

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2024

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP - UFFICIO III	CAP. 2471/3 DHL dm 4813/0343 del 28/12/2023 per € 17.168,78 impegno di spesa n. 15312.	FIRMA NON VALIDA E CARENZA DOCUMENTALE
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP - UFFICIO III	CAP. 2471/3 Rai Com spa dm 4813/0345 del 28/12/2023 per € 119.560,00 impegni di spesa n. 15402,15403,15405,15406 e 15407	FIRMA NON VALIDA E CARENZA DOCUMENTALE
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP - UFFICIO III	CAP. 2471/3 Rai Pubblicità spa dm 4813/0341 del 21/12/2023 € 115.900,00 impegni di spesa n. 15273 e 15283.	FIRMA NON VALIDA E CARENZA DOCUMENTALE
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP - UFFICIO III	CAP. 2471/13 ROSA DEI VENTI SRL Impegno n. 15394 del 30 dicembre 2023.	FIRMA NON VALIDA E CARENZA DOCUMENTALE
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP - UFFICIO III	capitolo 2761 PG 01 IIC Madrid - Misure di sicurezza - Impegno camicia 15308 -	FIRMA NON VALIDA E CARENZA DOCUMENTALE
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI UFF VIII	Cap. 7240/01 – DM 5618/42 del 12/03/2024 – Approvazione affidamento diretto per acquisto Software Balsamiq Wireframes for Desktop - Fata Informatica S.r.l. - € 854,00	CHIARIMENTI SUL CAPITOLO DI IMPUTAZIONE E MANCATO RICORSO A MEPA
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI UFF VIII	D.D. 561839 del 06/03/2024 – Approvazione ODA sottoscritto con l’operatore economico NEXY PAYMENTS SPA - Euro 20.862,00 - Capitolo 1392/03	DECORRENZA CONTRATTO E INCOERENZA DI CAPITOLO DI IMPUTAZIONME TRA DETERMINA E DECRETO
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI UFF VII	DM 5618/47 - Impegno Microsoft Srl - Cap.1392/01	RITARDO APPROVAZIONE - ASSENSO DI CONTRATTO

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2024

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETO DI IMPEGNO	DGSP UFFICIO IX	decreto impegno cam. n. 4541 ACCORDO ITALIA ISRAELE AERMATICA 3D DM 3719/22	MANCANZA CERTIFICATO ANTIMAFIA
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI UFF 5	CAPP. 1391/03 E 7250/02 - D.D. 5615/564/2024 - CANON ITALIA S.P.A. - SICOGE - PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA [DI: 2024_0610_060_0010_0001_6604]	ONERI CONTRATTUALI NON RIPARTITI TRA PARTE CAPITALE E PARTE CORRENTE
DECRETO DI IMPEGNO	DGSP UFFICIO IX	capitolo 2309 PG 01- camicia 15446 – Dm 108 dell’11 luglio 2024 – variazione negativa/disimpegno – Fondazione Toscana Life Sciences – PGR 2023 CINA NSFC –	ERRATA IMPUTAZIONE RISPETTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI- UFF II	impegno capitolo 1396/01 - IAT srl monitoraggio amianto - Euro 34.160,00	MANCATA APPLICAZIONE RITENUTA 0,5% AI FINI DELL'ipe
DECRETO DI IMPEGNO	DGSP - UFF II	DDG 3700/2506 del 06/09/2024 di approvazione dell’Addendum, stipulato tra MAECI e l’ICE-Agenzia il 09/08/2024, alla Convenzione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia anno 2021.	QUANTIFICAZIONE E MODALITA' DI COPERTURA QUOTA DI SPESA ANNUALITA 2025
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI -VIII	Cap.1392/04 - DM 5618/159 del 4/9/2024 – Approvazione offerte sottoscritte con l’operatore economico Fata Informatica S.r.l.	IN MERITO ALLA MODALITA' DI AFFIDAMENTO, RITARDO DI APPROVAZIONE, TIPOLOGIA SERVIZI
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI -VIII	Cap. 1392/04 – 7240/02 – DM 5600/165 del 16/9/2024 – Approvazione Accordo di interpretazione autentica del Contratto di appalto specifico rep. n. 3015 del 26.04.2021- RTI ACCENTURE - rimodulazione del cronoprogramma delle attività.	IN MERITO ALLA RIMODULAZIONE IMPORTI
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP - UFF IV	cap. 2619/04 - Dm 151458 del 10/10/20204 concessione borse di studio alla Repubblica democratica del Congo	INCONGRUENZA SU NUMERO MENSILITA' CONCESSE

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2024

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI - UFF V	Capitolo 1391/04 – D.D. 5615/943 del 4/10/2024 – Impegno contratto CIG B15A370B7A – I.P.E. es. 2024 n.10140 di € 949.062,40 - Fondo incentivi per funzioni tecniche	Non quantificate e non impegnate le risorse per il fondo incentivi funzioni tecniche
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP - UFF IV	Cap 2619/4 - Decreti concessione borse di studio relative al Congo Brazzaville, Gambia e Senegal	Incongruità mensilità concesse, documentazione incoerente
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP - UFF IV	Cap 2619/4 - DM 156609 Turchia - AGAN Serra - Richiesta chiarimenti	AGAN Serra possesso requisiti limiti età previsti dal bando
ORDINE DI PAGARE	DGRI IX	OP capitolo 1285 PG 1 camicia n.1501 - Indennità di soggiorno distacco END Bosconi Silvia	RICHIESTA PROVVEDIMENTI DI DISTACCO
ORDINE DI PAGARE	DGRI UFFICIO VII	OP LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE DI FAMIGLIA NUCLEO SCISSO	RIMBORSO TAXI
ORDINE DI PAGARE	DGRI UFFICIO IX	OP LIQUIDAZIONE LONDRA	rimborso taxi missione Londra
ORDINE DI PAGARE	DGAP - UFFICIO IV	Capitolo 3415 pg 6 Ditta AUTHENTICA OP 28	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	DGDP - UNITÀ PER IL COORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI ITALIANI D...	Cap. 2471/6 – AUTHENTICA OP 5.	DURC SCADUTO

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2024

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DGAI UFF II	HERA COMM - Dm 27/bis/2023 - Convenzione fornitura energia elettrica - Ordinativo n. 6637845 – Capitoli Gestione Unificata	CALCOLO ECCEDENZA KW
ORDINE DI PAGARE	DGDP	cap. 1157 OP n. 4 e 5 POLI Roberto e IGS	MANCANZA DURC
ORDINE DI PAGARE	dgap.unita-pesc-psdc@cert.esteri.it	D.M. 2151/108 del 20/03/2024 – OP n. 6 Capitolo 3429/01 – Pagamento nota di debito n. 7410000163 del 19 marzo 2024 per interessi di mora - Euro 108.413,02.	PRESUNTO DANNO ERARIALE
ORDINE DI PAGARE	DGSP UFFICIO IX	Restituzione D.M. 3719/30 del 26/03/2024 – OP n. 10 Capitolo 2317/01 – Noleggio minivan ditta Sordilli Tours srl - Euro 460,00	CAPITOLO NON PERTINENTE ALLA SPESA
ORDINE DI PAGARE	DGAP UFFICIO V	cap.3415 op 55 Amadori sas	FATTURE SCADUTE E MANCANZA CRONOPROGRAMMA
ORDINE DI PAGARE	DGRI UFFICIO VII, DGRI UFFICIO II	assunzione militari ISE maggio giugno 2024 AM Lima OP camicia 2627	CARENZA DOCUMENTALE
ORDINE DI PAGARE	DGAP - UFFICIO IV	Cap. 3755\02– HOTEL EDEN OP 12	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	dgdp unità di coordinamento per gli IIC	Cap. 2471 pg 3 - RAI PUBBLICITA’ SPA OP n. 21 e 22	FATTURE SCADUTE

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2024

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DGRI UFFICIO VII	cap.1280 PG 8 – OP n 6025 – Maggiorazione trasporto effetti Carabiniere Bianchini Gianluca	Richiesta oltre i termini
ORDINE DI PAGARE	DGMO - SEGRETERIA	Urbe Vigilanza srl cap 3755/02 op 18	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	DGAI - UFF 2	ACEA ATO CAP 4505/03 OP 109	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	DGAI UFF 5	Capitolo 7250/02 - Ordine di pagare es. 2024 n. 3 di € 3.334,00	ERRATA MODALITA' ESTINZIONE TITOLO DI SPESA
ORDINE DI PAGARE	DGAI UFF 5	Capitolo 1391/03 - Ordine di pagare es. 2024 n. 239 di € 20.000,00	ERRATA MODALITA' ESTINZIONE TITOLO DI SPESA
ORDINE DI PAGARE	DGSP UFFICIO II	capitolo 2415 PG 01 – ICE - O/P ad I/C 10 – Trasferimento 3° trimestre contributo spese promozione scambi e internalizzazione imprese – euro 42.419.417,75	RATE TRIMESTRALI DI IMPORTO DIVERSO
ORDINE DI PAGARE	DGAP UFFICIO X	capitolo 3415 pg 06 OP 156 fattura a favore di Grimaldi Impianti per euro 7.235,75.	FATTURA SCADUTA
ORDINE DI PAGARE	DGDP - UFFICIO V, DGRI UFFICIO IX	liquidazioni viaggi di congedo sedi con particolari criticità - Cap.2560 PG 6 OO. PP. n.659 - 660 Graziani Fusaro	IN MERITO AI FAMILIARI A CARICO

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2024

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DGAP UFFICIO X	Capitolo 3415 pg 6 OP 166 CONSORZIO ROMANO INTERPRETI DI CONFERENZA	FATTURA E DURC SCADUTI
ORDINE DI PAGARE	DGDP -UFFICIO VI	Capitolo 2619/06 - Ordine di pagare es. 2024 n. 1334 di € 13.000 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA	IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RITIRO DECRETO
ORDINE DI PAGARE	DGDP -UFFICIO VI	Capitolo 2619/06 - Ordine di pagare es. 2024 n. 688 di € 12.000 a favore di UNIVERSITA' DI MACERATA	IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RITIRO DECRETO
ORDINE DI PAGARE	DGDP -UFFICIO VI	Capitolo 2619/06 - Ordine di pagare es. 2024 n. 689 di € 5.000 a favore di UNIVERSITA' DI MACERATA	IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RITIRO DECRETO
ORDINE DI PAGARE	DGDP - UFFICIO V	Cap.2502 PG 1 – OP n. 75 – Finanziamento retribuzioni nette docenti contrattisti I trimestre 2024 Istanbul Cap.2514/1 - OP n.33 – Versamento oneri sociali	MANCANZA ATTI AGGIUNTIVI APPROVAZIONE VARIAZIONE STIPENDIALE
ORDINE DI PAGARE	DGAI UFF IX	ACEA ATO SpA CAP 3620/03 OP 113	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	DGRI UFFICIO IX	OP viaggi di congedo in sedi diverse dall'Italia	Richiesta chiarimenti liquidazione familiari a carico
ORDINE DI PAGARE	DGAP UFFICIO X	capitolo 3415 pg 6 OP 175 a favore della Ditta Palombini	Fattura scaduta

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2024

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DGDP	cap 1167 pg 1 op n 30 contributo a favore di Università degli Studi Link Campus University	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	DGSP UFFICIO II	CAP. 7959/01 op a favore di ICE - Convenzione MISE-ICE del 5 agosto 2016 approvata con DDG del MISE n.3457 del 26 settembre 2016.	Mancanza proroga dei termini
ORDINE DI PAGARE	SEGR.- UNITA' DI COORDINAMENTO	Capitolo 1148/01 – Banca d’Italia (UNIDIR) euro 200.000,00 op n. 1 e Sedi estere (Banca Mondiale) euro 1.000.000,00 op n. 2.	Capitolo non pertinente alla spesa
ORDINE DI PAGARE	DGAI UFF IX	MEDICAL PARMA cap 7250 pg 01 op 16	DURC ASSENTE
CONTRATTI ATTIVI	DGAI - Ufficio IV	D.D. 5614/913 del 1/10/2024 – Sospensione contratto attivo di concessione spazi demaniali ex Consolato d’Italia a Port Said - Egitto	Richiesta chiarimenti impatto finanziario spsensione contratto attivo
PROVVEDIMENTI PERSONALE	DGRI UFFICIO III	Istituzione di posti funzione da destinare al personale della Polizia di Stato inviato presso rappresentanze diplomatico-consolari. Nota n. 29948 del 5 marzo 2024 dello Schema di D.I. n. 5113/551 del 4 marzo 2024.	MANCAT COPERTURA FINANZIARIA E CHIARIMENTI CALCOLO ONERI
PROVVEDIMENTI PERSONALE	DGRI UFFICIO V	Schema decreto interministeriale 5115/605 del 7.3.2024 Istituzione posto e nomina esperto Stefano Raimondi	IMPOSSIBILITA' DI COPERTURA INCARICO
PROVVEDIMENTI PERSONALE	DGRI UFFICIO V	Schema D.I. 5115/1364 e Schema D.I. 5115/1360 del 15/5/24 di conferimento incarico di esperti per la sicurezza rispettivamente al Tenente Col. dell’Arma dei Carabinieri Stefano SACCOCCI e al Col. della Guardia di Finanza Alessandro CAVALLI	CHIARIMENTI SUL MONITORAGGIO SPESA

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2024

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
PROVVEDIMENTI PERSONALE	DGRI UFF 3	Schema DI 1661 del 12 giugno 2024 relativo all'indennità integrativa ex art.189 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18, in favore del Consigliere d'Ambasciata Carlo Jacobucci.	PERCENTUALI INDENNITA' E PREMI ASS.NE SANITARIA ANNUALE
PROVVEDIMENTI PERSONALE	DGDP - UFFICIO V	DM 4815-0826 atto aggiuntivo docente SSI Atene ORRU'	CHIARIMENTI SULLA POSIZIONE GIURIDICA DELLA DOCENTE
PROVVEDIMENTI PERSONALE	DGRI UFFICIO III	Schema DI n° 5113/2515 del 8/10/24 concernente le modifiche del contingente estero del personale dell'Arma dei Carabinieri in assegnazione breve e quadriennale, a decorrere dal 1° dicembre 2024	IN MERITO ALLA SOPPRESSIONE POSTI FUNZIONE OCCUPATI DA PERSONALE MILITARE
PROVVEDIMENTI PERSONALE	DGDP - UFFICIO V	DM 4815-0826 del 29.8.2024 di approvazione dell'atto aggiuntivo del contratto a tempo indeterminato della docente ORRU' Maria Gabriella in servizio presso la Scuola Statale Italiana di Atene	CHIARIMENTI
PROVVEDIMENTI PERSONALE	DGDP - UFFICIO V	DM 4815-1167 di approvazione dell'atto aggiuntivo docente SSI Istanbul PETITO Amato	Richiesta chiarimenti tetto massimo ore settimanali affidate al docente e correlata retribuzione
PROVVEDIMENTI PERSONALE	DGRI UFFICIO V	D.I. 2524 dell'8.10.2024 di conferimento terzo e ultimo incarico esperto per la sicurezza presso Amb. Quito al Vice Questore della Polizia di Stato - Dott. Giuliano Adriano BRUNO	Richiesta chiarimenti su congelamento posto di Barcellona e non soppressione dello stesso
REISCRIZIONI	DGCS UFFICIO V	Capitolo 2185 PG 82 - Richiesta reiscrizione in bilancio somme perenti - euro 39.924,23 - Convenzione MAE-DGCS/Università di Udine - Iraq "Terra di Ninive. Formazione per la valorizzazione del patrimonio culturale del Kurdistan settentrionale" Aid 9912.01.1	CONFERMA SULLA CORRETTEZZA DELLE SOMME OGGETTO DELLA RICHIESTA DI REISCRIZIONE
REISCRIZIONI	DGSP UFFICIO II	Cap. 2415, pg 82, richiesta reiscrizione in bilancio somme perenti Euro 52.069,62 – ICE “Promozione filiere plurisetoriali e innovative” partita 4180 – clausola 001	FONDI NON DISPONIBILI - NON ALLEGATO MOD B RENDICONTAZIONE ICE

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