

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 1**

SCHEDA RIEPILOGATIVA (ART. 5 COMMA 2 DLGS 123/2011)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

SCHEDA DI SINTESI

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 (Vedere per dettaglio le schede 1A e 1B)
Lettera a)	Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti (Controllo contabile - Art. 33 D.L. 91/2014)	Dati 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	120	31	0	2
Lettera c)	Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	53	0	0	0
Lettera d)	Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio	357	2	0	0
Lettera e)	Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualunque livello	18	1	0	0
Lettera f)	Atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi	0	0	0	0
Lettera g)	Atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di variazioni del patrimonio	59	1	0	0
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.	66	3	0	1
TOTALI		673	38	0	3

SCHEDA RIEPILOGATIVA (ART.5, comma 1)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

	2	3	4	5	6
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	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 10, COMMA 3
Decreto di impegno	1,338	42	0	2	0
Decreto di riparto	12	0	0	0	0
Ordini di pagare	42,254	36	0	2	0
Ordini di accreditamento**	0	0	0	0	0
Decreto di disimpegno	4	0	0	0	0
Documento generico	1528	17*	0	0	0
Decreto Autorizzazione** cedolino unico	0	0	0	0	0
Adempimenti D.lgs 81/2008	0	0	0	0	0
TOTALE	45,136	95	0	4	0

*osservazioni riguardanti richieste di reiscrizione in bilancio di fondi perenti che, nella fase endoprocedimentale all'interno dell'UCB, vengono trattate come *documento generico*

**Atti non più sottoposti a controllo preventivo UCB

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

SCHEDA N. 1B

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	79	0 (n.1 richiesta chiarimenti)
ATTI NORMATIVI A RILEVANZA ESTERNA, ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMPORTANTI SPESE ED ATTI GENERALI ATTUATIVI DI NORME COMUNITARIE	136	0 (n. 27 richiesti chiarimenti)
PROVVEDIMENTI DEI COMITATI INTERMINISTERIALI DI RIPARTO O ASSEGNAZIONE DI FONDI	0	0
AUTORIZZAZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 51 DEL D.LGS 3/2/1993 N. 29	0	0
PROVVEDIMENTI DI DISPOSIZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	4	0
ATTI E CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS 30/03/2001 N. 165 E S.M.	12	0
ATTI E CONTRATTI CONCERNENTI STUDI E CONSULENZE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 23/12/2005 N. 266	0	0
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	75	0
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	114	0
ATTI CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RICHIEDA DI SOTTOPORRE TEMPORANEAMENTE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' O CHE LA CORTE DEI CONTI DELIBERI DI ASSOGETTARE, PER UN PERIODO DETERMINATO, A CONTROLLO PREVENTIVO IN RELAZIONE A SITUAZIONI DI DIFFUSA E RIPETUTA IRREGOLARITA' RILEVATE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO	0	0
TOTALE	420	0

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 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: 2021**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Decreto di proroga termini realizzazione progetto	Atto non soggetto a visto
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Decreto di proroga termini realizzazione progetto	Atto non soggetto a visto
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Determinazione importo liquidabile di contributo concesso	Rendicontazione incompleta
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Proroga termine realizzazione progetto	Atto non soggetto a controllo in quanto privo di effetti finanziari
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Approvazione accordo di cooperazione	Mancanza dettaglio costi
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Disimpegno fondi	Mancanza firma digitale
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Provvedimento di disimpegno	Errori di calcolo

ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Determinazione importo da restituire progetto	Importo ammesso non riscontrato
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Proroga e variante progetto	Mancato invio alla CdC
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Proroga progetto APIFRUIT	Manca rimodulazione IPE
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Modifica bando avviso progetto fondi UE	Mancanza approvazione Commissione Europea modifica Programma sviluppo rurale nazionale
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Progetto RETI 2020	Mancata disponibilità di competenza del capitolo/pg
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Partecipazione manifestazione in campo agricolo	Mancanza congruità della spesa
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Partecipazione a manifestazione internazionale	Mancanza congruità della spesa
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90	Mancanza requisiti art. 15 della legge 241/90 e congruità della spesa
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90	Discrasia temporale tra quanto indicato nell'atto aggiuntivo e nell'Accordo
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Approvazione Accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90	Mancanza presupposti art. 15 L.241/90, congruità spesa e cronoprogramma

ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Decreto di approvazione rendicontazione finale Consorzio di Bonifica	Non risulta prodotta alcuna documentazione a corredo del decreto di approvazione
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Approvazione rendicontazione finale spese Consorzio di Bonifica	Richiesta integrazione documentale (Certificato di collaudo dei lavori principali)
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90	Richiesta chiarimenti su congruità della spesa e divisione compiti
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90. Seconda richiesta chiarimenti	Richiesta chiarimenti su congruità della spesa e divisione compiti
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Contratto per Servizi allestimento spazi	Richiesta chiarimenti su congruità della spesa
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Contratto per servizi in ambito manifestazione ittica	Richiesta chiarimenti su congruità della spesa
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Approvazione graduatoria concessione contributi Avviso Multimisura risorse UE	Richiesta chiarimenti su erronea attribuzione contributi
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Contratto per servizi in ambito manifestazione in campo agricolo	Richiesta chiarimenti su congruità della spesa
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Accordo per progetto di mappatura dei fabbisogni di lavoro agricolo	Richiesta chiarimenti su tempi di realizzazione del progetto - congruità della spesa - costo sostenuto dal MIPAAF - carenza documentale
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90	Richiesta chiarimenti su compiti del MIPAAF - durata dell'accordo - modalità di rimborso spese - congruità

ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Contratto per servizi in ambito manifestazione in campo agricolo	Richiesta chiarimenti su congruità della spesa
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Contratto per servizi in ambito manifestazione in campo ittico	Richiesta chiarimenti su congruità della spesa
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Accordo per progetto di mappatura dei fabbisogni di lavoro agricolo -	Sollecito riscontro a richiesta chiarimenti
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	D.M. di rideterminazione del quadro economico di spesa riguardante Consorzio di Bonifica	Richiesta chiarimenti su incidenza negativa della rideterminazione sulla realizzazione dell'opera - Mancanza parere del Collegio dei Revisori sull'Atto transattivo
Decreto discarico inventariale	Dipartimento dell'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari CDR 4	Decreto discarico beni mobili	Mancanza del verbale di consegna di conferimento alla discarica pubblica
PROVVEDIMENTI PERSONALE in SERVIZIO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di comando presso la PCM	Carenza documentale: mancanza della dichiarazione di assenso dell'interessata
Contrattazione integrativa	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Ipotesi di accordo di contrattazione collettiva integrativa	Richiesta chiarimenti su dati riportati nella relazione tecnico finanziaria
PROVVEDIMENTI PERSONALE in SERVIZIO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto conguaglio differenze stipendiali - provvisoria esecuzione sentenza	Richiesta chiarimenti in ordine all'effettivo importo da liquidare
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento dell'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari CDR 4	Proroga Convenzione	Atto non soggetto a controllo in quanto privo di effetti finanziari
ATTI SOGGETTI A VISTO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Partecipazione manifestazione in campo ittico	Richiesta chiarimenti su congruità della spesa

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 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: 2021**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETO di IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di impegno sussidi	Mancata approvazione IGOP/DFP
DECRETO di IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Discordanza tra soggetto beneficiario e nominativo riportato nel verbale di gara
DECRETO di IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Discordanza tra soggetto beneficiario e nominativo riportato nel verbale di gara
DECRETO di IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Discordanza tra soggetto beneficiario e nominativo riportato nel verbale di gara
DECRETO di IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Discordanza tra soggetto beneficiario e nominativo riportato nel verbale di gara
DECRETO di IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Discordanza tra soggetto beneficiario e nominativo riportato nel verbale di gara
DECRETO di IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Mancanza del verbale di gara
DECRETO di IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Discordanza tra soggetto beneficiario e nominativo riportato nel verbale di gara

DECRETO di IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Discordanza tra soggetto beneficiario e nominativo riportato nel verbale di gara
DECRETO di IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Discordanza tra soggetto beneficiario e nominativo riportato nel verbale di gara
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica CDR3	Conguagli e consumi presunti utenze	Errata imputazione esercizio finanziario
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Concessione contributo per programma assistenza tecnica	Errata imputazione esercizio finanziario
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Impegno a favore dell'organismo pagatore	Mancata registrazione atto prodromico
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Rinnovo abbonamento multimediale	Mancanza dichiarazione ex art. 80 codice appalti e casellario ANAC
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Approvazione progetto e relativo contributo	Mancata regolamentazione dei criteri di concessione del contributo
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Concessione contributo	Mancata regolamentazione dei criteri
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Approvazione progetto e relativo impegno contributo	Richiesta chiarimenti in merito all'imputazione contabile, alla natura giuridica del provvedimento e alle attività progettuali

DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Discordanza tra soggetto beneficiario e nominativo riportato nel verbale di gara
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Discordanza tra soggetto beneficiario e nominativo riportato nel verbale di gara
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Convenzione ex art. 15 L.241/90	Mancata giustificazione del ricorso allo strumento convenzionale, durata non definita e imputazione delle spese non coerenti con il capitolo
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto di Impegno Premi al Traguardo	Discordanza tra soggetto beneficiario e nominativo riportato nel verbale di gara
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Approvazione progetto biocarburanti e relativo impegno	Comunicazione ex ante importo disponibile e dettaglio dei costi errato
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Approvazione progetto biocarburanti e relativo impegno	Comunicazione ex ante importo disponibile e dettaglio dei costi errato
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Approvazione progetto biocarburanti e relativo impegno	Comunicazione ex ante importo disponibile e dettaglio dei costi errato
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90	Comunicazione ex ante importo disponibile

DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90	Mancanza requisiti art. 15 della legge 241/90 e costituzione di un fondo complementare non pertinente
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Approvazione progetto biocarburanti e relativo impegno	Comunicazione ex ante importo disponibile e dettaglio dei costi errato
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Assistenza Specialistica Comitato Biocarburanti	Comunicazione ex ante importo disponibile e dettaglio dei costi errato
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Assistenza Specialistica Comitato Biocarburanti	Comunicazione ex ante importo disponibile e dettaglio dei costi errato
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Proroga Convenzione	Proroga non prevista e spesa non congruita
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Provvedimento Variante di progetto	Importo della variante di progetto calcolato erroneamente in quanto presente voce di spesa non riconosciuta in fase di concessione contributo
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Impegno per la realizzazione del progetto "BIOBELIEF"	Mancanza atto Sicoge e numero di protocollo dell'Accordo di programma non corretto.
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Impegno per la realizzazione del progetto "BIOBELIEF"	Mancanza atto Sicoge, numero di protocollo dell'Accordo di programma non corretto e importo a carico Mipaaf non corretto.

DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Accordo collaborazione ex art.15 L.241/90	Carenza documentale
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Impegno 2021/2023 Istituto Forestale Europeo	Non giustificata assunzione dell'impegno per l'anno 2023.
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Provvedimento impegno progetto fondi UE	Calcolo dell'importo da impegnare errato
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Impegno quota associativa	Esito negativo sperimentazione PDCF
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Concessione contributo	Mancanza DURC
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Decreto impegno di spesa contribuzione lavori di smaltimento amianto	Carenza documentale
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90	Mancanza requisiti ex art. 15 della L. 241/90
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Fornitura ed Assistenza tecnica apparati telefonici	Decreto firmato successivamente al decorso del termine di cui all'art. 21, comma 17 della L/196/2010
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Premi al traguardo - Decreto di impegno risorse Somme perente reiscritte	Clausola ordinazione della spesa IPE non regolare
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Impegno contributo a favore società di corse	Mancanza della clausola di ordinazione della spesa (IPE)

ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Rimborso oneri a favore amministrazione di appartenenza per personale comandato	Errata imputazione della spesa su capitolo/pg
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione saldo di missione	Rimborso parcheggio non contemplato circolare Agret
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Liquidazione fattura agenzia di viaggi	Mancata indicazione termine missione su lettera di incarico
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione fattura agenzia di viaggi	Addebito biglietto per soggetto estraneo all'amministrazione, in mancanza di conferimento di incarico
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Liquidazione saldo di missione	Errato conteggio calcolo per calcolo spese pasti
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione fatture prestazione servizi	Richiesta chiarimenti su quantificazione e legittimità oneri aggiuntivi liquidati
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Saldo Contributo	Decreto firmato successivamente al decorso del termine di cui all'art. 21, comma 17 della L/196/2009
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Liquidazione saldo progetto	Carenza documentazione giustificativa

ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Saldo Contributo	Carenza documentale
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Contributo sostegno settore barbabietolo saccarifero	Mancanza rendicontazione anni precedenti
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Rimborso spese incarico Ispettore controllo regolarità corse	Carenza documentale rimborso spese e irregolare autorizzazione all'uso del mezzo proprio
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione progetto	Mancanza parere Comitato di valutazione tecnico/amministrativa
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Affidamento attività verifica impianti elevatori	Errata imputazione esercizio finanziario
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	RICONOSCIMENTO DI DEBITO	Decreti di proroga non sottoposti al controllo preventivo CDC / UCB
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Saldo contributo	Richiesta integrazione documentale relativa alla informativa antimafia
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Trasferimento fondi Derrate Alimentari	Mancanza atto SICOGE

ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Trasferimento per aiuti de minimis	Mancanza esatta quantificazione importi da trasferire
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Progetto SAFE BIO liquidazione finale	Rendicontazione voci di spesa non ammissibili
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf

ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Versamento IVA	Fattura non ancora liquidata dal Mipaaf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf

ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Liquidazione contributo	Mancanza esito verifiche visura aiuti di Stato e Deggendorf
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Documentazione incompleta
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Richiesta chiarimenti su determinazione spese ammissibili
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Richiesta produzione atti interruttivi della prescrizione
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Richiesta chiarimenti su rendicontazione prodotta dall'Istituzione privata

GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Presenza di errori di calcolo
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Mancanza parere Comitato di valutazione tecnico/amministrativa
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Mancanza parere Comitato di valutazione tecnico/amministrativa
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Mancanza del rendiconto analitico
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Mancanza parere Comitato di valutazione tecnico/amministrativa
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento dell'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari CDR 4	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Errori compilazione richiesta di reiscrizione
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Carenza Documentale
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Mancanza rendiconto soggetto privato

GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Mancanza rendiconti parziali
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Richiesta chiarimenti su ammissibilità documenti inseriti nel rendiconto
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Mancanza parere Comitato di valutazione tecnico/amministrativa
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale CDR 2	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Carenza Documentale
GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Richiesta di reiscrizione in bilancio fondi perenti	Mancanza firma digitale

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - 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: 2021**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica CDR3	Conguagli e consumi presunti utenze	Errata imputazione esercizio finanziario
DECRETO DI IMPEGNO	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Concessione contributo per programma assistenza tecnica	Errata imputazione esercizio finanziario
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Rimborso oneri a favore amministrazione di appartenenza per personale comandato	Errata imputazione della spesa su capitolo/pg
ORDINE di PAGARE	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica CDR 3	Affidamento attività verifica impianti elevatori	Errata imputazione esercizio finanziario

CONTROLLO SUCCESSIVO

SCHEDA N. 5

Scheda riepilogativa

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

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				
Lettera b)	Rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato				
Lettera c)	Rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma				
Lettera d)	Ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge	6	3		
Lettera e)	Conti giudiziali	1	0		
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		7	3		

CONTROLLO SUCCESSIVO

SCHEDA RIEPILOGATIVA

UFFICIO DI CONTROLLO: UFFICIO CENTRALE del BILANCIO presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

SCHEDA N. 5A

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

1	2	3	4	5	6	7
Ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello stato (NOI PA)	Numero partite rendicontate dall'amministrazione (competenze fisse)	Numero controlli effettuati secondo il programma di controllo a campione (competenze fisse)	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE SU COMPETENZE FISSE	Numero partite rendicontate dall'amministrazione (competenze accessorie)	Numero controlli effettuati secondo il programma di controllo a campione (competenze accessorie)	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE SU COMPETENZE ACCESSORIE
ES. FIN. 2017	973	98	1	973	98	3
ES. FIN. 2018	983	99	2	983	99	8

Inserire in righe separate le risultanze degli esercizi finanziari controllati.

CONTROLLO SUCCESSIVO

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI LETTERA E-BIS) (Dettaglio casi di cui alle colonne 4 e 7 della scheda n. 5A)

UFFICIO DI CONTROLLO: UFFICIO CENTRALE del BILANCIO presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

	TIPOLOGIA DI PERSONALE	DESCRIZIONE RILIEVI SU COMPETENZE FISSE	DESCRIZIONE RILIEVI SU COMPETE
2017	COMPARTO MINISTERI - PERSONALE AREE NON DIRIGENZIALE		Non risultano allegate le autorizzazioni ex ante per ciascun mese.
			Assenza di motivazioni in base alle quali sia stata determinata la necessità di motivare le sole liquidazioni straordinarie superiori a n.35 ore.
			In riferimento ad alcuni Uffici, mancanza di dichiarazione del numero di ore di lavoro straordinario.
		Assenza di documentazione giustificativa in riferimento alle assenze ritenute per malattie.	
			Non risultano allegate le autorizzazioni ex ante per ciascun mese.
		Assenza di documentazione necessaria per effettuare il controllo.	Assenza di documentazione necessaria per effettuare il controllo.
			Assenza di motivazioni in base alle quali sia stata determinata la necessità di motivare le sole liquidazioni straordinarie superiori a n.35 ore.

2018	COMPARTO MINISTERI - PERSONALE AREE NON DIRIGENZIALE		determinazione di motivare le ore straordinarie superiori a n.35 ore.
			In riferimento ad alcuni Uffici, mancanza di dichiarazione del numero di ore di lavoro straordinario
			Mancanza di attestazioni a posteriori in caso di straordinario superiore a 35 ore.
		Assenza di documentazione giustificativa in riferimento alle ritenute per malattie.	
			Mancanza del prospetto di calcolo necessario dell'assegno ad personam, in applicazione degli art. 10 e 11 del CCNL funzioni centrali
			Mancato riscontro tra le ore di straordinario a
			Erronea corresponsione dell'indennità accessoria, indennità che risulta incompatibile con l'eroga carattere accessorio.

Riportare in schede separate a base annuale i dati dei controlli svolti

SCHEDA 5B

PRESENZE ACCESSORIE
ore delle ore di straordinario
ora assunta da alcuni Uffici la di riferite alle ore di
operazioni specifiche a vario liquidate.
ore delle ore di straordinario
effettuare il controllo.
ora assunta da alcuni Uffici la di riferite alle ore di

in merito alle ore di

razioni specifiche a
vario liquidate.

li prestazioni di lavoro

per la rideterminazione
gli aumenti contrattuali

autorizzate e pagate su NOIPA

oria di diretta collaborazione,
zione di altre competenze a

