socetà air liquide italia service s.r.l.	spesa imputata ad un capitolo errato
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi funzionari gara galoppo aprile 2016 1° pagamento	anomalie sia nei compensi che nei rimborsi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi funzionari gara galoppo aprile 2016 2° pagamento	anomalie sia nei compensi che nei rimborsi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi funzionari gara galoppo aprile 2016 3° pagamento	anomalie sia nei compensi che nei rimborsi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi funzionari gara trotto aprile 2016 1° pagamento	anomalie sia nei compensi che nei rimborsi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi funzionari gara trotto aprile 2016 2° pagamento	anomalie sia nei compensi che nei rimborsi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi funzionari gara trotto aprile 2016 3° pagamento	anomalie sia nei compensi che nei rimborsi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi funzionari gara galoppo maggio 2016 1° pagamento	anomalie sia nei compensi che nei rimborsi

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi funzionari gara galoppo maggio 2016 2° pagamento	anomalie sia nei compensi che nei rimborsi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi funzionari gara galoppo maggio 2016 3° pagamento	anomalie sia nei compensi che nei rimborsi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	liquidazione anticipo a favore di ismea decreto n. 58504 del 26/07/2016	codice gestionale non coerente con la classificazione economica del cap/pg.
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	cap 1477 decreto di liquidazione	mancata validazione dell'op su sicoge
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	reiscrizione perente	emesso un solo op a fronte di due reiscrizioni ricadenti su clausole diverse
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara galoppo giugno 2016	nomine non comprese nei compensi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	gettoni e rimborsi giudici di gara febbraio 2016	mancanza documenti vari
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara galoppo giugno 2016	nomine non comprese nei compensi

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara galoppo giugno 2016	nomine non comprese nei compensi
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara trotto giugno 2016	mancanza nomine e non riconosciute maggiorazioni dovute
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara trotto giugno 2016	mancanza nomine e non riconosciute maggiorazioni dovute
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara trotto giugno 2016	mancanza nomine e non riconosciute maggiorazioni dovute
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici di gara trotto giugno 2016	mancanza nomine e non riconosciute maggiorazioni dovute
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	handicapper apr-giugno 2016	mancanza nomine
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	giudici sella maggio 2016	mancanza nomine
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	compensi baldanza conguaglio 2014-15	richiesta chiarimenti sull'importo massimo lordo annuale spettante per compensi

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	liquidazione fatture in favore della esperia s.r.l. per gestione asilo nido periodo settembre-dicembre 2015	fatture prive di bollo - importo unitario non correttamente quantificato - conto corrente dedicato non individuato - decreto privo di attestazione di regolarità del servizio reso
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	missione giannocari 14/1/2016	trasporto pubblico non rimborsabile
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	missione giannocari 10/3/2016	trasporto pubblico non rimborsabile
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	missione ruggiero 17/4/2016	diaria errata
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	missione principe c.	scontrino pasto generico
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	missione d'avanzo sveva	scontrino pasto generico
Ordine di pagare	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	missioni canale - laghezza -fiamingo	carte d'imbarco mancanti

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Ordine di pagare	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	versamento ritenute relative a competenze eredi personale deceduto	codice ritenuta e causale errate
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	liquidazione fatture in favore della esperia s.r.l. per gestione asilo nido periodo gennaio/maggio 2016	fatture con importo unitario non correttamente quantificato - decreto privo di attestazione di regolarità del servizio reso
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	missione manzo a. lione 4-5/7/2016.	scontrino non rimborsabile
Ordine di pagare	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	missioni colaiuta	improprio utilizzo vetture a noleggio
Ordine di pagare	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	missione sanna	improprio utilizzo vetture a noleggio
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	missione gaddini	errori nel rimborso consumo pasti e pernottamento
Ordine di accreditamento	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	mantenimento reperti cites	titolo validato successivamente alla protocollazione
Ordine di accreditamento	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	emissione ordine accreditamento a favore funz.deleg. ministero interno per corsi formazione dirigenziale del cfs	ordine di accreditamento pervenuto in ritardo per chiusura esercizio finanziario

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 in caso positivo indicare la data
Lettera G bis	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 5	Contratto Società Oceanis - riunione istituzionale MIPAAF e Delegazione Montenegrina	Esecuzione anticipata del contratto e trasmissione dell'atto all'UCB in data successiva a quella di esecuzione dello stesso	11/08/2016	NO
Lettera G bis	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Ing. Zimatore - Nomina collaudatore	Commissione incaricata del collaudo di un'opera già collaudata con esito negativo da parte dell'apposito Nucleo di verifica	04/11/2016	NO
Lettera G bis	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 4	Ing. Rossi - Nomina collaudatore	Commissione incaricata del collaudo di un'opera già collaudata con esito negativo da parte dell'apposito Nucleo di verifica	04/11/2016	NO

CONTROLLO PREVENTIVO

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 5 della scheda n. 1 A)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2016

SCHEDA N. 4 A

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
decreto d'impegno	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Contributo a favore di CIVI-Italia	Mancata corrispondenza della spesa rispetto all'esercizio di riferimento dello stanziamento
ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Pagamento diritti televisivi corse estere	Imputazione della spesa ad impegno non corretto
ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Liquidazione a favore dell'Agenzia di Viaggi Carlson	Errata imputazione al capitolo di spesa
ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Liquidazione a favore Campanaro Luigi per spese di consulenza tecnica derivanti da sentenza	Errata imputazione della spesa rispetto al capitolo
ordine di pagare	Dipartimento dell'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari CDR 4	intervento tecnico su impianto distribuzione gas - Società Air Liquid Service	Errata imputazione al capitolo di spesa

CONTROLLO SUCCESSIVO**Scheda riepilogativa****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2016

SCHEDA N. 5

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' RISCOstrate	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 ordinaria e speciale	8			
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	3			
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				
Lettera e)	Conti giudiziali	4			
TOTALE		15			