

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI IRREGOLARITA' - ART. 5, COMMA 2, D.LGS. N. 123/2001

SCHEDA n. 1

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

1	2	3	4	5
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 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				
Lettera c) Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	161			
Lettera d) Atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio	262			
Lettera e) Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualunque livello	32			
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	455	0	0	0

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

CONTROLLO PREVENTIVO

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

SCHEDA n. 1A

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA DELL'ATTO	NUMERO ATTI ESAMINATI	<u>NUMERO PRINCIPALI</u> <u>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 DI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 10, COMMA 3
Decreto d'impegno	525	3			
Decreto di pagamento compresi gli OP ad I/C	7.670	19			
Decreti di variazione al bilancio	23				
Gestione bilancio finanziario	35				
T O T A L E	8.253	22	0	0	0

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

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

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	2	
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 n. 29/1993		
Provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare		
Atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.		
Atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della L. n. 266/2005		
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 richiama di sottoporre temporaneamente al controllo di legittimità o che la corte dei conti delibera di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo		

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

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA AMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	MANUTENZIONE	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	MANUTENZIONE	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO	FATTURAZIONE ANTICIPATA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA AUTO DI SERVIZIO	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA AUTO DI SERVIZIO	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	SERVIZIO GESTIONE PEC E CONSERVAZIONE MESSAGGI	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	MANUTENZIONE	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	RENDICONTO SOGEI	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI HARDWARE	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	FORNITURA E INSTALLAZIONE SWITCH DI RETE	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTI	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTI	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	MANUTENZIONE	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	MANUTENZIONE	RISPETTO IPE

ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	GESTIONE pec E CONSERVAZIONE MESSAGGI	INVIO TARDIVO FATTURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	RENDICONTO SOGEI	INVIO TARDIVO FATTURA
DECRETO IMPEGNO	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	ACQUISTO NUOVE LICENZE	IMPEGNO TARDIVO RISPETTO ALL'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
DECRETO IMPEGNO	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	POLIZZE ASSICURATIVE	IMPEGNO TARDIVO RISPETTO ALL'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
DECRETO IMPEGNO	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	POLIZZE ASSICURATIVE	IMPEGNO TARDIVO RISPETTO ALL'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE	LA TIPOLOGIA DELLE SPESE LIQUIDATE NON RIENTRAVA TRA QUELLE DI COMPETENZA DELL'AVVOCATURA
ORDINE DI PAGARE	AVVOCATURA GENERALE dello STATO	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE	ERRATA INDICAZIONE DELL'IBAN

CONTROLLO SUCCESSIVO

SCHEDA RIEPILOGATIVA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE

SCHEDA n. 5

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

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' 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 o speciale	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	1			
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			
T O T A L E		5	0	0	0

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