

CONTROLLO PREVENTIVO

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

DISTINTE PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DALLA " b) ALLA g) bis " DELL' ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS N.123/2011

**UFFICIO DI CONTROLLO: UCB MIMIT
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2022**

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO -IRREGOLARITA' RILEVATA *
lettera c)	DGIAI	n. 3 decreti di conferimento incarichi dirigenziali	Osservazioni nn. 6 - 7 - 8 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 non risulta presente e verificabile la firma digitale dell'organo che ha emesso il decreto e non risulta allegato il relativo contratto economico.
lettera c)	GABINETTO	n. 1 atto integrativo di un contratto di collaborazione	Osservazione n. 10 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 la risposta alla richiesta chiarimenti non contiene elementi sufficienti ed idonei a superare il controllo di regolarità amministrativo-contabile.
lettera d)	DGROSIB	n. 1 decreto di proroga assegnazione temporanea	Osservazione n. 12 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. N. 123/2011 restituzione del provvedimento essendo decorsi infruttuosamente i termini di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2011, n. 123.
lettera d)	DGROSIB	n. 1 interpello per l'assegnazione temporanea	Osservazione n. 13 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011.
lettera c)	DGVECS	n. 1 decreto di conferimento di un incarico ad interim	Osservazione n. 31 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 non è stata rispettata la procedura prevista dall'art. 8 della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2021 recante i criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Inoltre, l'incarico ad interim medesimo non risulta avere una durata certa, come previsto nella citata direttiva all'art 8 comma 2.
lettera c)	DGROSIB	n. 3 decreti di approvazione di contratti individuali di lavoro a tempo pieno ed indeterminato	Richiesta di chiarire le ragioni della discordanza della data di decorrenza giuridica ed economica della presa di servizio rispetto a quella indicata nel decreto
lettera d)	DGROSIB	n. 3 decreti di proroga dell'assegnazione temporanea	Richiesta di trasmettere la documentazione integrativa di carattere contabile unitamente ad un prospetto contenente l'elenco delle unità di personale assunte in comando e tuttora in servizio presso il MIMIT
lettera e)	DGROSIB	n. 15 provvedimenti relativi alla Contrattazione ulteriormente decentrata presso vari Ispettorati territoriali del MIMIT	Richiesta di specificare a quali indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione integrativa nazionale sono riconducibili quelle contemplate nell'Accordo integrativo di sede territoriale; richiesta di precisare il contenuto delle attività oggetto di remunerazione nonché i criteri e valori di remunerazione utilizzati; richiesta di precisare se le unità destinarie degli istituti da finanziare siano titolari di posizioni organizzative e di chiarire se le attività relative a tali istituti siano ricomprese nelle funzioni della posizione organizzativa, stante il divieto di cumulo sancito dall'Accordo integrativo nazionale; richiesta di illustrare il carattere strategico dei Progetti indicati nell'ipotesi di Accordo nonché di relazionare in merito alla loro approvazione, corredandoli con gli obiettivi specifici e i risultati da raggiungere
lettera d)	DGROSIB	n. 2 decreti di collocamento a riposo di unità di personale	richiesta di integrare la documentazione con un prospetto riepilogativo dell'anzianità contributiva del dipendente e le ragioni del ritardo nella trasmissione del provvedimento
lettera c)	DGTCSI-ISCTI	n. 2 decreti di conferimento di incarichi di studio a titolo gratuito	Richiesta di specificare le ragioni dell'affidamento dell'incarico, se ciò sia avvenuto a seguito di una selezione pubblica unitamente alla trasmissione della documentazione integrativa mancante e di chiarire le ragioni per cui nel contratto di collaborazione è stato stabilito un compenso, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 17 comma 3 della L.124/2015 e dalle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/2014 e 4/2015 che prevedono il carattere di gratuità di tali incarichi

lettera c)	SEGRETARIATO	n. 1 decreto di individuazione di esperti esterni di elevata specializzazione per gli interventi nell'ambito del PNRR	Richiesta di fornire le motivazioni del conferimento dell'incarico e di integrare la documentazione con la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti
lettera c)	GABINETTO	n. 1 decreto di nomina del portavoce del Ministro del MIMIT	Richiesta di conoscere le ragioni per le quali come portavoce sia stato nominato un soggetto diverso dal Capo Ufficio Stampa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del DPR 198/2008
lettera c)	DGTPI-UIBM	n. 1 decreto di nomina degli esaminatori delle procedure di opposizione alla registrazione di marchi	Richiesta di specificare il capitolo ed il piano gestionale sul quale grava l'onere relativo al compenso spettante agli esaminatori
lettera c)	DGMCTCNT	n. 1 decreto di conferimento di un incarico dirigenziale ad interim	Richiesta di conoscere le ragioni di eccezionalità ed urgenza che sono a fondamento dell'incarico di reggenza ed il motivo del mancato ricorso ad ulteriori soluzioni alternative
lettera c)	GABINETTO	n. 1 decreto di approvazione dell'atto integrativo di un contratto di collaborazione a titolo gratuito presso il Gabinetto	Richiesta di specificare le ragioni per le quali la durata del contratto si protrae oltre l'anno, tenuto conto che il soggetto è collocato in quiescenza, e di fornire chiarimenti sul rimborso spese
lettera c)	DGROSIB-SEGRETARIATO	n. 2 decreti di incarico di funzione dirigenziale di livello generale e non generale	Richiesta di trasmettere la documentazione integrativa relativa alla selezione per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali
lettera e)	DGROSIB	n. 1 provvedimento relativo ad un'ipotesi di accordo inerente l'utilizzazione delle risorse del programma operativo nazionale (PON) "Imprese e competitività" finanziato con i fondi strutturali di investimento europei 2019-2020	Richiesta di trasmettere la documentazione integrativa relativa ai prospetti e documenti prodotti in sede di rendicontazione
lettera e)	DGROSIB	n. 1 provvedimento relativo all'ipotesi di accordo inerente l'utilizzo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia	Richiesta di indicare le modalità che hanno portato a determinare l'importo del limite del Fondo 2016
lettera d)	DGROSIB	n. 1 provvedimento relativo al rientro da aspettativa per periodo di prova	Richiesta di trasmettere la documentazione integrativa
lettera c)	GABINETTO	n. 1 decreto di nomina del Capo di Gabinetto del MIMIT	Richiesta di chiarimenti in merito al protrarsi dell'incarico oltre l'arco temporale di un anno, considerato che la normativa attualmente in vigore di cui all'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 e alle circolari interpretative n. 6/2014 e n. 4/2015 prevede per gli incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti in quiescenza i requisiti della gratuità e della durata non superiore ad un anno
lett. g-bis)	UIBM	Decreto direttoriale del 01.02.2022 di approvazione della Convenzione MISE – DGTPIUIBM e Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza del 28.01.2022. Trasmissione ai sensi del D.Lgs. 123/2011, art. 5, comma 2, lettera g) bis.	Trasmissione della documentazione afferente la procedura di affidamento diretto con indicazione delle ragioni che hanno condotto l'Amministrazione al mancato ricorso al mercato. Indicazione dell'allocazione delle risorse.