

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)

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|---|---|
| F/D | RENDICONTO DEL FUNZIONARIO DELEGATO "COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A EXPO 2025 OSAKA" – E.F. 2022 | CARENZA DOCUMENTALE |
| F/D | Funzionario Delegato "Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a EXPO 2020 DUBAI" – E.F. 2022. | CARENZA DOCUMENTALE |
| F/D | Rendiconto del Funzionario Delegato "Consiglio Generale degli Italiani all'Estero" – E.F. 2022 | CARENZA DOCUMENTALE |
| F/D | Rendiconto del Funzionario Delegato "Ufficio per gestione fondi Convenzione Esuli Istria, Fiume e Dalmazia" – Cap. 4547, E.F. 2022. | CARENZA DOCUMENTALE |
| F/D | Rendiconto del Funzionario Delegato "Comitato Interministeriale Per I Diritti Umani" – E.F. 2022, cap. 3366 | CARENZA DOCUMENTALE |
| F/D | Rendiconto del Funzionario Delegato "Task force Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa" – Cap. 3430, E.F. 2022. | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A BAKU – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020 | VARIE |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN CORDOBA – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020 | 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)**

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|--|--|
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A NIAMEY – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020 | VARIE |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A FILADELFIA – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 | VARIE |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A BUENOS AIRES – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 | VARIE |
| BILANCI DI SEDE | CONTO CONSUNTIVO AMBASCIATA D'ITALIA A MINSK – E.F. 2021 - PROGRAMMA DI CONTROLLO | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a MOGADISCIO – Conto Consuntivo e.f. 2021 | RICHIESTA DICHIARAZIONE AVVENUTA INVENTARIAZIONE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a NIAMEY – Conto Consuntivo e.f. 2021 | IMPORTO NEGATIVO E INTEGRAZIONE INVENTARIAZIONE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a BRAZZAVILLE – Conto Consuntivo e.f. 2021 | RICHIESTA DICHIARAZIONE AVVENUTA INVENTARIAZIONE |
| BILANCI DI SEDE | Consolato Generale a CHONGQING – e.f. 2021 – P.C. | 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)

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|---|--|
| BILANCI DI SEDE | Consolato generale d'Italia a ROSARIO – Conto Consuntivo e.f. 2021 | RICHIESTA DICHIARAZIONE AVVENUTA INVENTARIAZIONE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A LONDRA E.F. 2021. | RICHIESTA DICHIARAZIONE AVVENUTA INVENTARIAZIONE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A QUITO E.F. 2020. | VARIE |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A FRANCOFORTE SUL MENO E.F. 2021 - PROGRAMMA DI CONTROLLO. | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A NAIROBI – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021. | RICHIESTA DICHIARAZIONE AVVENUTA INVENTARIAZIONE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Washington – Conto Consuntivo E.F. 2021 | RICHIESTA DICHIARAZIONE AVVENUTA INVENTARIAZIONE |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A LA PLATA – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 | Richiesta chiarimenti |
| BILANCI DI SEDE | Rapp. ONU New York – Conto Consuntivo E.F. 2021 | RICHIESTA DICHIARAZIONE AVVENUTA INVENTARIAZIONE |

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)**

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|--|--|
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A OUAGADOUGOU – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A OUAGADOUGOU – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020 | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A DAMASCO, E.F. 2021 - PROGRAMMA DI CONTROLLO | RICH. CHIARIMENTI |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A SEOUL. E.F. 2021 | RICHIESTA DICHIARAZIONE AVVENUTA INVENTARIAZIONE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia in Harare – Conto Consuntivo 2021 | RICH. CHIARIMENTI |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a San Josè – E.F. 2021 | RICHIESTA DETERMINE A CONTRARRE, DURC, MODALITA' SCELTA CONTRAENTI |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A SANTO DOMINGO – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 P.D.C. | RICH. CHIARIMENTI |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A NICOSIA, E.F. 2021 - PROGRAMMA DI CONTROLLO | RICH. CHIARIMENTI |

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)

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|---|---|
| BILANCI DI SEDE | C.C. NEW YORK EF 2021 | SALDO NEGATIVO IN USD PROSPETTO 2 |
| BILANCI DI SEDE | RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALE A VIENNA – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 PROGRAMMA DI CONTROLLO | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A TALLINN – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA PANAMA EF 2021 - RICHIESTA CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE | RICHIESTA INVIO DICHIARAZIONE/ATTESTAZIONE AVVENUTA INVENTARIAZIONE BENI, SALDI BANCARI ESALDO NEGATIVO |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO D'ITALIA A DETROIT, E.F. 2021 - PROGRAMMA DI CONTROLLO | CHIARIMENTI |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A LOS ANGELES – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 P.D.C. | CHIARIMENTI |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A PRAGA – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 P.D.C. | RICHIESTA DOCUMENTAZIONE |
| BILANCI DI SEDE | CONTO CONSUNTIVO CONSOLATO IZMIR (SMIRNE) 2021_PC | RICHIESTA DOCUMENTAZIONE |

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)**

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|---|---|
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Quito – Conto Consuntivo E.F. 2021, P.d.C. | RICHIESTA DOCUMENTAZIONE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Manama – Conto Consuntivo, E.F. 2022 | SALDO NEGATIVO |
| BILANCI DI SEDE | Consolato d'Italia a Nizza – Conto Consuntivo E.F. 2022 | SALDO NEGATIVO |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Brasilia – Conto Consuntivo E.F. 2021 | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia Città del Messico – E.F. 2021. | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A CONAKRY, E.F. 2021 - PROGRAMMA DI CONTROLLO | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A MIAMI – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Santiago – E.F. 2021 | CARENZA DOCUMENTALE |

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)**

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|---|---|
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a NEW DELHI – E.F. 2022, Programma di controllo - | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Consolato Generale d'Italia a Gedda – E.F. 2022 – Programma di controllo | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Consolato Generale d'Italia a Stoccarda – E.F. 2022. | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Consolato Generale d'Italia a HANNOVER – E.F. 2022 – Programma di controllo. | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Jerevan – E.F. 2022, Programma di controllo. | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO D'ITALIA A SHANGHAI – E.F. 2021 - PROGRAMMA DI CONTROLLO | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA AD ATENE – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022, PROGRAMMA DI CONTROLLO | Richiesta chiarimenti ed integrazione documentale |
| BILANCI DI SEDE | RAPP. PRESSO ORGANIZZAZIONI NAZIONI UNITE ROMA – E.F. 2022 | CHIARIMENTI |

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)

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|---|--|
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A BUENOS AIRES – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 (PROGRAMMA DI CONTROLLO) | RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Teheran – E.F. 2022, Programma di controllo. | RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A RABAT – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | SALDI NEGATIVI |
| BILANCI DI SEDE | Consolato Generale d'Italia a Colonia – E.F. 2022. | RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO D'ITALIA A MARSIGLIA – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | SALDI NEGATIVI |
| BILANCI DI SEDE | Consolato d'Italia a Erbil – E.F. 2022 | SALDI NEGATIVI |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A DORTMUND – E.F. 2022 | CHIARIMENTI |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA AD OSLO – E.F. 2022 | CHIARIMENTI |

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)**

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|---|--|
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A TOKYO – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | IMPORTO DELLA DOTAZIONE DI PARTE CORRENTE CONTABILIZZATA AL TITOLO 1,01,01 NON COINCIDENTE CON I FINANZIAMENTI 1613 E 1300 |
| BILANCI DI SEDE | Consolato d'Italia a Manchester – E.F. 2022, Programma di Controllo. | RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia Città del Messico – E.F. 2022, Programma di Controllo. | RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | PODGORICA CONTO CONSUNTIVO 2022 | SALDO NEGATIVO INCONTO CAPITALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Zagabria – E.F. 2022. | RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A SAN SALVADOR – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 (PROGRAMMA DI CONTROLLO) | RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A YANGON – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | CHIARIMENTI |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A TEL AVIV – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | SALDI NEGATIVI |

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)

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|--|---|
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Damasco – E.F. 2022. | RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia ad Algeri – E.F. 2022, Programma di controllo. | RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA AD ABIDJAN – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | RICHIESTA MOV. BANCARI AL 31/12; SALDI NEGATIVI; CASSA+ BANCA NON COINCIDENTI |
| BILANCI DI SEDE | Consolato Generale d'Italia a Hong Kong – Conto Consuntivo E.F. 2022 | DISCRASIE CONTABILI |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Jakarta – E.F. 2022 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Praga – E.F. 2022 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Consolato Generale d'Italia a Chicago – E.F. 2022 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Skopje – E.F. 2022 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |

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)

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|---|---|
| BILANCI DI SEDE | RAPPRESENTANZA PERMANENTE PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, PARIGI – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 - PROGRAMMA DI CONTROLLO | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A PRETORIA – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022, PROGRAMMA DI CONTROLLO | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A KUALA LUMPUR - CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | POSTA NEGATIVA |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Lisbona - Conto Consuntivo E.F. 2022 | CHIARIMENTI CONTABILI |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A TUNISI – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 (PROGRAMMA DI CONTROLLO) | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA IN SANTA SEDE – E.F. 2022 | RICHIESTA CHIARIMENTI |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A BEIRUT – E.F. 2022 | RICHIESTA CHIARIMENTI |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CASABLANCA – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 (PROGRAMMA DI CONTROLLO) | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |

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)**

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|--|--|
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Londra – E.F. 2022, Programma di controllo | INEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA AD ASMARA - CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | CHIARIMENTI |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A BERNA – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 (PROGRAMMA DI CONTROLLO) | CARENZA DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A OUAGADOUGOU – E.F. 2022. | SALDO FINALE IN C/CAPITALE NEGATIVO- RICHIESTA DI ELEMENTI CONTABILI |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO D'ITALIA A MAR DEL PLATA – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | RICHIESTA E/C E DICHIARAZIONE INVENTARIAZIONE BENI |
| BILANCI DI SEDE | Consolato Generale d'Italia a La Plata – E.F. 2022, Programma di controllo | INVENTARIAZIONE BENI; CARENZA DOCUMENTALE- CHIARIMENTI SU CONTRATTI |
| BILANCI DI SEDE | Consolato d'Italia a Basilea – Conto Consuntivo E.F. 2022 | RICHIESTA EE/CC BANCARI E RIMBORSI IVA |
| BILANCI DI SEDE | Consolato Generale d'Italia a Rio De Janeiro – Conto Consuntivo E.F. 2022, Programma di controllo | CHIARIMENTI SU CONTRATTI . CARENZA DOCUMENTALE E DISCRASIE CONTABILI |

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)

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|---|---|
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A MUMBAI – E.F. 2022 | SALDO NEGATIVO IN C/CAPITALE E DELUCIDAZIONI SI SALDI BANCARI |
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A SAN PIETROBURGO – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 (PROGRAMMA DI CONTROLLO) | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a L'Aja – E.F. 2022 | CHIARIMENTI CONTABILI E MANCATA CONTABILIZZAZIONE INTERESSI BANCARI ATTIVI |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Tallinn – Conto Consuntivo E.F. 2022, Programma di controllo | PRESA IN CARICO/INVENTARIAZIONE BENI; RICHIESTA DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE E CHIARIMENTI SU CONTRATTI |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a Kabul – Conto Consuntivo E.F. 2022 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | Ambasciata d'Italia a San Josè – E.F. 2022 | FRODE BANCARIA OCCORSA AI DANNI DEL CCVT IN VALUTA LOCALE LO SCORSO LUGLIO 2022 |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA A LUSSEMBURGO – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| BILANCI DI SEDE | AMBASCIATA D'ITALIA AD ASSUNZIONE – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | SALDO NEGATIVO DI PARTE CORRENTE - CONTABILIZZAZIONE BENI ACQUISITI NEL 2022 |

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)

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|--|--|
| BILANCI DI SEDE | CONSOLATO D'ITALIA A LUGANO – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE- SALDI NEGATIVI E MANCATA INVENTARIAZIONE |
| CONSUNTIVI IIC | IIC di Caracas - conto consuntivo e.f. 2021 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| CONSUNTIVI IIC | IIC di Los Angeles - conto consuntivo e.f. 2021 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| CONSUNTIVI IIC | IIC di Città del Guatemala - conto consuntivo e.f. 2021 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| CONSUNTIVI IIC | Istituto Italiano di Cultura di Mosca - Conto consuntivo 2021 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| CONSUNTIVI IIC | Istituto Italiano di Cultura di San Francisco- Conto consuntivo 2021 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| CONSUNTIVI IIC | IIC di Shanghai - conto consuntivo e.f. 2021 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| CONSUNTIVI IIC | IIC di Dublino - conto consuntivo e.f. 2021 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |

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)

UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

| TIPOLOGIA RENDICONTO /CONTO GIUDIZIALE | DENOMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO | PRINCIPALI RILIEVI AL RENDICONTO * |
|---|---|---|
| CONSUNTIVI IIC | Istituto Italiano di Cultura di Shanghai - Conto Consuntivo E.F. 2022 | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE |
| CONSUNTIVI SCUOLE ALL'ESTERO | CONTO CONSUNTIVO SCUOLA STATALE ASMARA – E.F. 2021 | CHIARIMENTI |
| CONSUNTIVI SCUOLE ALL'ESTERO | CONTO CONSUNTIVO SCUOLA STATALE ISTANBUL – E.F. 2022 | CHIARIMENTI |
| | | |

Non devono essere considerati rilievi le note interlocutorie, richieste istruttorie e/o di integrazione di documentazione