

**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**

**DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1  
DEL D.LGS N.123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 5)**

**SCHEDA N. 6**

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

<b>TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO</b>	<b>PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO</b>
bilancio di sede	Consolato di MELBOURNE es. 2016	richiesta di integrazione: documentazione giustificativa del programma di controllo es. 2016
bilancio di sede	CONS. DI MELBOURNE - ES. 2016.	richiesta di chiarimenti per mancanza documentazione relativa a spese di promozione Italia (TIT. II.06) del programma di controllo - CONS. DI MELBOURNE - ES. 2016.
bilancio di sede	Consolato di Melbourne - es. 2016 - programma di controllo.	irregolarita' su spese di promozione - mancanza di decreti di quantificazione del costo medio forfettario
bilancio di sede	COnsolato di MELBOURNE ES. 2016	insoddisfacente risposta a rilievo precedente. Programma di controllo. SI RICHIEDE DECRETO DI QUANTIFICAZIONE DEL CMF E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
bilancio di sede	Consolato Generale D'Italia Mumbai. Esercizio 2016.	varie
bilancio di sede	Bratislava ambasciata ES. 2017	incongruenze contabili
bilancio di sede	Conto Consuntivo del Consolato di ADELAIDE - esercizio 2017- Programma di controllo.	incongruenza entrate - titolo VI.06,01
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC KIEV CC ES 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC ISTANBUL CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC ZURIGO CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC SAN FRANCISCO 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC ZAGABRIA CC 2016	varie

**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**

**DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1  
DEL D.LGS N.123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 5)**

**SCHEDA N. 6**

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

<b>TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO</b>	<b>PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO</b>
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC LIONE CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC VILNIUS CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC BUENOS AIRES CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC BARCELLONA CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC LONDRA CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC LUBIANA CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC MONTREAL CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC BUDAPEST CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC TORONTO CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC TIRANA CC 2016 OSS	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC LIMA CC 2016 OSSERVAZIONE	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC MOSCA E SEZIONE DI SAN PIETROBURGO CC 2016	varie

**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE****DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1  
DEL D.LGS N.123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 5)****SCHEDA N. 6****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

<b>TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO</b>	<b>PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO</b>
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC NEW DELHI E SEZIONE DI MUMBAY CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC STOCCOLMA CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC MELBOURNE CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC NAIROBI CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	RIO DE JANEIRO CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC BOGOTA' CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC VIENNA CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC BERLINO E SEZIONE DI AMBURGO CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	CITTA' DEL MESSICO CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC PECHINO E SEZ DI SHANGHAI ED HONG KONG CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	LA VALLETTA CC 2016	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	BRATISLAVA MAE_BN_4520150_2016_N_1_20-12-2016	varie

**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**

**DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1  
DEL D.LGS N.123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 5)**

**SCHEDA N. 6**

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

<b>TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO</b>	<b>PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO</b>
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC KIEV CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC PRAGA CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC DAMASCO CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC MARSIGLIA CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC SOFIA CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC MONTEVIDEO CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC COPENAGHEN CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	CC 2017 IIC ZAGABRIA	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC PRETORIA CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC STOCCARDA CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC VILNIUS CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC BUDAPEST CC 2017	varie

**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE****DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1  
DEL D.LGS N.123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 5)****SCHEDA N. 6****UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

<b>TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO</b>	<b>PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO</b>
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC LOS ANGELES CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC ALGERI CC 2017 OSS N. 61	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC TORONTO CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC BELGRADO CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC TEL AVIV E SEZIONE DI HAIFA CC 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC IL CAIRO cc 2017	varie
conto consuntivo Istituto Italiano di Cultura	IIC CARACAS CC 2017	varie
rendiconto	Task Force OSCE - codice (060 95 348 25). Capitolo 3415/8, esercizio 2017	carenza documentale
conto giudiziale	conto giudiziale Tripoli periodo 1/5 - 31/12/2014.	non corrispondenza tra il conto -contabilità attiva e registro percezioni
conto giudiziale	AJA PRIMO SEMESTRE	incongruenze contabili
conto giudiziale	conto giudiziale P.F. aerea Orio al Serio es. fin. 2016	CEDUTE AD ALTRI UFFICI MARCHE CONSOLARI SENZA VERBALI
conto giudiziale	conto giudiziale P.F. traforo G. San Bernardo Aosta es. fin. 2015	RINVENUTE MARCHE CONSOLARI DEL 2017

**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**

**DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1  
DEL D.LGS N.123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 5)**

**SCHEDA N. 6**

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

<b>TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO</b>	<b>PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO</b>
conto giudiziale	Amb. Riga es. fin. 2015 in euro	MANCANZA REGISTRO VISTI DEI PRIMI DUE TRIMESTRI
conto giudiziale	Amb. San Marino es. fin. 2015	AMMANCO DI UN PASSAPORTO E MANCANZA FIRMA
conto giudiziale	C.G. Rosario in pesos - periodi 1/1 - 15/11/2016 e 16/11 - 31/12/2016.	CONSISTENZE IMO IRREGOLARI
conto giudiziale	Conto Giudiziale in valuta Amb. Guatemala - periodo 1/01-2/02/2015 e periodo 3/02- 31/12/2015.	ETD NON INSERITI. DEBITO RESIDUO NON RIPORTATO. REGISTRI PERCEZIONI NON FIRMATI
conto giudiziale	Conto Giudiziale in valuta Ambasciata Guatemala periodo 1/01-31/12/2016.	registri non firmati - stato etd non corretto
conto giudiziale	conti giudiziali Quest Oristano EE.FF. dal 2011 al 2014	PASSAPORTI A LETTURA OTTICA DA DISTRUGGERE
conto giudiziale	Conto giudiziale in valuta Consolato Generale Edimburgo - es. fin. 2015.	carenza documentale - assenza firme
conto giudiziale	Conto Giudiziale in valuta Amb. Bogotà - periodo 18/01-31/12/2016	squadrature registri
conto giudiziale	C.G. VANCOUVER in CAD - ES. FIN. 2015	irregolarità contabili - non indicati motivi di rilascio gratuito passaporti
conto giudiziale	Conti Giudiziali in USD CG BOSTON - PERIODI 1/01-10/04/2016 E 11/04-31/12/2016	irregolarità contabili - carenza documentale
conto giudiziale	Consolato Generale di Bahia Blanca, E.F. 2016,	mancanti i documenti del Riepilogo percezioni SIFC del primo trimestre 2016.
conto giudiziale	Conto Giudiziale MAE_CG_2016_2780100_USD_01-01-2016_31-12-2016_1 PANAMA	non risultano allegate le quietanze del versamento

**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**

**DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1  
DEL D.LGS N.123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 5)**

**SCHEDA N. 6**

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

<b>TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO</b>	<b>PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO</b>
conto giudiziale	CONTI GIUDIZIALI IN VALUTA AMB. BUCAREST - EE.FF. 2012 E 2013	varie problematiche sui registri
conto giudiziale	P.F. Napoli scalo marittimo es. fin. 2017	stati trimestrali delle percezioni non conformi
conto giudiziale	Amb. Wellington es. fin. 2014	varie
conto giudiziale	conti giudiziali in valuta ambasciata Asmara - Es. Fin. 2013, 2014, 2015 e 2016	VISTI DI CORTESIA SENZA RIFERIMENTO NORMATIVO E QUITANZE NON CONFORMI AL CONTO ENTRATA
conto giudiziale	C.G. Charleroi 2015 in euro	DECRETO DI DISCARICO AMMINISTRATIVO MANCANTE, MANCANZA ES. PRECED, MANCANZA DI STATI TRIMENSTRALI E QUIETANZE
conto giudiziale	CONTI GIUDIZIALI IN VALUTA DEL CONS. GEN. DI TIMISOARA - ES. FIN. 2010 E PERIODO 1/3-6/6/2011	MANCANZA QUIETANZE DI VERSAMENTO ALL'ERARIO (GENN 18)E DISTINTA DI CARICO etd (iv TRIM. 2010)), VISTI RILASCIATI A TITOLO GRATUITO
conto giudiziale	conto giud cg Gerusalemme anno fin 2008	MANCANZA DECRETI DI RAGGUAGLIO- INCONGRUENZE DATE E IMPORTI. REGISTRO PERC. SENZA SPECIFICA SU VISTI CORTESIA
conto giudiziale	conto giudiziale Cg Gerusalemme anno fin 2009	MANCANZA DECRETI DI RAGGUAGLIO- INCONGRUENZE DATE E IMPORTI. REGISTRO PERC. SENZA SPECIFICA SU VISTI CORTESIA
conto giudiziale	conto giudiziale CG Gerusalemme 2010	MANCANZA DECRETI DI RAGGUAGLIO- INCONGRUENZE DATE E IMPORTI. REGISTRO PERC. SENZA SPECIFICA SU VISTI CORTESIA
conto giudiziale	conto giud cg Gerusalemme 1/1 - 16/9/2011	MANCANZA DECRETI DI RAGGUAGLIO- INCONGRUENZE DATE E IMPORTI. REGISTRO PERC. SENZA SPECIFICA SU VISTI CORTESIA
conto giudiziale	CONTO GIUDIZIALE AMB. BUCAREST - E.F. 2009	VISTI EMESSI GRATUITAMENTE. RIEPILOGHI ENTRATE NON VISTATI DAL TITOLARE DELLA SEDE
conto giudiziale	CONTO GIUDIZIALE AMBASCIATA BUCAREST - E.F. 2010	VISTI EMESSI GRATUITAMENTE. RIEPILOGHI ENTRATE E REGISTRO CONVALIDA IV TRIM NON VISTATI DAL TITOLARE DELLA SEDE

**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**

**DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1  
DEL D.LGS N.123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 5)**

**SCHEDA N. 6**

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

<b>TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO</b>	<b>PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO</b>
conto giudiziale	CONTI GIUDIZIALI AMBASCIATA BUCAREST - PERIODI 1/1 - 5/6/2011 e 6/6 - 31/12/2011	VISTI EMESSI GRATUITAMENTE. RIEPILOGHI ENTRATE E REGISTRO CONVALIDA IV TRIM NON VISTATI DAL TITOLARE DELLA SEDE
conto giudiziale	Richiesta Integrazione: Conto Giudiziale MAE_CG_2016_3820100_SDG_01-01- 2016_31-12-2016_2 KHARTOUM	incongruenze contabili
conto giudiziale	Richiesta Integrazione: Conto Giudiziale MAE_CG_2016_3930100_AOA_01-01- 2016_31-12-2016_1 LUANDA	CARENZA DOCUMENTALE
conto giudiziale	Conto giudiziale C.G. Gerusalemme 19/9-31/12/2011	MANCANZA DECRETI RAGGUALGIO - DATE E IMPORTI NON CORRISPONDENDTI AL CONTO
conto giudiziale	Conto giudiziale C.G. Gerusalemme 2012	REG PERCEZ. VISTI NON CONFORMI ALLA CIRC. MAECI N. 27 DEL 8/10/71
conto giudiziale	Conto giudiziale C.G. Gerusalemme 1/1-6/12/2013	REG PERCEZ. VISTI NON CONFORMI ALLA CIRC. MAECI N. 27 DEL 8/10/71
conto giudiziale	Conto giudiz C.G. Gerusalemme 7/12-15/12/2013, 16/12-31/12/2013 e anno 2014	REG PERCEZ. VISTI NON CONFORMI ALLA CIRC. MAECI N. 27 DEL 8/10/71
conto giudiziale	CONTO GIUDIZIALE IN EURO C.G. AMSTERDAM - ES. FIN. 2011	RITARDO NELLAPRESENTAZIONE DEL C.G. E REG. PERC VISTI NON CONFORMI ALLA CIRC. MAECI N. 27/71
conto giudiziale	Questura di Siracusa es. fin. 2015	VERBALI DI ANNULLAMENTO MANCANTI E/O NON FIRMATI. ENTRATE TOTALI NON CORRISPONDENTI CON LA CONTABILITA' ATTIVA, VERSAMENTO IN RITARDO E MANCAZA ATTESTAZIONI
conto giudiziale	Questura di Siracusa ee. ff. 2012/13/14.	VERBALI DI ANNULLAMENTO MANCANTI E/O NON FIRMATI. ENTRATE TOTALI NON CORRISPONDENTI CON LA CONTABILITA' ATTIVA, VERSAMENTO IN RITARDO E CONSISTENZE ERRATE
conto giudiziale	Amb. Yaoundé es. fin. 2015 in valuta	c.g. non firmato, e carenza documentale
conto giudiziale	P.F. Siracusa es. fin. 2017	mancaza degli stati trimestrali



**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**

**DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1  
DEL D.LGS N.123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 5)**

**SCHEDA N. 6**

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO : MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018**

<b>TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO</b>	<b>PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO</b>
conto giudiziale	Questura di Catania es. fin. 2015.	errore annullamento IV trimestre, carenza documentale
conto giudiziale	Questura di Bari es. fin. 2010	irregolarità passaporti e carenza documentale
conto giudiziale	Questura di Bari es. fin. 2011	titoli di viaggio rilasciati gratuitamente senza fondamento, verbali annullamento incompleti, tariffe non aggiornate
CEDOLINO UNICO	5017 - DGRI UFFICIO VII	Rendicontazione dei pagamenti delle competenze fisse ed accessorie del personale anno 2017 - Esito controllo