

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2013

SCHEDA N. 1

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA ATTO		NUMERO ATTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCOstrate	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	137	0	0	0
Lettera b)	Decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito	2629	92	7	22
Lettera c)	Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	16	0	0	0
Lettera d)	Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio	2457	8	0	0
Lettera e)	Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualunque livello	45	0	0	0
Lettera f)	Atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi	538	2	0	1
Lettera g)	Atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di variazioni del patrimonio	1028	1	0	0
TOTALE		6850	103	7	23

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI IRREGOLARITA' (ART. 5, COMMA 1)****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali***NB: INSERIRE SOLO IL NUMERO ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 1, RELATIVA ALL'ART. 5, COMMA 2.***ESERCIZIO FINANZIARIO: 2013****SCHEDA N. 1A**

1	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
Ordini di pagare	22501	105	0	42
Ordini di accredimento	3419	1	0	0
Documento generico	1039	0	0	0
Decreto di disimpegno	135	0	0	0
Decreto di riparto	81	0	0	0
Decreti interministeriali	5	0	0	0
Rilievo Corte dei conti	7	0	0	0
Adempimenti D.lgs 81/2008	2	0	0	0
Atti di organizzazione	3	0	0	0
TOTALE	27192	106	0	42

CONTROLLO PREVENTIVO

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

DISTINTE PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DA " a) a q) " DELL' ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS N.123/2011

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2013

SCHEDA N. 2

lettera B

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	Spese realizzazione di programmi di comunicazione	Obbligazione non giuridicamente perfezionata e carenza di elementi essenziali dell'atto
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	Spese realizzazione di programmi di comunicazione	Obbligazione non perfezionata, errore nell'individuazione dell'operatore econ. e carenza elementi essenz.
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	Spese realizzazione di programmi di comunicazione	Obbligazione non giuridicamente perfezionata e diversi errori di carattere amministrativo e refusi
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	contributi piani di settore	mancato rispetto termini di presentazione ordine di pagare
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	SPESE PER EQUIPAGGIAMENTO, MUNIZIONAMENTO, BUFFETTERIE ETC. del CFS	Contratti di contraenti diversi redatti su unico impegno
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	decreto impegno	Revoca anticipazione in conto capitale contratti di filiera
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	Contributi	richiesta di variante formulata oltre i termini

lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	Spese realizzazione di programmi di comunicazione	Anticipata esecuzione del contratto
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	mod. 62 cg	richiesta di impegno per 62 CG per somme già impegnate
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	Somma già impegnata nell'esercizio finanziario 2010
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	contributi	Approvazione ripartizione voci di spesa già approvata
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	impegni di 62 cg	Richiesta 62 C.G. già impegnata nell'esercizio finanz.2010
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Manutenzione fotocopiatrici	Acquisizione in via anticipata di beni e servizi non opportunamente motivata
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	sorte capitale e interessi moratori atto di precetto per fornitura merci non pagata	La spesa afferisce all'esercizio finanziario 2011
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	contributo	variante non motivata
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	contributi	Spesa ammessa non conforme al D.M. di concessione contributo
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	decreto impegno	fatture in originale non annullate per quota parte
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE	Assenza approvazione contratto
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA	Errori nell'iter procedurale e carenza normativa
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Manutenzione ascensori	Esecuzione anticipata

lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	decreto impegno	fatture in originale non annullate per quota parte
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	decreto impegno	Documentazione allegata non in originale
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	contributi	Impegno successivo alla realizzazione dell'iniziativa
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	contributi	Impegno successivo alla realizzazione dell'iniziativa
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	Contributi	non si tratta di variante ma di nuovo progetto
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	Contributi	non si tratta di variante ma di nuovo progetto
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	decreto impegno	Rimodulazione costi non motivata, proroga termini molto lunga
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	Contributi	irregolarità del bollo
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	Contributi	irregolarità del bollo
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	contributi	Non si tratta di variante ma di un nuovo progetto
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	contributi	Non si tratta di variante ma di un nuovo progetto

lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	contributi	Cap 1502/1 errata imputazione della spesa rispetto all'esercizio finanziario
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	contributi	Procedura per selezione progetti non completata
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	Spese realizzazione di programmi di comunicazione	Atti non soggetto a visto
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	contributi	Spesa eccedente lo stanziamento di bilancio
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	contributi	non si tratta di variante ma di nuovo progetto
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	decreto impegno	Spesa ammessa per assegno di ricerca maggiore della durata effettiva dell'assegno
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	decreto impegno	Ammesse fatture non quietanzate e documentazione non originale
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Importo impegnato non corrispondente alla verifica di questo Ufficio
lettera B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	contributi	Spesa ammessa superiore a quella ammissibile
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Incarico annuale dirigente medico Ispettorato Generale	Esecuzione anticipata
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Incarico annuale medico competente Ispettorato Generale	Esecuzione anticipata

lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO, ACQUISTO MEDICINALI e spese fun. Cfs	Esecuzione anticipata
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	spese pagamento canoni acqua, luce etc.	mancanza documenti
Lettera B	Corpo Forestale dello Stato - CDR 5	spese fitti	errata indicazione su decreto Sicoge denominazione creditore
Lettera B	Corpo Forestale dello Stato - CDR 5	spese fitti	mancata decurtazione 15% canone fitto locali per occupazioni senza titolo
Lettera B	Corpo Forestale dello Stato - CDR 5	spese fitti	mancata decurtazione 15% canone fitto locali dall'1.1.2015
Lettera B	Corpo Forestale dello Stato - CDR 5	spese fitti	mancata acquisizione da parte del S.I. impegni per esercizi futuri
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	rimborso spese personale comandato asl messina	errata imputazione capitolo
Lettera B	Corpo Forestale dello Stato - CDR 5	pubblicazione periodico CFS	richiesta chiarimenti in merito
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	richiesta chiarimenti
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	richiesta chiarimenti
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza documentazione a sostegno dell'importo impegnato
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza documentazione a sostegno dell'importo impegnato
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	spesa pluriennale mancanza assenso ex art. 34/4 del 196/2009

Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	contratto privo del relativo impegno
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	restituzione per mancanza parere ministero lavoro
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza impegno precedente
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	richiesta chiarimenti
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	2 osservazione
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza contratto base
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	richiesta chiarimenti
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza documentazione(DURC CCIAA;;)
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza documentazione(DURC CCIAA;;)

Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza documentazione(DURC CCIAA;;)
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza impegno
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza impegno
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza documentazione(DURC CCIAA;;)
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	carenza documentazione
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	obbligazione giuridicamente non perfezionata e carenza documentazione
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	carenza documentazione (durc)
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	carenza documentazione (durc)
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	carenza documentazione

Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	obbligazione giuridicamente non perfezionata e carenza documentazione
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	obbligazione giuridica carente - osservazione nota n.12846 del 18/06/2013
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	carenza documentazione (durc)
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	carenza documentazione varia
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	carenza documentazione varia
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	carenza documentazione varia
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	carenza documentazione varia
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	obbligazione giuridicamente non perfezionata (indicazione capitolo errato inversione cifre)
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	obbligazione giuridicamente non perfezionata (indicazione capitolo errato inversione cifre)

Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Chiarimenti forniti non esaustivi. Mancata integrazione documentazione richiesta
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	richiesta documentazione
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	obbligazione giuridicamente non perfezionata e carenza documentazione
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Unirelab - Riconoscimento di debito non giustificato
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Carenza documentazione: cauzione - durc - cig - parametri calcolo cauzione
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	obbligazione giuridicamente non perfezionata e carenza documentazione
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Teleippica - spesa impegnata non corrispondente all'importo indicato nella determina di proroga.
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Esecuzione anticipata del contratto
Lettera B	Corpo Forestale dello Stato - CDR 5	spese per lo svolgimento di corsi di formazione del personale	impegno convenzione non compatibile con le disponibilità del capitolo

CONTROLLO PREVENTIVO

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

DISTINTE PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DA " a) a q) " DELL' ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS N.123/2011

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2013

SCHEDA N. 2

lettera D

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
lettera D	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	SPESE PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LA PESCA MARITTIMA	Atto non soggetto a visto
lettera D	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	nomina direttore biblioteca	richiesta chiarimenti in merito
lettera D	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	nomina direttore polo bibliotecario	richiesta chiarimenti in merito
lettera D	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	assicurazione sanitaria personale ex assi	errata estensione a tutto il 2013 anziché fino alla data di inquadramento definitivo del personale ex ASSI avvenuta il 30 gennaio 2013
lettera D	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	attribuzione risorse finanziarie direttiva del Ministro	provvedimenti da emettersi a firma del ministro
lettera D	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	richiesta documentazione
lettera D	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	O.I.V. ex ASSI - Parere CIVIT non acquisito
lettera D	Corpo Forestale dello Stato - CDR 5	equo indennizzo	importo liquidazione errato

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCOstrate (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi ci 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 2013

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	pagamento premi ippica	coordinate bancarie errate
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	Spese per il funzionamento della camera arbitrale nazionale	Spese missione relative al 2011 non ascrivibili al 2012
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Liquidazione relativa ad un impegno non registrato e restituito con osservazione
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	La spesa afferisce all'esercizio finanziario 2012
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	La spesa afferisce all'esercizio finanziario 2012
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	La liquidazione del canone di locazione comprende una rata di competenza della Direzione Centr. Serv. Tesoro
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	La spesa afferisce all'esercizio finanziario 2012
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Gli importi dei canoni di locazione non comprendono gli aggiornamenti ISTAT
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	Fitti	Documentazione richiesta non pervenuta in tempo utile per la registrazione
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - CDR 2	Fitti	Approvazione modifica interventi strutturali
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Errori vari nelle premesse del provvedimento
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Errori vari nelle premesse del provvedimento
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Si liquida un importo comprensivo di aggiornamento ISTAT già corrisposto
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Si liquida un importo comprensivo di aggiornamento ISTAT già corrisposto
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Si liquida un importo comprensivo di aggiornamento ISTAT da corrispondere con provvedimento separato

Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Richiesta documentazione mancato pagamento agg.to ISTAT
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	corsi di formazione	Errata imputazione
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Codice Iban non corrispondente a quello indicato in contratto e delega alla riscossione non presente
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	corsi di formazione	Errata imputazione della spesa rispetto all'esercizio
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni	beneficiari non presenti nel decreto di impegno
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	somma occorrente per le esigenze antincendio boschivo CFS	numero c/c differisce da quello dedicato
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	clausola errata
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	Fitti	Errata imputazione
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	Fitti	docenti estranei all'amm.ne
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	importo liquidato senza considerare la riduzione del 10% accettata dal proprietario
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Si liquida importo per cui necessaria firma Capo del Corpo
Ordini di Pagare	Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - CDR 4	spese per liti	doendosi procedere separatamente per il riconoscimento debito
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Si liquida un importo comprensivo di aggiornamento ISTAT da corrispondere con provvedimento separato
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Richiesta documentazione mancato pagamento agg.to ISTAT
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Errata imputazione
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Si liquida un importo comprensivo di aggiornamento ISTAT da corrispondere con provvedimento separato
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Importo errato

Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Importo errato
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Errata imputazione della spesa
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Importo comprensivo di aggiornamenti ISTAT da liquidare separatamete
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Richiesta documentazione mancato pagamento agg.to ISTAT
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Importi degli O/P non corrispondenti alle relazioni - coordinate bancarie non valide
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Importi degli O/P non corrispondenti alle relazioni - coordinate bancarie non valide
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Importo dell'OP sirgs 333 non corrispondente alle relazioni
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Importi degli O.P. non corrispondenti ai Report - Beneficiari non presenti nel Report
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Errata imputazione della spesa
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Errata imputazione della spesa
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	corsi di formazione	Cap. 1897/14 errata imputazione della spesa - Elena Romaro
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Importi degli O.P. non corrispondenti ai Report - Coordinate bancarie non valide
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Importi degli O.P. non corrispondenti ai Report - Coordinate bancarie non valide
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Importi degli O.P. non corrispondenti ai Report
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	coordinate bancarie non valide
Ordini di Pagare	Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - CDR 4	spese per liti	PRIVO EQUITALIA

Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi Cap. 2290/01	Importi degli O.P. non corrispondenti ai Report
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese per liti	PRIVI EQUITALIA
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assisi	Importi OO/PP discordanti rispetto ai report e coordinate bancarie errate
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni all'estero	spese missione - errata liquidazione
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni	spese missione - errata liquidazione
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Importo o.p. errato
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Codice fiscale ed anno di nascita errati
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni all'estero	SPESE RELATIVE AL 2012 liquidate in competenza 2013
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni	errore trascrizione importo
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni	errore liquidazione spese pasti e spese per utilizzo mezzo proprio
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni all'estero	errato importo liquidato
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni	liquidazione fattura non rimborsabile
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	somma occorrente per le esigenze antincendio boschivo CFS	coordinate bancari non valide
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese acquisto beni e servizi	errata liquidazione spese missione

Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese acquisto beni e servizi	discordanza tra coord.bancarie dell'op e quelle comunicate
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Si liquida un bimestre anziché tre come indicato nel decreto
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	coordinate bancarie diverse da quelle indicate dal creditore
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	importo canone e codice IBAN errati
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Importo canone già liquidato
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	corsi di formazione	errata imputazione
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	importo canone errato
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	contratto scaduto
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	periodo rata errato
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Liquidato 2 volte FRESU nella stessa corsa
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Cap. 2900/05	mancanza documentazione
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Cap. 2900/05	Durc scaduto - non risulta op per saldo - mancanza visto si liquida su fattura
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Cap. 2900/05	Durc scaduto - non risulta op per saldo - mancanza visto si liquida su fattura
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni	titolo non firmato a SICOGE
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni	titoli non firmati a SICOGE
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni all'estero	titoli non firmati a SICOGE
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni	errata liquidazione spese taxi

Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni all'estero	chiarimenti per imputazione capitolo spesa
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese acquisto beni e servizi	restituzione decreto non registrato per importo errato, non prodotto il durc ecc.
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	corsi di formazione	non autorizzata la spesa
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	corsi di formazione	Esecuzione anticipata
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Fitti	Errori vari nelle premesse del provvedimento e creditore errato
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese per liti	competenza esercizio precedente e privo attestazione equitalia
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	Compenso prestazioni occasionali di supporto Cites	Dm difforme da o.p. in ordine ai beneficiari
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	spese per informatica	O/P cassa insufficiente
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	spese per informatica	O/P cassa insufficiente
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese per liti	privo equitalia e quota interessi
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese per liti	pagamento riferito alla competenza esercizio precedente
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese per liti	pagamento riferito alla competenza esercizio precedente inoltre discordanza ordini di pagamento con importo indicato nel decreto
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	Rimborso non previsto
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	corsi di formazione	Esecuzione anticipata
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	missioni indennità di trasferta	Errata denominazione del creditore

Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni all'estero	imputazione capitolo
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni all'estero	ritenute
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	missioni	Tabella liquidata con rimborsi inammissibili
Ordini di Pagare	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	missioni	Errata denominazione del creditore
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Importi degli O/P non corrispondenti alle relazioni - coordinate bancarie non valide
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	importi liquidati non corrispondono con quelli indicati nel report premi gennaio 2013
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Importi degli O/P non corrispondenti alle relazioni - coordinate bancarie non valide
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Importi degli O/P non corrispondenti alle relazioni - coordinate bancarie non valide
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	OP non validato
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza attestazioni dirigenti uso esclusivo telefoni
Ordini di Pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese di personale ex assi	importo liquidato e ritenute errati

CONTROLLO PREVENTIVO

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 DISTINTI PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DA a) a g) DELL'ART. 5 , COMMA 2 DEL D.LGS N. 123/2011 (numero indicato nella colonna n. 4 della scheda n. 1)

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

SCHEDA N. 3

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2013

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 B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca	Contributi	Assenza criteri art.12 L241/1990	22 lug.2013	
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca	Contributi	Assenza criteri art.12 L241/1990	9 ott.2013	
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca	Contributi	Non trattasi di variante ma di nuovo progetto di spesa	12 set.2013	
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca	Contributi	Non trattasi di variante ma di nuovo progetto di spesa	12 set.2013	
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca	Contributi	Non trattasi di variante ma di nuovo progetto di spesa	23 set.2013	
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca	Contratto relativo a partecipazione a fiera nazionale	Esecuzione anticipata del contratto	3 ott.2013	
Lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca	Contratti	Esecuzione anticipata del contratto	15 apr.2013	

CONTROLLO PREVENTIVO

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 DISTINTI PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DA a) a g) DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS N. 123/2011 (numero indicato nella colonna n. 5 della scheda n. 1)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2013

SCHEDA N. 4

lettera B

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	SPESE PER EQUIPAGGIAMENTO, MUNIZIONAMENTO, BUFFETTERIE ETC. del CFS	Contratti di contraenti diversi redatti su unico impegno
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	mod. 62 cg	richiesta di impegno per 62 CG per somme già impegnate
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	impegni di 62 cg	Richiesta 62 C.G. già impegnata nell'esercizio finanz.2010
lettera B	Corpo forestale dello Stato - CDR 5	sorte capitale e interessi moratori atto di precetto per fornitura merci non pagata	La spesa afferisce all'esercizio finanziario 2011
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	contributo	variante non motivata
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	contributi	Cap 1502/1 errata imputazione della spesa rispetto all'esercizio finanziario
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	contributi	Spesa eccedente lo stanziamento di bilancio
lettera B	Corpo Forestale dello Stato - CDR 5	spese fitti	mancata decurtazione 15% canone fitto locali per occupazioni senza titolo
lettera B	Corpo Forestale dello Stato - CDR 5	spese fitti	mancata decurtazione 15% canone fitto locali dall'1.1.2015
lettera B	Corpo Forestale dello Stato - CDR 5	spese fitti	mancata acquisizione da parte del S.I. impegni per esercizi futuri
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	rimborso spese personale comandato asl messina	errata imputazione capitolo

lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza documentazione a sostegno dell'importo impegnato
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza documentazione a sostegno dell'importo impegnato
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	contratto privo del relativo impegno
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza impegno precedente
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza impegno
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	mancanza impegno
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	obbligazione giuridicamente non perfezionata e carenza documentazione
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	obbligazione giuridicamente non perfezionata e carenza documentazione
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	obbligazione giuridicamente non perfezionata e carenza documentazione
lettera B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare. Ippiche e della pesca - CDR 3	spese gestione ex assi	Esecuzione anticipata del contratto
lettera B	Corpo Forestale dello Stato - CDR 5	spese per lo svolgimento di corsi di formazione del personale	impegno convenzione non compatibile con le disponibilità del capitolo

CONTROLLO SUCCESSIVO

Scheda riepilogativa

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2013

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' 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 ordinaria e speciale	13	0	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				
Lettera d)	Ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge	3	0	0	0
Lettera e)	Conti giudiziali	4	0	0	0
TOTALE		20	0	0	0