

SCHEDE RIEPILOGATIVE (ART. 5 COMMA 2 DLGS 123/2011)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

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
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	26	13		1
Lettera c)	Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	160			
Lettera d)	Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio	313	9		1
Lettera e)	Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualunque livello	24	10		
Lettera f)	Atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi	121	3		
Lettera g)	Atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di variazioni del patrimonio	28			
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.	35	2		
TOTALI		707	37	0	2

SCHEDA RIEPILOGATIVA (ART.5, comma 1)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

	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	1498	45	3	3
Decreto di riparto	17	1		
Ordini di pagare	51785	48	1	2
Ordini di accreditamento	25	0		
Decreto di disimpegno	134	0		
Documento generico	676	10		
Decreto Autorizzazione cedolino unico	15	0		
Adempimenti D.lgs 81/2008	10	0		
TOTALE	54160	104	4	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: 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 CHE NON HANNO SUPERATO IL CONTROLLO CONTABILE ART. 6, COMMA 2
ATTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E ATTI DEI MINISTRI AVENTI AD OGGETTO LA DEFINIZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE, IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI E LE DIRETTIVE GENERALI PER L'INDIRIZZO E PER LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	70	
ATTI NORMATIVI A RILEVANZA ESTERNA, ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMPORTANTI SPESE ED ATTI GENERALI ATTUATIVI DI NORME COMUNITARIE	94	
PROVVEDIMENTI DEI COMITATI INTERMINISTERIALI DI RIPARTO O ASSEGNAZIONE DI FONDI	2	
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	1	
ATTI E CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS 30/03/2001 N. 165 E S.M.	23	
ATTI E CONTRATTI CONCERNENTI STUDI E CONSULENZE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 23/12/2005 N. 266	2	
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	52	
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	139	
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	383	

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: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Atto soggetto a visto lett. B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Delibera 20/2012 inerente al rimborso benzina	Richiesta chiarimenti in ordine alla modifica del parametro del costo chilometrico del rimborso
Atto soggetto a visto lett. B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Concessione proroga a sanatoria	Richiesta chiarimenti sul ritardo nel rilascio della proroga.
Atto soggetto a visto lett. B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Pagamento corso in materia di sicurezza sede ICQRF	Criterio di scelta del contraente non previamente individuato
Atto soggetto a visto lett. B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Approvazione contratto pubblicita' frutta e verdura nelle scuole	Mancanza allegati e contratto non firmato digitalmente
Atto soggetto a visto lett. B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Corso sulla sicurezza Cap. 1897/14 - Studio Benedetti s.r.l. - corso di formazione in materia di sicurezza per la sede ICQRF di Pescara.ICQRF PESCARA	Criterio di scelta del contraente non previamente individuato
Atto soggetto a visto lett. B	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Approvazione nuovo quadro economico	Importi a base d'appalto non corretti. Mancanza di un allegato.

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA 2A

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RICONTRATE (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: 2017**

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	Fallimento Visetur	Chiarimenti In merito al tempo intercorso tra la variazione compensativa e l'effettuazione della verifica equitalia
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Cap. 1897/14 - Studio Benedetti s.r.l. - corso di formazione in materia di sicurezza per la sede ICQRF di Pescara.	Criterio di scelta del contraente non previamente individuato e acquisizione del servizio in via anticipata.
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Nomina Funzionari antidoping trotto dicembre 2016	Incarico conferito allo stesso soggetto per gli stessi giorni, su ippodromi diversi
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Impegno ripartizione fondi capitolo 7460	Mancato inoltro alla Corte dei Conti
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Liquidazione fattura fornitura elettrica cap. 1408/01	Obbligazione non giuridicamente perfezionata
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Impegno cap.2295/01 - Premi manifestazioni Sella 2016	Richiesta integrazione documentazione
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Impegno cap.2298/01 - incremento sovvenzione impianti anno 2016	Spesa eccedente lo stanziamento del capitolo

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA N. 3 A

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

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
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Cap. 1931/13 - Soc. Mancini Nives - prodotti volti ad effettuare interventi di salvaguardia libraria.	Determinazione importo a base d'asta non riscontrabile. Oggetto della prestazione generico	06-mar-17	no
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Cap. 1931/13 Soc. Progetto Impresa Srl - fornitura materiale per piccoli restauri a tutela del Patrimonio librario.	Determinazione importo a base d'asta non riscontrabile. Oggetto della prestazione generico	07-mar-17	no
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Cap. 1931/13 - Associazione Licenza Poetica - fornitura testi librari ed abbonamenti a riviste per la Bibl. Storica Naz. Dell'Agricoltura	Determinazione importo a base d'asta non riscontrabile. Oggetto della prestazione generico	07-mar-17	no
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR1	Missione nazionale	Rimborso di una fattura che comprende addebiti riferiti ad altri soggetti. Costo alloggio non in linea con tariffe medie	01-giu-17	no

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 10, COMMA 3 E ART. 6, COMMA 2 DEL D.LGS N. 123/2011 DISTINTI PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DA b) a g)bis 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: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
lett. B	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Decreto n. 92036 del 9/12/2016 – approvazione “Atto aggiuntivo”	Mancanza autorizzazione all'assunzione di impegni pluriennali
lett. D	Corpo Forestale dello Stato CDR 5	Monetizzazione congedo ordinario non fruito	Errato computo giorni da monetizzare

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 10, COMMA 3 E ART. 6, COMMA 2 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: 2017**

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	Impegno cap.2298/01 - incremento sovvenzione impianti anno 2016	Spesa eccedente lo stanziamento del capitolo
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Servizio di revisione impianto audio	Errata imputazione del capitolo di spesa
Decreto di impegno	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Impegno per somme indebitamente versate in favore di funzionari di gara corse ippiche	Errata imputazione del capitolo di spesa
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Missioni varie	Errata imputazione del capitolo di spesa
Ordine di pagare	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CDR 3	Impegno cap.2298/03 risarcimento a seguito di procedimento legale	Errata imputazione del capitolo di spesa

Scheda riepilogativa

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

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' RICONTRATE	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	20			
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	21			
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	3			
Lettera e)	Conti giudiziali	3			
Lettera e bis)	Ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello stato (NOI PA)		DATI DA INSERIRE NELLA SCHEDA 5A		
TOTALE		47			

CONTROLLO SUCCESSIVO

Scheda riepilogativa

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

SCHEDA N. 5A

1	2	3	4	5	6
Ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello stato (NOI PA)	NUMERO RENDICONTI ESAMINATI	NUMERO PAGAMENTI PER COMPETENZE FISSE	NUMERO PAGAMENTI PER COMPETENZE ACCESSORIE	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE SU COMPETENZE FISSE	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE SU COMPETENZE ACCESSORIE
	0				