

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI IRREGOLARITA' - ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS N. 123/2011

SCHEDA N. 1

UFFICIO DI CONTROLLO: Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

SCHEDA DI SINTESI

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

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 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 1 B			
Lettera b)	Decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito	1			
Lettera c)	Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	73			
Lettera d)	Atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio	406			
Lettera e)	Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualunque livello	31			
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'UE...				

* Non indicare il mero difetto di documentazione, successivamente inviata dall'amministrazione

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA N. 1 A

SCHEDA DI DETTAGLIO PRINCIPALI IRREGOLARITA' (ART. 5, COMMA 1)

UFFICIO DI CONTROLLO: Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA DELL'ATTO	NUMERO ATTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RICONTRATE	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
Variazioni di bilancio	17				
Ordini di pagamento	6.798	1 Rilievo + 7 osservazioni			
Decreti di impegno	473	1			
Decreti di riparto cedolino unico	18				
impegni di spesa delegata	3				
Ordini di accreditamento	2				
T O T A L E	7.311	9			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

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		
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		
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	4	
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.		

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

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RICONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

UFFICIO DI CONTROLLO: Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO/OSSERVAZIONE
IMPEGNO	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	corrispettivi per il periodo 1^ gennaio - 30 settembre 2021	Mancato rispetto della struttura dell'impegno ad esigibilità (IPE)
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	SUPPORTO SPECIALISTICO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020	Mancato rispetto della struttura dell'impegno ad esigibilità (IPE)
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	servizio di consultazione multiutenza on-line della banca dati 'TELEMACO'	Rilievo: IMPUTAZIONE PG INCOERENTE
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	servizio di manutenzione del collegamento in fibra ottica tra le sedi dell'Avvocatura dello Stato	Mancato rispetto della struttura dell'impegno ad esigibilità (IPE)
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	servizio di scansione e protocollazione della documentazione	Mancato rispetto della struttura dell'impegno ad esigibilità (IPE)
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line	Mancato rispetto della struttura dell'impegno ad esigibilità (IPE)
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	fornitura di caselle di Posta elettronica Certificata	Mancato rispetto della struttura dell'impegno ad esigibilità (IPE)
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	Rimborso personale comandato presso A.G.S.	Mancanza, tra gli allegati, del visto UCB MEF
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	Liquidazione spese di lite	Errata liquidazione delle spese legali

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

CONTROLLO SUCCESSIVO

SCHEDA RIEPILOGATIVA

UFFICIO DI CONTROLLO: Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

SCHEDA N. 5

SCHEDA DI SINTESI

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

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 IRREGOLARITA' RICONTRATE</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 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 o/s	4			
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 c) bis	Rendiconti di contabilità speciale (pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui art. 1, comma 671, legge 23 dicembre 2014, n. 190)				
Lettera d)	Ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge				
Lettera e)	Conti giudiziali				
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		4			

* Non indicare il mero difetto di documentazione inviata successivamente a richiesta istruttoria

CONTROLLO SUCCESSIVO

SCHEDA RIEPILOGATIVA

UFFICIO DI CONTROLLO: Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

SCHEDA N. 5A

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

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
2019		150 Avvocati	1.833		150	1.833	
2019		301 Aree	468		301	468	

Inserire in righe separate le risultanze degli esercizi finanziari controllati.