



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
DELLA PRESIDENZA

Direzione
Attività Legislative, Giuridiche
ed Istituzionali

Settore
Attività Legislativa e Giuridica

STRUTTURA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

DECRETI DIRIGENZIALI

RELAZIONE ANNO 2015

Nel 2015 l'attività delle strutture preposte al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile si è svolta secondo le modalità di cui al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 548 del 25 giugno 2012 e attraverso la procedura RTOffice di gestione informatica dell'iter dei decreti dirigenziali firmati digitalmente e archiviati e conservati in forma dematerializzata.

Secondo quanto previsto dall'art. 17 del vigente disciplinare, sono sottoposti al controllo di regolarità amministrativa, da parte della competente struttura preposta al controllo amministrativo, gli atti ed i relativi allegati concernenti:

- a. le procedure di gara per forniture e servizi, trattative dirette e loro modifiche e integrazioni;
- b. le procedure di gara per appalti di lavori e loro modifiche e integrazioni;
- c. le procedure per il conferimento di incarichi professionali, di consulenza e ricerca, di collaborazione coordinata e continuativa e loro modifiche e integrazioni;
- d. le procedure per il conferimento di borse di studio e loro modifiche e integrazioni;
- e. la concessione di contributi finanziari a soggetti di natura giuridica pubblica e privata, anche nella forma della copromozione, fatta eccezione per quelli vincolati in favore di beneficiari determinati;
- f. l'alienazione dei beni regionali o la costituzione di diritti sui medesimi;
- g. i provvedimenti a sanatoria che comportano oneri finanziari a carico della Regione;
- h. l'assegnazione di finanziamenti straordinari ad enti ed aziende regionali e alle aziende sanitarie ed ospedaliere (escluse le erogazioni di cassa alle aziende sanitarie);
- i. l'approvazione dei bandi per la concessione di finanziamenti comunitari e loro proroga.

Ai sensi dell'art. 18 del disciplinare, sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità

contabile da parte della competente struttura preposta al bilancio, gli atti amministrativi che accertano entrate, impegnano spese o dispongono obbligazioni e impegni finanziari a carico del bilancio regionale. Il controllo consiste nelle seguenti verifiche:

- a. corretta imputazione al bilancio;
- b. sufficiente disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
- c. corretta applicazione della normativa fiscale;
- d. corretta applicazione della normativa contabile regionale;
- e. corretta compilazione delle griglie finanziarie.

L'esito positivo del controllo di regolarità amministrativa comporta l'apposizione del visto di regolarità amministrativa e l'inoltro alla struttura di certificazione. Gli estremi di registrazione del visto di regolarità amministrativa sono riportati sul decreto.

L'esito positivo del controllo di regolarità contabile comporta l'apposizione del visto di regolarità contabile e la registrazione dell'accertamento in entrata o dell'impegno di spesa eventualmente previsti dall'atto, nonché l'inoltro alla struttura di certificazione.

Il visto di regolarità contabile è obbligatorio e vincolante ai fini dell'esecutività dell'atto. Gli estremi di registrazione del visto di regolarità contabile sono riportati sul decreto.

Le Strutture di controllo, qualora riscontrino possibili vizi o irregolarità dell'atto, ne fanno oggetto di motivato e puntuale rilievo al dirigente proponente, segnalando, ove possibile, gli adeguamenti necessari. Se il superamento dei rilievi formulati in sede di controllo comporta modifiche sostanziali al testo dell'atto, il dirigente che ritenga di adeguarvisi provvede all'inoltro di un nuovo decreto; se invece si tratta di modifiche non sostanziali, il dirigente procede alla correzione e/o integrazione dell'atto già inoltrato (inserimento di un nuovo testo).

Il mancato adeguamento entro 15 giorni ai rilievi contabili comporta la decadenza del decreto, in quanto il visto di regolarità contabile è obbligatorio e vincolante ai fini dell'esecutività dell'atto.

Nel caso di rilievi amministrativi che comportano modifiche sostanziali, il dirigente che non intenda adeguarvisi, comunica alla Struttura di controllo amministrativo ed al dirigente superiore la propria decisione di conferma, che sostituisce il visto di regolarità amministrativa. La Struttura di controllo amministrativo provvede conseguentemente all'inoltro dell'atto alla struttura di certificazione. La mancata conferma nel termine di 15 giorni comporta la decadenza del decreto.

Ai sensi dell'art.22 del disciplinare, inoltre, la struttura di controllo amministrativo effettua annualmente un controllo successivo su un campione casuale di decreti non soggetti a controllo, pari almeno al 5% degli atti appartenenti a tale tipologia. Tale verifica è finalizzata ad evidenziare l'eventuale ricorrenza di fenomeni meritevoli di attenzione ai fini dell'introduzione di opportuni correttivi alle norme e alle prassi interne.

La struttura di controllo amministrativo provvede alla numerazione ed archiviazione dei decreti ed attiva le forme di pubblicazione previste dalla normativa vigente e richieste dal dirigente che ha adottato l'atto.

L'attività di controllo nel 2015

La **Tab. 1** mostra che il totale degli atti adottati dai dirigenti nel 2015 ha registrato un lieve aumento rispetto al 2014 (+0,82%), dovuto ad un consistente incremento degli atti non soggetti a controllo (+12,84%) a fronte di una diminuzione degli atti soggetti a controllo, amministrativo e contabile, solo amministrativo, solo contabile (-6,20%). Gli atti soggetti a controllo rappresentano il 58,74% sul totale dei decreti adottati contro il 41,26% degli atti non soggetti a controllo.

La **Tab. 2** mostra i decreti adottati distinti per tipologia di controllo.

Esclusi dalla verifica di legittimità gli atti aventi carattere di adempimento ripetitivo nonché quelli meramente consequenziali rispetto a precedenti provvedimenti, gli atti soggetti al preventivo controllo di regolarità amministrativa rappresentano nel 2015 il 21,81% dei decreti adottati (15,24% atti soggetti a controllo congiunto + 6,57% atti soggetti a controllo solo amministrativo).

Gli atti non soggetti al controllo amministrativo che accertano entrate, impegnano spese o dispongono obbligazioni a carico del bilancio regionale sono comunque sottoposti al preventivo controllo contabile: in **Tab. 2 bis** sono riportati nella colonna controllo “solo contabile” e rappresentano nel 2015 il 36,93% dei decreti adottati. Sommando ad essi gli atti soggetti a controllo congiunto (15,24%) si ottiene che, in totale, il 52,17% della produzione amministrativa dei dirigenti va ad incidere sul bilancio regionale e come tale è soggetta al visto di regolarità contabile.

La **Tab. 3** illustra la distribuzione dei decreti adottati nell'arco dell'anno evidenziando il consueto incremento dell'attività nell'ultimo trimestre e in corrispondenza della chiusura dell'esercizio.

Ai fini dell'esame delle tabelle successive, occorre ricordare che nell'anno 2015, con l'avvio della nuova legislatura regionale, è stato attuato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale definito dalla l.r.1/2009 come modificata dalla l.r.90/2014, che prevede una sola Direzione generale (Direzione generale della Giunta regionale) e più Direzioni per l'esercizio delle funzioni di staff e di line.

La Giunta regionale, con deliberazione n.706 del 1 luglio 2015, ha individuato le Direzioni e ne ha definito le rispettive competenze con decorrenza dal 1 agosto 2015. Con deliberazione n. 30 del 26 gennaio 2016, ha poi istituito, con decorrenza 1 aprile 2016, una ulteriore Direzione per l'esercizio delle competenze che la Regione ha assunto da quest'anno in materia di politiche e servizi del lavoro. Tale nuova Direzione verrà quindi in rilievo a decorrere dalla Relazione dell'anno 2016.

Le **Tab. da 4 a 8**, che analizzano la produzione amministrativa e il relativo controllo per direzione, sono state pertanto redatte con riferimento alle Direzioni operative nei due distinti periodi 01/01/2015-31/07/2015 e 01/08/2015- 31/12/2015.

Le **Tab.4A e 4B** mostrano come si ripartisce la produzione dei decreti dirigenziali fra le Direzioni, mentre le **Tab.5A e 5B** evidenziano come i decreti adottati dalle singole Direzioni

si suddividono fra soggetti e non soggetti al controllo interno.

Le **Tab. 6A e 6B** concentrano l'attenzione sull'attività del controllo interno nel corso del 2015.

Occorre aver presente che per pareri si intende il numero complessivo di “operazioni” svolte dalle strutture di controllo sugli atti adottati.

Infatti, vista la natura stessa del controllo sugli atti dei dirigenti, una singola proposta, in seguito ad un parere negativo di una delle strutture di controllo, è sottoposta ad ulteriori cicli di controllo con conseguente aumento del numero di “pareri”.

Le **Tab. 7A e B e 8A e B** mostrano le tipologie di pareri espressi dalle due strutture di controllo amministrativo e contabile.

Si ricorda che il parere “positivo con errata corrige” è utilizzato nei casi in cui la struttura di controllo evidenzia un mero errore materiale o un'imprecisione formale, spesso di natura contabile, nel testo dell'atto tale da non richiedere una riscrittura dello stesso. In tali casi la struttura di controllo appone nell'apposito spazio il visto positivo corredato della nota di rettifica dell'errore.

Da evidenziare che i dati sono riferiti ai soli pareri espressi sugli atti adottati. Occorre pertanto sottolineare che il dato relativo ai rilievi effettuati sui soli atti perfezionati non dà conto dell'attività complessivamente svolta dalla struttura poiché non risultano i pareri negativi a cui i dirigenti proponenti non hanno dato seguito, lasciando decadere le proposte, nonché i casi di rilievo grave a fronte dei quali è stata presentata una nuova proposta.

Nel corso del 2015 non si sono avute “conferme” di atti osservati, vale a dire casi in cui il dirigente proponente opta per l'adozione dell'atto pur in presenza di rilievi gravi di regolarità amministrativa.

Dall'analisi dei pareri negativi formulati dalla struttura di controllo di regolarità amministrativa emerge che un consistente numero di rilievi ha riguardato l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che obbliga le pubbliche amministrazioni a predisporre sul proprio sito web una sezione “Amministrazione trasparente” nella quale pubblicare le informazioni e i dati concernenti organizzazione e attività.

In particolare, la struttura di controllo amministrativo è impegnata nella verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23, che dispone la pubblicazione dei provvedimenti finali inerenti i procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni, e all'art.26, che pone l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche di enti pubblici e privati.

Ricorrenti anche i pareri negativi inerenti l'applicazione delle disposizioni relative alla pubblicità/pubblicazione dei decreti dirigenziali.

Occorre ricordare in proposito che la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti”) ha modificato l'articolo 18 della l.r. 23/2007, relativo alla disciplina delle banche dati degli atti amministrativi della Regione, al fine di adeguarne i contenuti alla normativa statale in materia di trasparenza di cui al già richiamato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La delibera della Giunta regionale n.148 del 3/3/2014 ha successivamente approvato il nuovo “Disciplinare della banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. Modalità di pubblicazione e di accesso” dando mandato alla struttura che effettua il controllo amministrativo di verificare la correttezza della formula di pubblicazione inserita in tutti gli atti dei dirigenti anche nei casi in cui il disciplinare del controllo interno non prevede lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa. Nel caso sia riscontrata la non correttezza della formula di pubblicazione, la struttura provvede alla rettifica d'ufficio.

Numerosi rilievi hanno riguardato le “procedure di gara per forniture e servizi, trattative dirette e loro modifiche e integrazioni”, tipologia di atti individuata fra i decreti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa dall'art. 17 c. 1 lett.a del disciplinare del controllo interno.

All'interno della suddetta tipologia i principali rilievi hanno avuto ad oggetto:

- il mancato inserimento nella programmazione contrattuale di forniture e servizi ai sensi dell'art. 51 della LR 38/2007 e la mancata esplicitazione, ai sensi dell'art.51 comma 4 della medesima legge, delle circostanze imprevedibili che rendono necessario l'avvio della procedura contrattuale non prevista nel programma annuale dei contratti;
- le procedure di affidamento delle spese in economia disciplinate dal regolamento n.30/R/2008, all'art. 27 per quanto attiene le tipologie di beni e servizi e all'art. 33 c. 2 per quanto attiene le tipologie di lavori;
- gli avvisi di post informazione nelle procedura di affidamento in economia;
- la mancata motivazione in ordine al ricorso ai vari strumenti contrattuali;
- la mancata esplicitazione della durata contrattuale con l'indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il non sufficiente dettaglio del contenuto della prestazione;
- l'insufficiente motivazione dell'aumento della prestazione ai sensi dell'art.311 del DPR 207/2010.

Per quanto attiene i rilievi relativi agli atti di concessione di contributi finanziari a soggetti di natura giuridica pubblica e privata (art. 17 c.1 lett.e del disciplinare del controllo interno), numerosi di essi richiamano l'attenzione sulla corretta attuazione della vigente normativa in materia di trasparenza, con riferimento alla omessa allegazione dei progetti che costituiscono oggetto del finanziamento.

Infine, ricordando che il disciplinare attualmente in vigore ribadisce che le attività delle strutture di controllo sono svolte in forma collaborativa, si evidenzia che anche nel corso del 2015 la struttura di controllo amministrativo ha offerto il proprio supporto agli uffici nella fase di predisposizione dei decreti contribuendo al contenimento del numero totale dei

rilievi registrato nell'anno in esame.

Il supporto offerto alle strutture dirigenziali ha riguardato prevalentemente la materia contrattuale, la procedura di concessione di contributi finanziari a soggetti di natura pubblica e privata, l'applicazione del d.lgs. 33/2013 e le nuove modalità di pubblicazione dei decreti sulla banca dati degli atti amministrativi.

E' stata inoltre offerta agli uffici ampia disponibilità al confronto e sono stati formulati suggerimenti anche nell'elaborazione di atti esclusi dal controllo di regolarità amministrativa.

Infine, l'**Allegato A** illustra gli esiti della verifica successiva effettuata su un campione casuale dei decreti non soggetti a controllo, che non ha riscontrato criticità.

Il Dirigente responsabile

- Dott.ssa Daniela M.M. Cadoni -

TAB. 1 - PRODUZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIRIGENTI REGIONALI**Variazione Percentuale 2014 / 2015**

	DECRETI ADOTTATI DAI DIRIGENTI SOGGETTI A CONTROLLO, AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE		ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI NON SOGGETTI A CONTROLLO		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%
ANNO 2014	4229	63,14%	2469	36,86%	6698	100%
ANNO 2015	3967	58,74%	2786	41,26%	6753	100%
VARIAZ. %	-6,20%		12,84%		0,82%	

TAB. 2 - PRODUZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIRIGENTI REGIONALI PER TIPOLOGIA DI CONTROLLO

Anno 2015

DECRETI ADOTTATI SOGGETTI A CONTROLLO						DECRETI ADOTTATI NON SOGGETTI A CONTROLLO	TOTALE		
CONGIUNTO		SOLO AMM.		SOLO CONTABILE					
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1029	15,24%	444	6,57%	2494	36,93%	2786	41,26%	6753	100,00%

Anno 2015

TAB. 2 BIS - PRODUZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIRIGENTI REGIONALI PER TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Confronto anni 2014 – 2015

DECRETI ADOTTATI SOGGETTI A CONTROLLO						DECRETI ADOTTATI NON SOGGETTI A CONTROLLO		TOTALE		
CONGIUNTO		SOLO AMM.		SOLO CONTABILE						
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Anno 2014	1182	17,65%	517	7,72%	2530	37,77%	2469	36,86%	6698	100,00%
Anno 2015	1029	15,24%	444	6,57%	2494	36,93%	2786	41,26%	6753	100,00%
VARIAZ. %	-12,94%		-14,12%		-1,42%		12,84%		0,82%	

**TAB. 3 – RIPARTIZIONE DEI DECRETI PER TIPOLOGIA DI CONTROLLO
IN RELAZIONE AL MESE DI ADOZIONE**

Anno 2015

MESE DI ADOZIONE	Decreti non soggetti a controllo interno	Decreti soggetti a solo controllo amm.vo	Decreti soggetti a solo controllo contabile	Decreti soggetti a controllo congiunto	Totale Decreti	%	Variazione % rispetto alla media mensile
GENNAIO	188	19	71	188	351	5,20%	-37,63%
FEBBRAIO	227	39	122	227	529	7,83%	-6,00%
MARZO	275	55	219	275	612	9,06%	8,75%
APRILE	258	40	188	258	549	8,13%	-2,44%
MAGGIO	200	40	223	200	530	7,85%	-5,82%
GIUGNO	236	25	216	236	525	7,77%	-6,71%
LUGLIO	263	59	191	263	576	8,53%	2,35%
AGOSTO	209	22	67	209	322	4,77%	-42,78%
SETTEMBRE	216	31	157	216	475	7,03%	-15,59%
OTTOBRE	196	38	260	196	680	10,07%	20,84%
NOVEMBRE	286	36	408	286	851	12,60%	51,22%
DICEMBRE	232	40	372	232	753	11,15%	33,81%
TOTALE DECRETI	2786	444	2494	2786	6753	100,00%	
MEDIA MENSILE	232,17	37,00	207,83	232,17	562,75		

TAB. 4A – DECRETI ADOTTATI PER DIREZIONE GENERALE
Anno 2015 – 01/01/2015 31/07/2015

DIREZIONI GENERALI	DECRETI ADOTTATI	
	N.	%
AVVOCATURA	171	4,7%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE	1688	45,9%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	664	18,1%
GOVERNO DEL TERRITORIO	18	0,5%
ORGANIZZAZIONE	336	9,1%
POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	262	7,1%
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	150	4,1%
PRESIDENZA	330	9,0%
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	58	1,6%
TOTALE GENERALE	3677	100,0%

TAB. 4B – DECRETI ADOTTATI PER DIREZIONE GENERALE

Anno 2015 – 01/08/2015 31/12/2015

DIREZIONI*	DECRETI ADOTTATI	
	N.	%
AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI	53	1,7%
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	358	11,6%
AMBIENTE ED ENERGIA	117	3,8%
ATTIVITA' PRODUTTIVE	287	9,3%
AVVOCATURA	114	3,7%
CULTURA E RICERCA	141	4,6%
DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	112	3,6%
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE	131	4,3%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	698	22,7%
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	420	13,7%
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	275	8,9%
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	156	5,1%
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	79	2,6%
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	31	1,0%
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE	104	3,4%
TOTALE GENERALE	3076	100,0%

* Direzioni individuate con DGR 706/2015 ed operative del 01/08/2015

TAB. 5A –DECRETI ADOTTATI PER DIREZIONE GENERALE SOGGETTI E NON SOGGETTI A CONTROLLO INTERNO**Anno 2015 – 01/01/2015 31/07/2015**

Direzioni Generali	Decreti non soggetti a controllo interno	Decreti soggetti a controllo interno	Totale Decreti
AVVOCATURA	129	42	171
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE	924	764	1688
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	233	431	664
GOVERNO DEL TERRITORIO	6	12	18
ORGANIZZAZIONE	74	262	336
POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	108	154	262
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	55	95	150
PRESIDENZA	122	208	330
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA		58	58
TOTALE GENERALE	1651	2026	3677

TAB. 5B –DECRETI ADOTTATI PER DIREZIONE GENERALE SOGGETTI E NON SOGGETTI A CONTROLLO INTERNO

Anno 2015 – 01/08/2015 31/12/2015

Direzioni*	Decreti non soggetti a controllo interno	Decreti soggetti a controllo interno	Totale Decreti
AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI	38	15	53
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	268	90	358
AMBIENTE ED ENERGIA	66	51	117
ATTIVITA' PRODUTTIVE	80	207	287
AVVOCATURA	86	28	114
CULTURA E RICERCA	13	128	141
DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	23	89	112
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE	52	79	131
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	232	466	698
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	176	244	420
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	46	229	275
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO	31	125	156
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	12	67	79
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA		31	31
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE	12	92	104
TOTALE GENERALE	1135	1941	3076

* Direzioni individuate con DGR 706/2015 ed operative del 01/08/2015

TAB: 6A – DECRETI ADOTTATI – NUMERO PARERI ESPRESSI
Anno 2015 – 01/01/2015 31/07/2015

Direzioni Generali	Decreti	Pareri AMMINISTRATIVI	Pareri CONTABILI
AVVOCATURA	171	6	47
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE	1688	640	871
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	664	179	556
GOVERNO DEL TERRITORIO	18	11	12
ORGANIZZAZIONE	336	194	372
POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	262	71	197
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	150	31	104
PRESIDENZA	330	54	270
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	58		66
TOTALE GENERALE	3677	1186	2495

TAB: 6B – DECRETI ADOTTATI – NUMERO PARERI ESPRESSI
Anno 2015 – 01/08/2015 31/12/2015

Direzioni*	Decreti	Pareri AMMINISTRATIVI	Pareri CONTABILI
AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI	53	4	5
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	358	47	38
AMBIENTE ED ENERGIA	117	9	42
ATTIVITA' PRODUTTIVE	287	134	110
AVVOCATURA	114		27
CULTURA E RICERCA	141	27	90
DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	112	24	95
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE	131	6	70
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	698	155	309
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	420	155	196
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	275	108	204
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	156	26	106
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	79	11	43
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	31	1	23
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE	104	10	40
TOTALE GENERALE	3076	717	1398

* Direzioni individuate con DGR 706/2015 ed operative del 01/08/2015

TAB. 7A – Pareri Amministrativi per tipologia

Anno 2015 – 01/01/2015 31/07/2015

Direzioni Generali	Decreti	Negativo con richiesta di nuovo testo	Positivo con errata corrige	Positivo	Totale Pareri
AVVOCATURA	171	1		5	6
COMPETTIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE	1688	96	9	535	640
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	664	33	1	145	179
GOVERNO DEL TERRITORIO	18	2		9	11
ORGANIZZAZIONE	336	55	3	136	194
POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	262	21	2	48	71
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	150	10		21	31
PRESIDENZA	330	20	1	33	54
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	58				0
TOTALE GENERALE	3677	238	16	932	1186

Nota: Per uno stesso atto e' possibile avere piu' di un parere se la determinazione dirigenziale conseguente al primo non soddisfa il controllo.

TAB. 7B – Pareri Amministrativi per tipologia

Anno 2015 – 01/08/2015 31/12/2015

Direzioni*	Decreti	Negativo con richiesta di nuovo testo	Positivo con errata corrige	Positivo	Totale Pareri
AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI	53	1		3	4
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	358	18		29	47
AMBIENTE ED ENERGIA	117			9	9
ATTIVITA' PRODUTTIVE	287	25	3	106	134
AVVOCATURA	114				0
CULTURA E RICERCA	141	6	1	20	27
DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	112	8		16	24
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE	131	1		5	6
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	698	17	3	135	155
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	420	13	3	139	155
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	275	37	3	68	108
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	156	10	1	15	26
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	79	3		8	11
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	31			1	1
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE	104	4		6	10
Totale Generale:	3076	143	14	560	717

Nota: Per uno stesso atto e' possibile avere piu' di un parere se la determinazione dirigenziale conseguente al primo non soddisfa il controllo.

* Direzioni individuate con DGR 706/2015 ed operative del 01/08/2015

TAB. 8A – Pareri Contabili per tipologia
Anno 2015 – 01/01/2015 31/07/2015

Direzioni Generali	Decreti	Negativo con richiesta di nuovo testo	Positivo con errata corrige	Positivo	Totale Pareri
AVVOCATURA	171	5	1	41	47
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE	1688	291	39	541	871
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	664	123	10	423	556
GOVERNO DEL TERRITORIO	18	1	2	9	12
ORGANIZZAZIONE	336	115	9	248	372
POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	262	53	5	139	197
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	150	21	1	82	104
PRESIDENZA	330	63	8	199	270
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	58	8	2	56	66
TOTALE GENERALE	3677	680	77	1738	2495

Nota: Per uno stesso atto e' possibile avere piu' di un parere se la determinazione dirigenziale conseguente al primo non soddisfa il controllo.

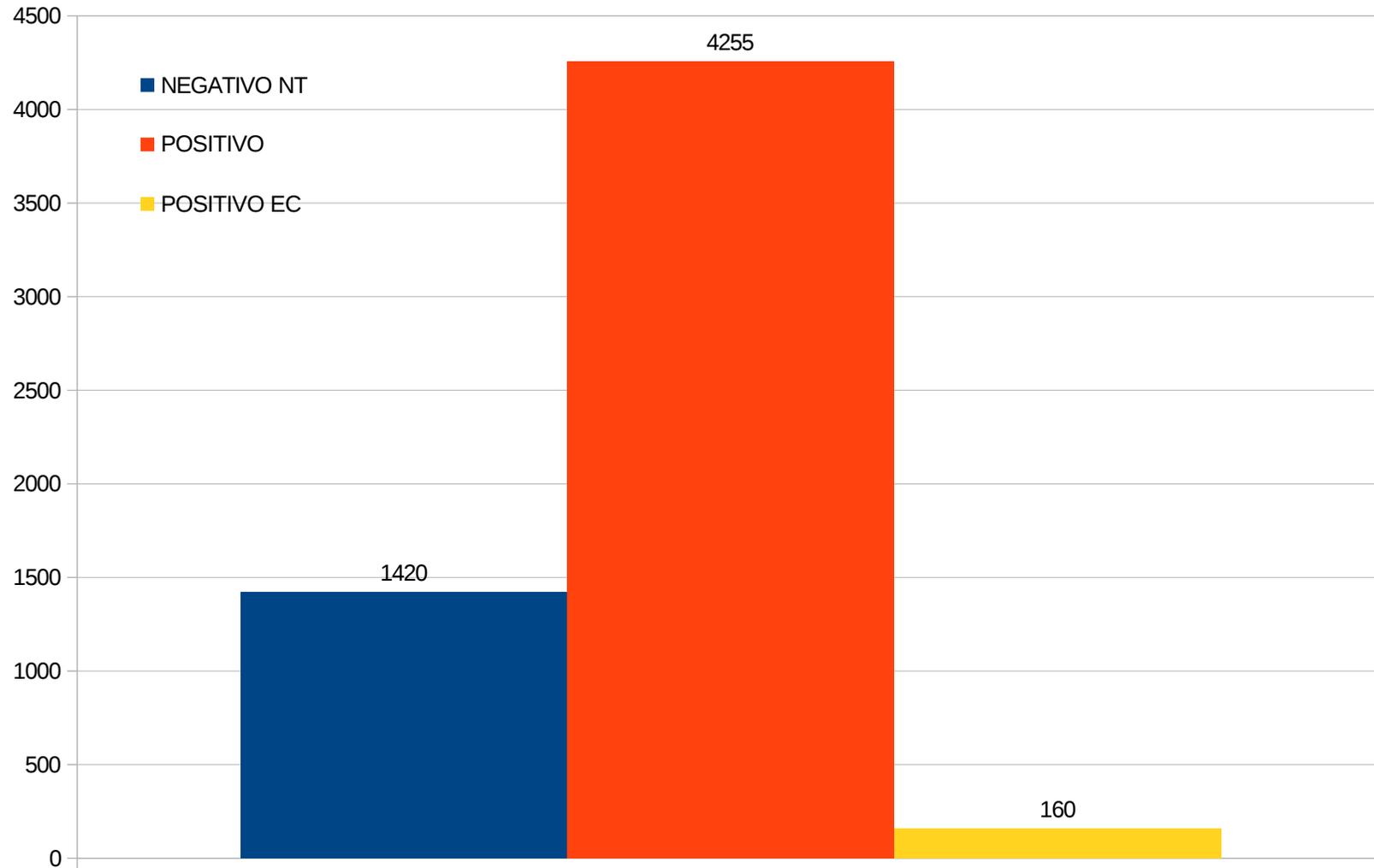
**TAB. 8B – Pareri Contabili per tipologia
Anno 2015 – 01/08/2015 31/12/2015**

Direzioni*	Decreti	Negativo con richiesta di nuovo testo	Positivo con errata corrige	Positivo	Totale Pareri
AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI	53	1		4	5
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	358	12	1	25	38
AMBIENTE ED ENERGIA	117	15	3	24	42
ATTIVITA' PRODUTTIVE	287	39	12	59	110
AVVOCATURA	114	4		23	27
CULTURA E RICERCA	141	16	13	61	90
DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	112	34	1	60	95
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE	131	17	7	46	70
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	698	57	1	251	309
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	420	67	6	123	196
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	275	55	3	146	204
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	156	26	3	77	106
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	79	12	2	29	43
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	31	1	1	21	23
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE	104	3	1	36	40
TOTALE GENERALE	3076	359	54	985	1398

Nota: Per uno stesso atto e' possibile avere piu' di un parere se la determinazione dirigenziale conseguente al primo non soddisfa il controllo.

* Direzioni individuate con DGR 706/2015 ed operative del 01/08/2015

**Graf. 1 – PARERI SU DECRETI ADOTTATI
ANNO 2015**



ESTRAZIONE DI UN CAMPIONE CASUALE PARI AL 5% DEL TOTALE DEI DECRETI DIRIGENZIALI NON SOGGETTI A CONTROLLO ADOTTATI NEL 2015 (ART. 22 COMMA 1 DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON DELIBERA G.R. N. 548 DEL 25/06/2012).

Tale estrazione e' stata effettuata tramite l'utility unix standard "shuf" in grado di estrarre in modo totalmente randomico singole istanze da un insieme definito. I numeri sotto elencati si riferiscono ai numeri dei decreti certificati.

Riconoscimento / iscrizioni o cancellazione di soggetti pubblici o privati in elenchi regionali

247 (D.G. Competitività), 2106 (D.G. Competitività), 3402 (D.G. Presidenza), 3560 (D.G. Presidenza).

Autorizzazioni varianti di progetti / lavori nell'ambito di finanziamenti regionali

103 (D.G. Competitività), 188 (D.G. Competitività), 3677 (Dir. Attività Produttive), 4048 (Dir. Attività Produttive), 5694 (Dir. Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale).

Accreditamento /revoca/ sospensione / rinuncia organismi formativi / strutture sanitarie

83,(D.G. Competitività), 105 (D.G. Competitività), 1001 (D.G. Diritti di Cittadinanza), 1023 (D.G. Diritti di Cittadinanza), 2184 (D.G. Competitività), 2499 (D.G. Competitività), 2670 (D.G. Diritti di Cittadinanza), 2689 (D.G. Competitività), 3241 (D.G. Diritti di Cittadinanza), 3276 (D.G. Competitività), 3764 (D.G. Competitività), 4121 (Dir. Istruzione e Formazione), 4282 (Dir. Istruzione e Formazione), 5088 (Dir. Istruzione e Formazione), 5458 (Dir. Istruzione e Formazione), 5754 (Dir. Istruzione e Formazione), 6087 (Dir. Istruzione e Formazione).

Mandato ad ARTEA di liquidare stati avanzamento /saldi o di economizzare importo contributo

16 (D.G. Competitività), 213 (D.G. Competitività), 404 (D.G. Competitività), 588 (D.G. Competitività), 673 (D.G. Competitività), 699 (D.G. Competitività), 749 (D.G. Competitività), 891 (D.G. Competitività), 1217 (D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici), 1563 (D.G. Competitività), 1569 (D.G. Competitività), 1576 (D.G. Competitività), 2358 (D.G. Competitività), 2644 (D.G. Competitività), 2676 (D.G. Competitività), 3237 (D.G. Competitività), 3655 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale), 3690 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale), 3904 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale), 4273 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale), 4276 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale), 4744 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale), 4824 (Dir. Cultura e Ricerca).

Approvazione rendicontazioni finali di spesa istruite da Artigiancredito Toscano / Fidi Toscana S.p.a. o da altri Organismi intermedi

383 (D.G. Competitività), 4133 (Dir. Attività Produttive).

Riconoscimento / modifiche / diniego/ estinzione della personalità giuridica privata o incarico al Commissario delegato di una Fondazione

1049 (D.G. Presidenza), 3035 (D.G. Presidenza), 4335 (Dir. Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali), 6130 (Dir. Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali).

Costituzione di posizioni organizzative

2372 (D.G. Presidenza), 6394 (Dir. Difesa del Suolo e Protezione Civile).

Trasferimenti / comandi / inquadramento nei ruoli regionali / Presa d'atto pagamento indennità

4293 (Dir. Organizzazione e Sistemi Informativi), 5705 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale).

Conclusione procedura di valutazione di impatto ambientale per progetto di ricerca di acque minerali

1479 (D.G. Presidenza).

Dichiarazione chiusura definitiva di progetto ammesso a finanziamento

599 (D.G. Competitività), 606 (D.G. Competitività), 607 (D.G. Competitività), 5177 (Dir. Istruzione e Formazione), 5188 (Dir. Istruzione e Formazione), 5189 (Dir. Istruzione e Formazione), 5445 (Dir. Istruzione e Formazione), 5446 (Dir. Istruzione e Formazione), 5473 (Dir. Istruzione e Formazione), 5476 (Dir. Istruzione e Formazione), 5479 (Dir. Istruzione e Formazione).

Approvazione schema di convenzione / accordo

675 (D.G. Competitività), 2497 (D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici), 3157 (D.G. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale).

Approvazione avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziabili / manifestazioni d'interesse / Proroga scadenza termini

3196 (D.G. Organizzazione).

Nomina Commissione / Gruppo tecnico di valutazione/Osservatorio Regionale

158 (D.G. Diritti di Cittadinanza), 4085 (Dir. Ambiente ed Energia), 4669 (Dir. Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale), 6346 (Dir. Diritti di Cittadinanza).

Costituzione in giudizio mediante Avvocatura Regionale

1334 (D.G. Avvocatura)
1490 (D.G. Avvocatura)
2330 (D.G. Avvocatura)
2332 (D.G. Avvocatura)
3486 (D.G. Avvocatura)
4806 (D.G. Avvocatura)
5187 (D.G. Avvocatura)

Approvazione progetto esecutivo

1634 (D.G. Competitività)

Dichiarazione fuori uso di beni mobili

6434 (D.G. Organizzazione).

Approvazione modulistica / documenti operativi

6033 (D.G. Diritti di Cittadinanza)
6098 (Dir. Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali).

Conferimento /decadenza/ modifica/ permesso di ricerca

151 (D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici)
818 (D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici)
2069 (D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici).

Concessione di coltivazione di risorse geotermiche

58 (D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici)
525 (D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici)
4484 (Dir. Ambiente ed Energia).

Attribuzione incarico a scavalco

1589 (D.G. Diritti di Cittadinanza), 3916 (Dir. Attività Produttive).

Approvazione avviso di selezione pubblica per conferimento incarico a tempo determinato di dirigente regionale

3594 (D. G. Della Giunta Regionale).

Accertamento della domanda di pagamento di contributo a saldo

2514 (D.G. Competitività).

Proroga termini per la presentazione delle domande di pagamento

1561 (D.G. Competitività), 2066 (D.G. Competitività), 3101 (D.G. Competitività), 3441 (D.G. Competitività), 4000 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale).

Proroga Termini per la presentazione delle domande di aiuto

44 (D.G. Competitività).

Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta equina

59 (D.G. Competitività), 1341 (D.G. Competitività), 6390 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale).

Autorizzazione missione all'estero (con risorse già impegnate con precedente decreto)

4826 (Dir Attività Produttive).

Autorizzazione alla presentazione delle domande di pagamento oltre il 25° giorno successivo al termine indicato negli atti di assegnazione

4859 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale)

Attribuzione del livello tariffario agli stabilimenti termali

5295 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale), 5299 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale).

Iscrizione al Repertorio regionale delle specie legnose da frutto

5572 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale).

Riorganizzazione Settori nell'ambito di una Direzione

5785 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale).

Attestazione di conformità al Piano regionale per interventi di riparazione danni e miglioramento sismico

2595 (D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici).

Annullamento decreto

3196 (D.G. Organizzazione).

Aggiornamento elenco dei dipendenti per attività extraimpiego

4095 (D.G. Organizzazione).

Approvazione analisi di rischio su terreni di proprietà privata

4288 (Dir. Ambiente ed Energia).

Ratifica cronoprogrammi opere pubbliche

4594 (Dir. Difesa del Suolo e Protezione Civile).

Presenza d'atto della presentazione, da parte del Direttore generale di ASL, delle attestazioni relative al possesso dei requisiti per l'erogazione di attività sanitarie

1405 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale).

Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero

6387 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale).

Classificazione di beni nel demanio e/o nel patrimonio disponibile

1774 (D.G. Organizzazione).

Approvazione Piano regionale triennale e Piano annuale

1831 (D.G. Competitività).

Concessione diritto per la realizzazione di superficie vitata

6345 (Dir. Agricoltura e Sviluppo Rurale).

Approvazione / modifica programma presentato / da Consorzio di bonifica

283 (D.G. Competitività), 1320 (D.G. Competitività).

Determinazione termine per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazioni a valere sul fondo di anticipazione

329 (D.G. Presidenza), 4081 (Dir. Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali).

Indizione elezioni per il rinnovo del Comitato per l'A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico)

499 (D.G. Competitività).

Assegnazione / decadenza sede farmaceutica

1172 (D.G. Competitività),
2648 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale)
3799 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale)
3804 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale)
3810 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale)
3815 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale)
3833 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale)
5185 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale)
6429 (Dir. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale).

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del disciplinare approvato con Delibera G.R. 548 del 25/06/2012 non si segnalano fenomeni meritevoli di attenzione ai fini dell'introduzione di correttivi alle norme e alle prassi interne.

Anche nel 2015, come nell'anno precedente, le tipologie contenenti il maggior numero di atti non soggetti a controllo risultano essere i decreti di accreditamento degli organismi formativi o di strutture sanitarie e i decreti che danno mandato ad ARTEA di liquidare stati di avanzamento o saldi di un contributo.

Inoltre si fa presente che dal campionamento emergono categorie di atti non soggetti a controllo non presenti nel report del 2014. Anche queste nuove tipologie sono conformi a quanto previsto dal disciplinare sopra richiamato.