

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA DELL'ATTO		NUMERO ATTI ESAMINATI	<u>NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE</u>	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI E' STATO DATO CORSO SU RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE E TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI - ART. 10, COMMA 1	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 E ART. 10, COMMA 3 (Vedere per dettaglio le schede 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 DA INSERIRE NELLA SCHEDA 1B			
Lettera b)	Decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito	11	1		
Lettera c)	Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	557	6		
Lettera d)	Atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio	297	8		
Lettera e)	Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualsunque livello	12	5		
Lettera f)	Atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi				
Lettera g)	Atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di variazioni del patrimonio	3			
Lettera g) bis	Contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amm.ni dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'U.E.	29			
T O T A L E		909	20	0	0

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA DELL'ATTO	NUMERO ATTI ESAMINATI	<u>NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE</u>	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI E' STATO DATO CORSO SU RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE E TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI - ART. 10, COMMA 1	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 10, COMMA 3
DECRETI DI IMPEGNO	363	3			
ORDINI DI PAGARE	108.692	14			
ORDINI DI ACCREDITAMENTO	2				
SPECIALI ORDINI DI PAGARE IN CONTO SOSPESO	22	1			
DECRETI DI RIPARTO	701				
DECRETI DI VARIAZIONE COMPENSATIVA	236			3	
T O T A L E	110.016	18	0	3	0

NB: INSERIRE SOLO IL NUMERO ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 1, RELATIVA ALL'ART. 5, COMMA 2.

## Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

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

SCHEDA N. 1B

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

1	2	3
ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI (controllo contabile) - Art. 33 D.L. 91/2014.	NUMERO ATTI ESAMINATI	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 e ART. 10 COMMA 3
ATTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E ATTI DEI MINISTRI AVENTI AD OGGETTO LA DEFINIZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE, IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI E LE DIRETTIVE GENERALI PER L'INDIRIZZO E PER LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	108	
ATTI NORMATIVI A RILEVANZA ESTERNA, ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMPORTANTI SPESE ED ATTI GENERALI ATTUATIVI DI NORME COMUNITARIE		
PROVVEDIMENTI DEI COMITATI INTERMINISTERIALI DI RIPARTO O ASSEGNAZIONE DI FONDI		
AUTORIZZAZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 51 DEL D.LGS 3/2/1993 N. 29		
PROVVEDIMENTI DI DISPOSIZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE		
ATTI E CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS 30/03/2001 N. 165 E S.M.		
ATTI E CONTRATTI CONCERNENTI STUDI E CONSULENZE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 23/12/2005 N. 266		
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	15	
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	71	
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.		
<b>T O T A L E</b>	194	0

**NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI**

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

**SCHEDA N. 2**

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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
LETTERA E) ACCORDI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI QUALUNQUE LIVELLO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO VI	N. 1 - IPOTESI CCNI RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI II FASCIA ANNO 2018	RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRIGENTE IN POSIZIONE DI DISTACCO SINDACALE
LETTERA D) - ATTI RELATIVI ALLE MODIFICHE DELLA POSIZIONE GIURIDICA O DELLA BASE STIPENDIALE DEL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV	N. 1 - CONTRATTO PART-TIME	RICHIESTA DI CHIARIMENTI PER ERRATO CALCOLO DELLA PERCENTUALE LAVORATA IN BASE ALL'ORARIO LAVORATIVO SCELTO E CONCESSO DALL'AMMINISTRAZIONE
LETTERA D) - ATTI RELATIVI ALLE MODIFICHE DELLA POSIZIONE GIURIDICA O DELLA BASE STIPENDIALE DEL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV	N. 1 - COMANDO OUT	DATA PERIODO DI COMANDO ERRATA
LETTERA D) - ATTI RELATIVI ALLE MODIFICHE DELLA POSIZIONE GIURIDICA O DELLA BASE STIPENDIALE DEL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV	N. 1 - COMANDO OUT	MANCA FIRMA DIGITALE NEL PROVVEDIMENTO
LETTERA C) PROVVEDIMENTI O CONTRATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV	N. 1 - GIOVANNI SIMONESCHI - CESSAZIONE UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	INCONGRUENZA TRA ISTRUTTORIA E DISPOSIZIONI DEL PROVVEDIMENTO
LETTERA C) PROVVEDIMENTI O CONTRATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV	N.1 - DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PARZIALE MODIFICA DELLA GRADUAZIONE DEGLI UFFICI DELLA D.G. PER I SISTEMI INFORMATIVI E LA STATISTICA	CARENZA DOCUMENTALE
LETTERA C) PROVVEDIMENTI O CONTRATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV	N.1 - DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PARZIALE MODIFICA DELLA GRADUAZIONE DEGLI UFFICI E DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE	RICHIESTA CHIARIMENTI CIRCA RETROATTIVITA' DELLA DECORRENZA

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

**SCHEDA N. 2**

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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
LETTERA C) PROVVEDIMENTI O CONTRATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV	N.1 - MARCO COCCIMIGLIO - INCARICO E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	DISCORDANZA TRA LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RELATIVA ALL'INCARICO (A) INDICATA NELL'ART. 4 DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ASSEGNATA
LETTERA D) - ATTI RELATIVI ALLE MODIFICHE DELLA POSIZIONE GIURIDICA O DELLA BASE STIPENDIALE DEL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV	N. 2 - DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE PER PROVVEDIMENTI DI DIMISSIONI	ERRATA DATA DI DECORRENZA DELLE DIMISSIONI
LETTERA D) - ATTI RELATIVI ALLE MODIFICHE DELLA POSIZIONE GIURIDICA O DELLA BASE STIPENDIALE DEL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV	N.3 - DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE PER RETTIFICA GRADUATORIA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE DI PERSONALE A SEGUITO DI SENTENZA	NON CHIARITO NEL DECRETO COME L'AMMINISTRAZIONE INTENDA PRODECERE PER EVENTUALI RECUPERI DI SOMME LIQUIDATE AGLI ATTUALI ESCLUSI DALLA GRADUATORIA RETTIFICATA.
LETTERA C) PROVVEDIMENTI O CONTRATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV	N. 1 - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DI CONFERMA A FAR PARTE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	RICHIESTA CHIARIMENTI CIRCA L'ESATTA INDIVIDUAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA NONCHE' DELL'AREA FUNZIONALE DI APPARTENENZA.
LETTERA C) PROVVEDIMENTI O CONTRATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV	N. 1 - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DI INSERIMENTO NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	RICHIESTA CHIARIMENTI RELATIVA ALL'ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI DECORRENZA DELL'INSERIMENTO NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
LETTERA E) ACCORDI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI QUALUNQUE LIVELLO	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E I CONTRATTI	N. 1 - D..DG. INDIVIDUAZIONE DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL FMOF PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017	RICHIESTA DIMOSTRAZIONE DELLA PROVENIENZA E DELLA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME CHE CONTRIBUISCONO A FORMARE LA SOMMA COMPLESSIVA DELLE C.D. ECONOMIE DESTINATE ALLA RIPARTIZIONE
LETTERA E) ACCORDI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI QUALUNQUE LIVELLO	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E I CONTRATTI	N. 1 - D.D.G. INDIVIDUAZIONE DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL FMOF PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018	RICHIESTA DIMOSTRAZIONE DELLA PROVENIENZA E DELLA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME CHE CONTRIBUISCONO A FORMARE LA SOMMA COMPLESSIVA DELLE C.D. ECONOMIE DESTINATE ALLA RIPARTIZIONE

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

**SCHEDA N. 2**

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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
LETTERA E) ACCORDI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI QUALUNQUE LIVELLO	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E I CONTRATTI	N. 1 - D.D.G. 1039 DEL 30/06/2020 FUN DIRIGENTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	MANCATA APPLICAZIONE ART. 230BIS, COMMA 3 DL 34 DEL 2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 77/2020 PER L'A.S. 2018/2019 E L'A.S. 2017/2018. SEGNALAZIONE DI REFUSI VARI NEL DECRETO
LETTERA E) ACCORDI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI QUALUNQUE LIVELLO	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E I CONTRATTI	N. 1 - D.D.G. 1579 DEL FUN DIRIGENTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	RICHIEDA DI INSERIMENTO DELLA RISORSA UNA TANTUM (ART. 230BIS, COMMA 3 DL 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 77/2020). ATTENDERE IL DECRETO DI RIPARTO RISORSE. INSERIRE IL CAPITOLO 1287/01. INDICAZIONI SU COME PROCEDERE PER L'INTEGRAZIONE FUN A.S. 2017/2018.
LETTERA B) DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI O ATTI AGGIUNTIVI, DI COTTIMO E AFFIDAMENTI DIRETTI, ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	N. 1 - DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO E ATTO AGGIUNTIVO RELATIVI AL FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI SEDI MI-MUR	INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO VI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DI CAMPLONE	RESTITUZIONE DI ORDINE DI PAGARE PER ERRORI DI INSERIMENTO A SICOG.
SPECIALE ORDINE DI PAGARE IN CONTO SOSPESO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO VI	OTTEMPERANZA A SENTENZA 3045/2019 TRIBUNALE DI ROMA A FAVORE DI ROMA CAPITALE	OSSERVAZIONE PER ERRATA MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA.
N. 3 ORDINI DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO VI	RIMBORSI PER COMANDI	DISCORDANZA SU PERIODO DA RIMBORSARE
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO VI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	ERRATO BENEFICIARIO
DECRETO DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO VI	IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE DI MISSIONE	DISCORDANZA TRA IMPORTO SU IMPEGNO E SCRITTURE SIRGS
DECRETO IMPEGNO	EX DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - UFFICIO IX (DGRUF)	D.D.G. N.335 DEL 10/03/2020 DI € 294.763,00 CAP.1250 P.G. 01 "SOMME DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO - COMPENSI PER L'ANNO 2020	IL DISPOSITIVO DEL D.D.G. DI AUTORIZZO ALL'ART.2 IMPUTA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, ANZICHE' 2020, LA SPESA DI € 294.763,00 DA CORRISPONDERE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO; ESERCIZIO FINANZIARIO INDICATO CORRETTAMENTE SULL'ATTO SICOG N. 404 DI PARI DATA.
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	CAP. 1202/01 € 19.706,66 FASTWEB S.P.A.	NON INSERITO IL CIG SUL CERTIFICATO SICOG
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	CAP. 7001/01 € 5.723,63 BIAGIONI RENZO	RICHIAMATO DALL'AMMINISTRAZIONE PER ERRORE NELLA CAUSALE DI PAGAMENTO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FATTURA N. 7612251 ENTERPRISE SERVICES ITALIA CAP.1195/1 EURO 60.024,00	CIG ERRATO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FATTURA N. 7612251 ENTERPRISE SERVICES ITALIA CAP.1195/1 EURO 60.827,37	CIG ERRATO

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	CAP 1204/1 - OP I/C D.D.G. N. 1291 DEL 6 AGOSTO 2020 ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DM 27 OTTOBRE 2017, N. 851, "SUPPORTO AI NUCLEI DI VALUTAZIONE".	L'IMPORTO E' INFERIORE AL SALDO DOVUTO AL CREDITORE.
ORDINE DI PAGARE	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CAP. 1196/81- DDG N. 1912 DEL 09.11.2020 DI € 19.000,00	SPROVVISTO DEL TITOLO DI PAGAMENTO.
ORDINE DI PAGARE	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CAP. 1196/81- DDG N. 1911 DEL 09.11.2020 DI € 177.184,66	SPROVVISTO DEL TITOLO DI PAGAMENTO.
ORDINE DI PAGARE	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CAP. 1194/12 N. 2 OO.PP. ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	IL NUMERO DI CIG INDICATO SULL'ORDINE NON CORRISPONDE A QUELLO RISULTANTE DAL CERTIFICATO AVCP
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	CAPITOLO 2773/12 - ROMEO GESTION SPA	NON ESPLICITE VALUTAZIONI CIRCA ASSOGGETTABILITA' AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS L. 241/1997 E S.M.I.
DECRETO D'IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	IMPEGNO AFFIDAMENTO DIRETTO SOC Q8 STAM	RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SCELTA DELL'AFFIDATARIO



**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETI DI VARIAZIONE COMPENSATIVA	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	ASSEGNAZIONE FONDI ART 34 QUATER LEGGE 196/2009	L'IMPUTAZIONE DELLA SPESA E' ERRATA RISPETTO AL CAPITOLO DI BILANCIO O ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO, O ALLA COMPETENZA PIUTTOSTO CHE AI RESIDUI - IMPORTO ERRATO
DECRETI DI VARIAZIONE COMPENSATIVA	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	ASSEGNAZIONE FONDI ART 34 QUATER LEGGE 196/2009	L'IMPUTAZIONE DELLA SPESA E' ERRATA RISPETTO AL CAPITOLO DI BILANCIO O ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO, O ALLA COMPETENZA PIUTTOSTO CHE AI RESIDUI - CON LA VARIAZIONE SI SUPERA LA MASSA SPENDIBILE
DECRETI DI VARIAZIONE COMPENSATIVA	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	VARIAZIONE COMPENSATIVA	LA SPESA ECCEDE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO DI BILANCIO, OVVERO DELL'ARTICOLO, QUALORA IL CAPITOLO SIA SUDDIVISO IN ARTICOLI - INSUFFICIENTE DISPONIBILITA' DI CASSA

**NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 4, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.**

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA DEL RENDICONTO/C. GIUDIZIALE ART. 11, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 123/2011		NUMERO RENDICONTI ESAMINATI	NUMERO <u>PRINCIPALI</u> <u>IRREGOLARITA'</u> <u>RISCONTRATE</u>	NUMERO RENDICONTI NON AMMESSI A DISCARICO E SEGNALATI ALL'AMM.NE E ALLA CORTE DEI CONTI - ART. 14, COMMI 6 E 8	NUMERO RENDICONTI NON PRESENTATI PER CUI E' STATA FATTA 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	1			
Lettera e)	Conti giudiziali	2			
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			
<b>T O T A L E</b>		3	0	0	0

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

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 dal- l'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 dal- l'amministrazione (competenze accessorie)	Numero controlli effettuati secondo il programma di controllo a campione (competenze accessorie)	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE SU COMPETENZE ACCESSORIE
2017	1.262	294	1	1.262	373	0
2018						
2019						

Inserire in righe separate le risultanze degli esercizi finanziari controllati nel primo anno di applicazione delle norme di controllo

CONTROLLO SUCCESSIVO

**Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali**

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

**SCHEDA 5B/2017**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017**

TIPOLOGIA DI PERSONALE	DESCRIZIONE RILIEVI SU COMPETENZE FISSE	DESCRIZIONE RILIEVI SU COMPETENZE ACCESSORIE
PERSONALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	CARENZA DI DOCUMENTAZIONE RELATIVAMENTE AD ALCUNE PARTITE STIPENDIALI CON RICHIESTA DI DECRETI PER ASSENZE A VARIO TITOLO.	

Riportare in schede separate a base annuale i dati dei controlli svolti per gli anni 2017 e successivi.