

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: presso il MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
N. 2 DECRETI DI IMPEGNO	3518 - DGSP UFFICIO VIII	DM 691/BIS La cappella underground e DM 680 RSB Srl	Problematiche dichiarazione di congruità
DECRETI DI IMPEGNO	3518- DGSP UFF VIII	True Colors srl	Parere di congruità con preventivi non confrontabili
DECRETI DI IMPEGNO	5618 - DGAI UFFICIO VIII	Cap.7954/04 - DM 1405 del 31/12/2020 - Impegno12682	Richiesta di chiarimenti su Imputazione esercizi di esigibilità
DECRETI DI IMPEGNO	1012 - SEGR. GEN. ANALISI PROGR. DOC.	Capitolo 1150 - Contratto WATUPPA Srl - camicia impegno sicoge 12559 - euro 24.888,00 - Conferenza MED 2020	Mancato ricorso MEPA e non approvazione del contratto nella parte dispositiva del decreto
DECRETI DI IMPEGNO	1012 - SEGR. GEN. ANALISI PROGR. DOC.	Capitolo 1150 - Contratto EASY VIDEO Srl - impegno camicia Sicoge 12562 - euro 56.120,00 - Conferenza MED 2020	Mancato ricorso MEPA e non approvazione del contratto nella parte dispositiva del decreto
DECRETI DI IMPEGNO	1012 - SEGR. GEN. ANALISI PROGR. DOC.	Capitolo 1150 - Contratto ITC - camicia impegno sicoge 12570 - euro 33.013,20 - Conferenza MED 2020	Mancato ricorso 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: presso il MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETI DI IMPEGNO	1012 - SEGR. GEN. ANALISI PROGR. DOC.	Capitolo 1150 - Contratto RCS Pubbl. Mediagroup Spa - impegno camicia sicoge 12573 euro 28.670,00 - Conferenza MED 2020	Mancato ricorso MEPA e non approvazione del contratto nella parte dispositiva del decreto
DECRETI DI IMPEGNO	DGAI - Ufficio V (5615)	CAP. 1391/03 - D.D. 5615/375/2021 - TAI SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. - RICHIESTA CHIARIMENTI N. 7/2021	Approvazione tardiva del contratto
DECRETI DI IMPEGNO	5617 - DGAI UFFICIO VII, DGAI Ufficio VII	Cap.1392/04 - Impegno 4009 - DM 5617/399 -	Ritardo approvazione contratto e invio UCB
DECRETI DI IMPEGNO	5512 - DGAI UFFICIO II	Contratto Sintesi S.p.A. capitolo 1391 pg 08 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - servizi a canone	Difformità importi impegnati con quelli autorizzati (oltre il triennio) e richiesta DURC
DECRETI DI IMPEGNO	5515 - DGAI UFF V	Capitolo 1391/03 - D.D. 5615/717 del 26/08/2021 - I.P.E. es. 2021 n. 6704 - Stema S.r.l.	mancata prestazione cauzione definitiva
DECRETI DI IMPEGNO	3510 - DGSP SEGRETERIA	EXPO 2021 D.D 3600/2549 euro 8.700.000,00	programma spese non dettagliato

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: presso il MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETI DI IMPEGNO	3517 - DGSP UFFICIO VII	ALMAVIVA SPA - DM 3617/135145 DEL 28/09/2021 - EURO 97.535,95	DM pervenuto dopo stipula del contratto, mancata applicazione ritenuta 0,5% su importo netto da fatturare, garanzia dell'esatto adempimento della prestazione non allegata, documenti firmati dalla sola Amministrazione
DECRETI DI IMPEGNO	DGAI UFF VIII	DM 5617/162 - Contratto RTI Accenture SPA	esigibilità impegno in relazione alle attività
N. 2 OOPP	3518 - DGSP UFFICIO VIII	OP /IC SIRGS n. 273 A Chironi Cristian - fattura n. 01PA dell'1/12/2020, OP/IC SIRGS n. 316 A Senatore Marinella- notula n. 16 dell'11/12/2020.	DURC non allegato al fascicolo elettronico
N. 13 OOPP	5016 - DGRI UFFICIO VI	oo.pp. per stipendi ed oneri sociali a favore degli impiegati assunti con contratto regolato dalla legge locale dalle rappr. Dipl., dagli uffici consolari e dagli IIC all'estero- I trimestre 2021.	Richiesta chiarimenti su incongruenze riguardo alle richieste di finanziamento per stipendi ed oneri del personale a contratto a LL (n. 13 titoli)
OP	5016 - DGRI UFFICIO VI	O.P. Sirgs n. 183, Finanziamento delle competenze del II trimestre per il personale a legge locale, in servizio presso il C.G. in CASABLANCA	Richiesta chiarimenti su regolarizzazioni per aumento per anzianità di servizio e sugli anni di servizio pregressi
N. 14 OOPP	5016 - DGRI UFFICIO VI	oopp per stipendi ed oneri sociali a favore degli impiegati assunti a contratto L.L. dalle rappr. Dipl., dagli uffici consolari e dagli IIC II trimestre 2021.	Richiesta chiarimenti su incongruenze riguardo alle richieste di finanziamento, del II trimestre, per stipendi ed oneri del personale a contratto a LL (14 titoli)

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: presso il MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
N. 2 OOPP	5016 - DGRI UFFICIO VI	OO.PP. n. 277: Indennità di liquidazione in favore di Colasante Fabio, (C.G. in BOSTON), e n. 278 - Indennità di liquidazione in favore di Barbon Silvia, (C.G. in CHICAGO)	Richiesta chiarimenti in merito al calcolo dell'indennità di liquidazione, in particolare, sul computo dei periodi infra-annuali (2 titoli)
OP	3515 - DGSP UFFICIO V	docente Maria Cristina PASCERINI Ordine di pagare n. 32 - pagamento su sentenza.	osservazioni su errata imputazione capitolo
OP	5016 - DGRI UFFICIO VI	O.P. n. 315 - Indennità di liquidazione in favore di Luscutoff Taylor Yates, (C.G. in SAN FRANCISCO)	Richiesta chiarimenti in merito al calcolo dell'indennità di liquidazione
OP	5016-DGRI UVV VI	Stipendi contrattisti LL III trimestre 2021 - Sedi Svizzera	non risulta ancora pervenuto il decreto di autorizzazione dei premi relativi alle polizze assicurative per l'assistenza sanitaria per l'anno 2021, i cui importi sono stati inseriti nelle richieste di finanziamento del corrente trimestre - per le Sedi in Svizzera III trimestre 2021
OP	5016-DGRI UFF VI	O.P. Sirgs n. 497 – Finanziamento delle competenze del III trim. personale a L.L., in servizio presso l'Amb. in SEOUL	Mancanza di decurtazione regolarizzazioni negative
N. 2 OOPP	5016 DGRI UFF VI	OO.PP. n. 24, e n. 25 - Quote previdenziali a carico dei lavoratori e a carico del datore di lavoro sui compensi F.R.D. (ex FUA) personale a contratto a legge italiana	Discordanza tra decreti di liquidazione ed esercizio di competenza delle risorse (n. 2 titoli)

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: presso il MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
OP	5019 - DGRI UFF IX	OP missioni delegazione del Ministro Niamey 2 giugno 2021	Decreto di liquidazione da correggere
OP	3500 - DGSP	OSSERVAZIONE RICH CHIARIMENTIOsservazione OP DHL	Superamento termini di pagamento
OP	3500 - DGSP	OP cap.2471 PG 3 Liquidazione fattura 15 6/07/2021 Intrenational Characters srl	Problematica limiti di spesa
N. 2 OOPP	5016 - DGRI UFFICIO VI	OO.PP. 202 e 203 - Finanziamento sedi USA per il pagamento dell'assicurazione sanitaria AETNA	Unico decreto di autorizzazione di spesa per due OP, di cui uno su impegno (202) e l'altro (203) su Impegno Contemporaneo (2 titoli). Chiarimenti, inoltre, sull'utilizzo della residua disponibilità finanziaria dell'IPE
OP	3500 - DGSP (DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE)	OP pagamento fatture Balich Wonder studio srl	Ritardo inoltro pagamento fatture
OP	3500 - DGSP (DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE)	OP pagamento fatture DHL	Ritardo inoltro pagamento fatture e problemi limiti di spesa

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: presso il MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
OP	5017 - DGRI UFFICIO VII	ISE novembre dicembre 2021 Kabul	Trasferimento operativo a Doha
N. 12 OOPP	5016 - DGRI UFFICIO VI	titoli di spesa per stipendi ed oneri sociali a favore degli impiegati assunti con contratto regolato dalla legge locale dalle rappr. Dipl., dagli uffici consolari e dagli IIC all'estero – IV trimestre 2021.	Richiesta chiarimenti su incongruenze riguardo alle richieste di finanziamento, del IV trimestre, per stipendi ed oneri del personale a contratto a LL (n. 12 titoli)
OP	5515 - DGAI UFFICIO V	Cap. 1393/1 DHL OP n. 20	Discordanza tra conto inserito nell'ordine di pagare e quello comunicato
N. 2 OOPP	DGAI - Ufficio V (5615)	OO/PP n. 200 di € 17.065,33 e n. 201 di € 19.518,02 - Decreti di liquidazione n. 5615/395 del 27/5/2021 e n. 5615/401 del 28/5/2021 - VITROCISSET S.P.A. -	attestazioni RUP riferite all'esecuzione periodo dicembre 2020
OP	5512 - DGAI UFFICIO II	URANIA CHIMICA E TECNICA S.R.L.	INSERIRE IN QUANTO ERRATA LA TIPOLOGIA E NON CONSIDERATA A GIUGNO Disponibilità di cassa del PG non sufficiente
N. 3 OOPP	5512 - DGAI UFF II	defensor OP 12 e 13 Siram op 14	FATTURE SCADUTE

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: presso il MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
OP	5515 - DGAI UFFICIO V	Ordine di pagare es. 2021 n. 397 - Vitrociset S.p.a. - D.D. 5615/939/2021	addestramento e interventi su chiamata riferibili all'es. 2018 invece che 2021, pagata una giornata in più di addestramento, autorizzazione Consip al subappalto, Date accettazione dei servizi
N. 6 OOPP	5510 - DGAI SEGRETERIA - 5511 - DGAI UFFICIO I - 5513 - DGAI UFFICIO III - 5514 - DGAI UFFICIO IV	Op 1 (D.D. n. 207 del 17.03.21), Op 2 (D.D. n. 208 del 17.03.21), Op 3 (D.D. n. 209 del 17.03.21), Op 4 (D.D. n. 210 del 17.03.21), Op 5 (D.D. n. 215 del 17.03.21), Op 6 (D.D. n. 216 del 17.03.21)	mancato utilizzo dei fondi di lettera "F"
N. 3 OOPP	5513- DGAI UFF III	DECRETO N. 5613/671 DEL 09.08.2021 OP. N. 30 € 3.776.372,21 - DECRETO N. 5613/672 DEL 09.08.2021 OP. N. 31 € 33.998,55 – DECRETO N. 5614/691 DEL 11.08.2021 OP. N. 35 € 13.333,33	RICHIESTA CHIARIMENTI
CONTRATTI ATTIVI	5510 - DGAI SEGRETERIA - 5514 - DGAI UFFICIO IV - CORTE DEI CONTICONTROLLO ATTI MAE	D.M. n. 5614/1401 del 21.12.20 - Atto di concessione a titolo oneroso degli spazi porzione immobiliare collocata presso il comprensorio demaniale ad Addis Abeba (Etiopia) all'Ente gestore della Scuola	documentazione mancante ma riscontrata nel decreto - risultano privi di firme sia l'atto di concessione che la relativa regolamentazione degli spazi - viene indicato il vecchio codice degli appalti (abrogato) - non viene indicato l'articolo di diriferimento al RUP del C.d.A.K15
CONTRATTI ATTIVI	5510 - DGAI SEGRETERIA - 5513 - DGAI UFFICIO III - CORTE DEI CONTICONTROLLO ATTI MAE	Amb. Teheran D.D. n. 5613/254 del 31.03.2021 di approvazione del rinnovo atto di concessione del lotto demaniale ubicato in via Lavassini, 47 (Teheran) in favore della scuola italiana paritaria Pietro della Valla di Teheran	decorrenza retroattiva della concessione ed altre criticità
CONTRATTI ATTIVI	5510 - DGAI SEGRETERIA - 5511 - DGAI UFFICIO I - CORTE DEI CONTICONTROLLO ATTI MAE	Decreto Direttoriale n. 5611/269 del 14.04.2021 atto di concessione degli spazi presso il Consolato Generale a Marsiglia in favore di ITAL UIL France	chiarimenti parte contrattuale

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: presso il MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****ESERCIZIO FINANZIARIO: 2021**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
REISCRIZIONI	DGAI - Ufficio V (5615)	I.P.E. es. 2017 n. 14148, clausola n. 3 a favore di VITROCISET S.P.A. - Reiscrizione somme perenti per Euro 179.755,00 - VITROCISET S.P.A.	documentazione credito mancante, piccole correzioni griglia