

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA DELL'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 4 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 NELLA SCHEDA 1B			
Lettera b)	Decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito				
Lettera c)	Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	17			
Lettera d)	Atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio				
Lettera e)	Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualunque livello				
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				
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'U.E.				
T O T A L E		17	0	0	0

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

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
DECRETI DI IMPEGNO	548	2		
ORDINI DI PAGARE	10.981	11		
ORDINI DI ACCREDITAMENTO	2			
SPECIALI ORDINI DI PAGARE IN CONTO SOSPESO	19			
T O T A L E	11550	13	0	0

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

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

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: 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 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	9	
ATTI NORMATIVI A RILEVANZA ESTERNA, ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMPORTANTI SPESE ED ATTI GENERALI ATTUATIVI DI NORME COMUNITARIE	37	2
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		
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	9	
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.		
T O T A L E	55	2

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
n. 2 ORDINI DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI	ORDINE DI PAGARE AD IMPEGNO CONTEMPORANEO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA INCOMPLETA
n. 2 ORDINI DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI	ORDINE DI PAGARE AD IMPEGNO CONTEMPORANEO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA ERRATA
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI	ORDINE DI PAGARE AD IMPEGNO CONTEMPORANEO	CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI	ORDINE DI PAGARE AD IMPEGNO CONTEMPORANEO	DISCORDANZA TRA IMPORTO VERSATO E DECRETO DI AUTORIZZO AL PAGAMENTO
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI	ORDINE DI PAGARE AD IMPEGNO CONTEMPORANEO	ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI	MISSIONI	DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI	MISSIONI	RICHIESTE CHIARIMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI	MISSIONI	RICHIESTE CHIARIMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ORDINE DI PAGARE	DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI	MISSIONI CSPI	DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E INESATTEZZE NEI DATI CONTABILI
n. 2 DECRETI DI IMPEGNO	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	CAPITOLI 2339/01 E 2439/01 HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA SRL	INSUFFICIENTE ESPOSIZIONE NELLE PREMESSE DEL DECRETO DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'AFFIDAMENTO

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

CONTROLLO PREVENTIVO

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

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

SCHEDA N. 4

DISTINTI PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DALLA b) a g) bis DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna n. 5 della scheda n. 1)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
lett. a) Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti (controllo contabile) - Art. 33 D.L. 91/2014	DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI E VALUTAZIONE SISTEMA NAZIONALE ISTRUZIONE	CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE	DISPONIBILITA' DI BILANCIO INFERIORE ALLE RISORSE DISTRIBUITE
lett. a) Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti (controllo contabile) - Art. 33 D.L. 91/2014	DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI E VALUTAZIONE SISTEMA NAZIONALE ISTRUZIONE	CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE	DISPONIBILITA' DI BILANCIO INFERIORE ALLE RISORSE DISTRIBUITE