

5F



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
MANTOVA

Mantova, 27 febbraio 2015

Prot. Nr. 4246

Allegati: vari, cit.

Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di controllo per la Lombardia
Via Marina, n. 5 - 20121 - MILANO

Al Ministero dell'Interno
- Dipartimento per gli affari interni e territoriali
- Dipartimento della pubblica sicurezza
- Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Piazza del Viminale n. 1 - 00184 - ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo, 22 - 00185 - ROMA

Ministero della Giustizia
- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Largo Luigi Daga, 2 - 00164 ROMA
- Dipartimento per la Giustizia Minorile
Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 ROMA

Al Ministero del lavoro
Segretariato Generale
Via Veneto, 56 - 00187 - ROMA

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Via Caraci, 36 - 00157 - ROMA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Segretariato Generale
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 - ROMA

All'Ufficio Scolastico Regionale
Via Ripamonti, 85 - 20141 MILANO

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
RGS - Ispettorato Generale di Finanza - Uff. XIII
rgs.igf.ufficio13@tesoro.it;
rgs.igf.coordinamentorps@mef.gov.it



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Arrivo - Roma, 11/03/2015
Prot. 31 / 0001750

OGGETTO: Trasmissione della relazione sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e successivo, **anno 2014**, ed elencazione dei casi in cui non è stato apposto il visto di regolarità (articolo 18 del decreto legislativo 3 agosto 2011, n. 123).

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MANTOVA

Relazione ex art. 18 D.Lgs. 123/2011

Attività di controllo eseguita nel corso del 2014

In riferimento ai controlli di regolarità amministrativa contabile di carattere preventivo e successivo ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 123/2011, si espone di seguito una sintetica descrizione dell'attività di controllo svolta, rispettivamente con riferimento ai controlli preventivi (Scheda n. 1 e 1 A) e successivi (Scheda n. 5), nonché delle criticità rilevate, più rilevanti o ricorrenti, che hanno dato luogo a rilievi risolti con correzione degli atti da parte delle Amministrazioni, distinte per tipologie di spesa e Amministrazioni, in relazione ai controlli preventivi (Schede n. 2 e 2 A, distinte in base alle varie Amministrazioni interessate) ed ai controlli successivi (Schede n. 6, distinte a seconda delle Amministrazioni interessate).

In generale, ove non diversamente specificato, i rilievi di cui alle schede 2, 2 A, 6 e 6 A devono intendersi superati, in quanto le irregolarità non sanate, di regola, determinano i casi di cui alle schede 3, 3 A, 4, 4 A e 7.

Si allegano altresì le Schede concernenti, rispettivamente,

per i controlli preventivi:

- Schede n. 3 e 3 A (distinte a seconda delle Amministrazioni interessate), i provvedimenti cui è stato dato corso su responsabilità del Dirigente e trasmessi alla Corte dei Conti (art. 10, comma 1); (NEGATIVO per tutte le amministrazioni)
- Schede n. 4 e 4 A (distinte a seconda delle Amministrazioni interessate) concernente i provvedimenti a cui non è stato dato corso (art. 6, comma 2, e art. 10, comma 3 del D.Lgs. 123/11); (NEGATIVO per tutte le amministrazioni)

per i controlli successivi:

- Schede n. 7 (distinte a seconda delle amministrazioni interessate) relative ai rendiconti non ammessi a discarico e segnalati all'Amministrazione e alla Corte dei Conti (art. 14, commi 6 e 7) e non presentati e segnalati all'Amministrazione e alla Corte dei Conti (art. 14, commi 7 e 8).

CONTROLLO PREVENTIVO SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (numero indicato nella colonna n. 3 della scheda n. 1)

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

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO/RTS RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MANTOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2014 Amm.ne controllata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (per DPL)

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
		NEGATIVO	

CONTROLLO PREVENTIVO SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (numero indicato nella colonna n. 3 della scheda n. 1 A)
DISTINTE PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DALLA " a) ALLA g) bis " DELL' ART. 5, COMMA 1 DEL D.LGS N.123/2011

SCHEDA N. 2 A

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO/RTS **RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MANTOVA**
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2014 **Amm.ne controllata: Ministero del LAVORO - per Direzione territoriale del lavoro**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
		NEGATIVO	

CONTROLLO PREVENTIVO

**SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 E ART. 10, COMMA 3 DEL D.LGS N. 123/2011
DISTINTI PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DA a) a g) DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS N. 123/2011
(numero indicato nella colonna n. 5 della scheda n. 1)**

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO/RTS RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MANTOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2014

Amministrazione: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (per DPL)

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
		NEGATIVO	

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA 4A

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 E ART. 10, COMMA 3 DEL D.LGS N. 123/2011 (dettaglio casi ci cui alla colonna 5 della scheda n. 1 A)

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 4, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO/RTS RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MANTOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO: Amministrazione: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (per DPL)

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
		NEGATIVO	

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)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO/RTS

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CREMONA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2014

Amm.ne controllata: Ministero del lavoro - Direzione territoriale del lavoro

SCHEDA N. 6

TIPOLOGIA RENDICONTO/ C.GIUDIZIALE	UFFICIO A CUI FA CAPO IL F.D./AGENTE CONTABILE	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
		NEGATIVO	

