

**CONTROLLO PREVENTIVO****SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto Impegno	DGAI - UFFICIO I (5611)	Cap. 7245/01 - D.D. 5600/1669/2017 - Lavori strutturali Palazzo Metternich in Vienna -SICOGE - [CHIAVE: 2017061006000100014265]	obbligazione non giuridicamente perfezionata
Decreto Impegno	5510 - DGAI SEGRETERIA - 5514 - DGAI UFFICIO IV	Decreto Impegno pluriennale n. 14083(2017/2020) e n. 14086 (2017/2020)	carezza documentale
Decreto Impegno	2510 - DGMO SEGRETERIA	cap.3755/1 e cap 3620/5 imp. spesa fornitori vari per eventi ed iniziative di pace anno 2017 - DM 420/17 del 28/12/17 per euro 71.739,65 e dm 421/17 del 28/12/17 per euro 6.750,41	MANCANZA DI FATTURE E DI CLAUSOLE PER I VARI CREDITORI
Decreto Impegno	5019 - DGRI UFFICIO IX	Decreti d'impegno fatture Cisalpina Cap. 3620/9 - 2153/1 -2560/2	errori contabili
Decreto Impegno	3552 - DGSP UAMA	D.M. 72/2017 del 18/12/2017 FATTURA TELECOM	IMPORTO IMPEGNATO SUPERIORE A IMPORTO FATTURA
Decreto Impegno	3515 - DGSP UFFICIO V	2621,2622,2623,2624,2625,2626,2627,2628 del 31/1/18.imputazione della spesa errata rispetto all'esercizio finanziario.	CONTRIBUTI RELATIVI AL 2018 IMPUTATI AL 2017
Decreto Impegno	2510 - DGMO SEGRETERIA	Cap 377/01 - Impegni di spesa fornitori vari come da elenco ai sensi del DLgs 123/2011 art 6, co 2,lett e-bis)	VARIE
Decreto Impegno	5612 - DGAI UFFICIO II	DM 5612/140 - M.E. LALLONE	MANCATA ROTAZIONE
Decreto Impegno	3518 - DGSP UFFICIO VIII	N.SICOGE/SIRGS 2107 Associazione WISH	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Decreto Impegno	DGAI - Ufficio V (5615)	D.D. 5615/347/2018 - Impegno es. 2018 n. 2516 - Compagnia generale Telemar s.p.a.	contratto con decorrenza retroattiva

**CONTROLLO PREVENTIVO****SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Decreto Impegno	5512 - DGAI UFFICIO II	dm 5612/620 del 8/6/2018 euro 17.922,04 ditta Defensor spa servizio di manutenzione impianto di biossido di cloro.	mancanza rotazione e motivo affidamento al contraente uscente
Decreto Impegno	3517 - DGSP UFFICIO VII	UNIBO OP per rendiconto I quadrimestre 2018 - BIKOBO	mancato rimborso mensilità borsista
Decreto Impegno	3518 - DGSP UFFICIO VIII	Impegno di spesa concerti cantante Tosca	CHIARIMENTI PER AFFIDAMENTO DIRETTO
Decreto Impegno	3619 - DGSP UFFICIO IX	cap.2620/1 contributo integrativo a favore dell'Università di Messina per euro 7.000,00 dm 3619/219 del 28/6/2018.	contributo integrativo superiore alla domanda originaria del contributo
Decreto Impegno	3518 - DGSP UFFICIO VIII	Decreto d'impegno Fondazione World Young Orchestra	RICHIESTA CHIARIMENTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO
Decreto Impegno	3010 - DGUE SEGRETERIA	decreto n. 3110/88 del 18/12/2018 saldo contributo anno 2018 a favore di UPT euro	mancanza consuntivo - parere negativo dei revisori dei conti - commissariamento
Decreto Impegno	3518 - DGSP UFFICIO VIII	dm 3618/0396 del 12/12/2018 per il trasporto di opere d'arte a Nuova Delhi affidato alla società Rosa dei Venti.	inesattezze sulla procedura di affidamento
Decreto Impegno	3518 - DGSP UFFICIO VIII	dm 3618/0389 del 4/12/2018 fornitura di audioguide per la collezione Farnesina affidato alla società D'Uva srl.	discordanza tra offerta e valore economico della trattativa
OP	5016 - DGRI UFFICIO VI	Ordini di pagamento - cap. 1275 P.G. 01 (OP SICOGE n. 88 â€” SIRG n. 84). â€” Esercizio finanziario 2018.	ERRATO CODICE TESOREREA
OP	Ufficio sesto	oneri sociali a favore degli impiegati assunti a contratto legge locale dalle rappr. Dipl., uffici consolari e dagli IIC - I trimestre 2018.	CHIARIMENTI SUGLI ONERI DEL PERSONALE ASSICURATO, AI FINI DELL'ASSISTENZA SANITARIA, CON LA COMPAGNIA AETNA

**CONTROLLO PREVENTIVO****SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
OP	3515 - DGSP UFFICIO V	cap, 2502 e 2514 - OP n. 10 e n. 4 - Finanziamento I TRIM. Personale scol. a contratto - Madrid	SI LIQUIDANO PAGAMENTI SU SENTENZA NON FORMALIZZATI CON PROVVEDIMENTO
OP	3518 - DGSP UFFICIO VIII	cap. 2471/13 MAG-JLT spa O/P ad I/C di euro 5.712,28 polizza assicurativa opere collezione Farnesina proroga DM 3618/24 del 30/01/2018.	ARTICOLI FIDIVERSI TRA DETERMINA E DECRETO ( AFFIDAMENTO DIRETTO/PROROGA)
OP	3515 - DGSP UFFICIO V	Decreto coefficienti sede DGSP 2018	op emessi e DI non ancora registrato
OP	5017 - DGRI UFFICIO VII	Indennità di servizio alle Sedi estere bimestre marzo aprile 2018 Cap.1276/01 e Cap. 1280/01	op emessi e DI non ancora registrato
OP	5512 - DGAI UFFICIO II	4 OP a IC a favore di AEMG Recchia srl per euro 46.712,02 iva compresa DD 5612/243 del 2/3/2018.	IPOTESI DI FRAZIONAMENTO MANCANZA DOCUMENTAZIONE
OP	5512 - DGAI UFFICIO II	OP n. 97 a favore di ALD Automotive Italia srl	FATTURA SCADUTA
OP	DGAI - Ufficio V (5615)	Es. 2018 OO/PP Cap. 1391/03 nn. 111-112-113-114-115-116-127 e Cap. 7250/02 n. 6 -	FATTURE SCADUTE
OP	5016 - DGRI UFFICIO VI	stipendi LL contrattisti II trim. 2018 e assicurazioni sanitarie	chiarimenti su stipendi 208 e assicurazioni sanitarie
OP	DGAI - Segreteria (5600)	D.D. 5600/379/2018 - Ordine di pagare su impegno es. fin. 2018 n. 3 -Acquisto immobile CG Barcellona e relativi oneri accessori	INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTO PUBBLICO NOTARILE PER CONDIZIONI SOSPENSIVE E ALTRO
OP	3619 - DGSP UFFICIO IX	Liquidazione fattura Ladisa Srl DM 3619/121 - O.P. a I.C. n. 31 di Euro 1.375,00.	no mepa

**CONTROLLO PREVENTIVO****SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
OP	5019 - DGRI UFFICIO IX	Missione a Ginevra per Conferenza Internazionale del Lavoro	richiesta chiarimenti documentazione rimborsi spese
OP	5017 - DGRI UFFICIO VII	liquidazione su sentenza Grassivaro	chiarimenti su calcoli
OP	3518 - DGSP UFFICIO VIII	Ordine di pagare pagamento pubblicità Premio New York	CHIARIMENTI PER AFFIDAMENTO DIRETTO
OP	5512 - DGAU UFFICIO II	radiotaxi 3570 OP n. 256	CARENZA DOCUMENTALE
OP	DGAU - Ufficio V	Ordine di pagare es. 2018 n. 19 S.I.R.G.S. - D.D. 5615/659del 19-6-2018 - Centro ufficio service s.coop.	COMUNICAZIONE AGID E ANACPER DEROGA - CONVENIONE CONSIP NON SOTTOSCRITTA
op	3518 - DGSP UFFICIO VIII	OP Cisalpina fattura 17413/2018 volo vincitrice premio new york	chiarimenti motivazione cambio volo
OP	5515 - DGAU UFFICIO V	DM 5615/710 Ricoh Italia S.p.A. -	mancata indicazione CIG nella fattura elettronica
OP	5016 - DGRI UFFICIO VI	stipendi contrattisti a legge locale - III trimestre 2018	incongruenze contabili
OP	3010 - DGUE SEGRETERIA	OP SICOGE n. 20 a favore di UPT	superato il limite delle attività del punto 4.1 della convenzione
op	5512 - DGAU UFFICIO II	capitoli gestione unificata - Boccia e Catena fornitura mobilio OP ad I/C	non assoggettato a controllo preventivo

**CONTROLLO PREVENTIVO****SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
OP	5016 - DGRI UFFICIO VI	ordine di pagamento - cap. 1278 pg1 - Esercizio finanziario 2018 - Ambasciata di Tripoli	varie
OP	4511 - DGIT UFFICIO I	Cap 3122/1 liq fatt Ladisa euro 1043,63	no mepa
OP	4511 - DGIT UFFICIO I	contributo per le riunioni annuali dei comitati dei presidenti dei Comites- OP SICOG da 47 a 58.	DIARIA NON DOVUTA
OP	6600 - Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso diplomatico e dei Trattati - Segreteria	OO.PP. Sig. Nidiaye (n. 83 Sirgs) euro 6218,76- Sig.ra Rahman (n. 97 Sirgs) euro 13498,66 e Sig. Maln (n. 121 Sirgs) euro 2814,84	RISARCIMENTO DANNI - PROVVEDERE ALLA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA CDC
OP	1510 - CERI SEGRETERIA	SMARGIASSI ALTER IMPIANTI SRL- OP a I/C SICOG N. 125 -	MANCANZA CONGRUITA'
OP	4651 - Unită per la Strategia, i Processi globali e le OO.II	fattura agenzia delle entrate O/P n. Sicoge 7	durc non valido
OP	3512 - DGSP UFFICIO II	EDI Srl	MANCANZA CONGRUITA'
OP	Ufficio sesto	OO.PP. per stipendi ed oneri sociali impiegati assunti a contratto regolato dalla L. locale dalle rapp. Dip., dagli uffici consolari e dagli IIC " IV trim. 2018.	INESATTEZZE POSIZIONE CONTABILE
OP	3619 - DGSP UFFICIO IX	fatture CISALPINA OP 53/88/89 - cap 2760/01	INCOERENTE FATTURAZIONE IMPORTI

**CONTROLLO PREVENTIVO****SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
OP	2015 - DGAP UFFICIO V	OP ad I/C a favore di SATER soc. Coop.	MANCATA ROTAZIONE. MANCANZA MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO CONTRAENTE USCENTE E CONGRUITA' DEL PREZZO NON ATTESTATA
OP	2051 - DGAP UNITA' PESCE/PESDC	cisalpina sicoge n. 163 op contestuale dm 2151/527 del 23/10/2018	IPOTESI DANNO ERARIALE
OP	6000 - STAM (SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)	Genesis srl	FATT. ELET. N. 20 DEL 15/10/2018 - INVIATA OLTRE LA DATA DI SCADENZA
OP	2013 - DGAP UFFICIO III	DM 2151/517 DEL 19/10/2018 - INTERESSI DI MORA MECCANISMO ATHENA	IPOTESI DI DANNO ERARIALE PER INTERESSI DI MORA IN RELAZIONE A RITARDATO PAGAMENTO ATHENA
OP	125ISPETTORATO GENERALE - ISPE-00	op missione personale militare Lupo Alessio	richiesta chiarimenti documentazione
OP	5019 - DGRI UFFICIO IX	Richiesta chiarimenti ricevute taxi missione Varsavia Uneddu	chiarimenti documentazione rimborsi spese
OP	5016 - DGRI UFFICIO VI - Dipartimento tesoro	Cap. 1275/01-03- Cap. 1278/1 - Somme da riversare all'Erario dello Stato (legge 15/85)	RICHIESTA VERSAMENTI IN C/ENTRATA
reiscrizione	4015 - DGCS UFFICIO V	IILA - Cuba Dgcs - Recupero centro storico di L'Avana - Contributo multilaterale - Dm 1615/4 del 12/7/2012 - Aid 9699/01/2	non allegato agli atti rapporto contabile società di Audit
reiscrizione	4014 - DGCS UFFICIO IV	Governo Rep. Uganda ex art. 15 DPR 177/1988 Sostegno piano strategico sanitario ugandese e al Piano per la pace, ricostruzione e sviluppo del nord Uganda (Aid 9108.03.5)	carezza documentale

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