

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI IRREGOLARITA' - ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS N. 123/2011

SCHEDA N. 1

RTS di PESCARA/CHIETI

SCHEDA DI SINTESI

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche eUSR per l'Abruzzo

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA DELL'ATTO ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS N. 123/2011		NUMERO ATTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI E' STATO DATO CORSO SU RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE E TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI - ART. 10, COMMA 1	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 E ART. 10, COMMA 3
Lettera a)	Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti (Controllo contabile - Art. 33 D.L. 91/2014)				
Lettera b)	Decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito				
Lettera c)	Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	1229	34		
Lettera d)	Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio	2447	465		
Lettera e)	Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualunque livello				
Lettera f)	Atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi				
Lettera g)	Atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di variazioni del patrimonio				
Lettera g) bis	Contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provv.ti riguardanti interventi a titolarità delle Amm.ni dello Stato,cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'UE.				
TOTALE		3676	499	0	0

* Non Indicare il mero difetto di documentazione, successivamente inviata dall'amministrazione

Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche eUSR per l'Abruzzo

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio	Istituzioni Scolastiche	Ricostruzioni di carriera	Errato computo progressione di carriera; Errata o omessa valutazione servizi pre ruolo; Errata applicazione di disposizioni legislative e di norme contrattuali; Errata applicazione dispositivi di sentenze; Mancata previsione del termine prescrizionale.
Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio	Istituzioni scolastiche	Risoluzione del rapporto di lavoro	Provvedimenti carenti nella parte motivazionale o nel dispositivo; decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro errata; errata valutazione del servizio prestato per contratti stipulati con riserva e risolti in seguito a sentenza favorevole all'amministrazione, relativi ai docenti di scuola dell'infanzia in possesso del solo diploma di scuola o istituto magistrale e immessi in GAE con riserva.
Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	Istituzioni scolastiche	Contratti a tempo indeterminato	Mancata apposizione della clausola di salvaguardia per ricorsi pendenti; errata indicazione nei contratti dei provvedimenti di individuazione.
Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	Istituzioni scolastiche	Contratti a tempo determinato: Incarico annuale di insegnanti di religione cattolica (IRC)	Contratto non firmato dal docente; mancata resa da parte del docente della dichiarazione di non incompatibilità ; incongruenze tra ore previste dall'atto di individuazione della Curia e ore contrattualizzate; contratti non soggetti a controllo preventivo in quanto non riconducibili ad incarichi annuali, ma a supplenze fino al termine delle lezioni (per mancanza del titolo di qualificazione richiesto)
Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio	Istituzioni scolastiche	Congedi biennali	Mancata attestazione della ripresa di servizio del dipendente tra un periodo e l'altro, in caso di congedo fruito in modalità frazionata; errato conteggio dei giorni di congedo fruiti o concessi; verbali di riconoscimento handicap in situazione di gravità allegati nella versione "non definitiva".

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

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA DI DETTAGLIO PRINCIPALI IRREGOLARITA' (ART. 5, COMMA 1)

UFFICIO DI CONTROLLO:

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

SCHEDA N. 1 A

Ministero dell'Istruzione -USR per l'Abruzzo

1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA DELL'ATTO	NUMERO ATTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI E' STATO DATO CORSO SU RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE E TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI - ART. 10, COMMA 1	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 10, COMMA 3
Cedolino unico					
Ordini di pagare					
Ordini di accreditamento					
Decreti impegno e disimpegno					
Decreti accertamento residui (D.A.R.)					
Speciale Ordine di Pagamento in Conto sospeso (SOP)	872	3		1	
TOTALE	872	3			

NB: INSERIRE SOLO IL NUMERO ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 1, RELATIVA ALL'ART. 5, COMMA 2.

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 DI CONTROLLO:

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Speciale Ordine di Pagamento in Conto sospeso (SOP)	Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo_Ambito Scolastico di Chieti	SOP n.72 cap 2133 - [REDACTED]	Carta Docente: Errata individuazione della modalità di erogazione del beneficio; Capitolo di Bilancio non corretto
Speciale Ordine di Pagamento in Conto sospeso (SOP)	Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo_Ambito Scolastico di Chieti	SOP n.54 e n.55 cap 2133 - Studio Legale [REDACTED]	La somma indicata sul Decreto di liquidazione è risultata errata, in quanto superiore a quanto indicato dai giustificativi presentati

CONTROLLO SUCCESSIVO
 SCHEDA RIEPILOGATIVA
 RTS di PESCARA/CHIETI

SCHEDA DI SINTESI

SCHEDA N. 5

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

Ministero dell'Istruzione- USR per l'Abruzzo

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA DEL RENDICONTO/C. GIUDIZIALE, ART. 11, COMMA 1 DEL D.LGS N. 123/2011		NUMERO RENDICONTI ESAMINATI	NUMERO <u>PRINCIPALI</u> <u>IRREGOLARITA'</u> <u>RISCONTRATE</u>	NUMERO RENDICONTI NON AMMESSI A DISCARICO E SEGNALATI ALL'AMM.NE E ALLA CORTE DEI CONTI ART. 14, COMMI 6 e 8	NUMERO RENDICONTI NON PRESENTATI E PER CUI E' STATA FATTA SEGNALAZIONE ALL'AMM.NE E ALLA CORTE DEI CONTI ART. 14, COMMI 7 e 8
Lettera a)	Rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale				
Lettera b)	Rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato				
Lettera c)	Rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma				
Lettera d)	Ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge				
Lettera e)	Conti giudiziali	6	3		
Lettera e bis)	Ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato (NOI PA)				
TOTALE		6			

* Non indicare il mero difetto di documentazione inviata successivamente a richiesta istruttoria

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 (numero indicato nella colonna n. 3 della scheda n. 5)

RTS di PESCARA/CHIETI

SCHEDA N. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

Ministero dell'Istruzione- USR per l'Abruzzo

TIPOLOGIA RENDICONTO/ C.GIUDIZIALE	UFFICIO A CUI FA CAPO IL F.D./AGENTE CONTABILE	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Conti Giudiziali	Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara- sede di Pescara	CONTO GIUDIZIALE ANNO 2022 RELATIVO AI MODULI DI DIPLOMA	mancata parifica del conto, ai sensi dell'articolo 618 del R.D. n. 827/1924, da parte del Responsabile del Procedimento.
Conti Giudiziali	Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara- sede di Pescara	Conto Giudiziale 2023- relativo ai moduli di Diploma	mancata parifica del conto, ai sensi dell'articolo 618 del R.D. n. 827/1924, da parte del Responsabile del Procedimento.
Conti Giudiziali	Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara- sede di Chieti	CONTO GIUDIZIALE PER L'ANNO 2020 - RELATIVO AI MODULI DEL DIPLOMA	Irregolarità nella documentazione presentata; mancata parifica del conto, ai sensi dell'articolo 618 del R.D. n. 827/1924, da parte del Responsabile del Procedimento.

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