



**RELAZIONE SULLA  
PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA  
ANNO 2014**



## Presentazione della Relazione

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lettera b), del D.Lgs. 150/2009, si redige la Relazione sulla prestazione organizzativa quale strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della prestazione organizzativa (cfr. *Delibera CIVIT 5/2012*).

La presente Relazione, predisposta secondo le linee guida definite dalla CIVIT con delibera n. 5/2012, mette in evidenza i dati a consuntivo e i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare (cfr. *Delibera CIVIT 5/2012*).

La struttura amministrativa del Consiglio Regionale della Toscana ha, nella figura del Segretario Generale, il proprio vertice burocratico. Il Segretario Generale costituisce l'autorità posta a capo del Segretariato Generale del Consiglio regionale, che si articola in due direzioni d'area: "Assistenza istituzionale" e "Organizzazione e risorse". Tale impostazione organizzativa è definita, ai sensi della legge regionale n. 4 del 5 febbraio 2008 sull'Autonomia del Consiglio Regionale, dall'Ufficio di Presidenza con proprio atto deliberativo (Delibera Ufficio Presidenza n. 47/2013).

La struttura amministrativa supporta le attività inerenti l'iter degli atti e la funzione legislativa, nonché tutte le funzioni previste dallo statuto e dalle leggi regionali; in tale ambito assumono particolare rilievo le attività di controllo delle politiche, di supporto degli organismi esterni (Corecom, Difensore Civico, Consiglio delle Autonomie locali, Conferenza Permanente delle Autonomie sociali, Commissione per le Pari opportunità, Autorità per la partecipazione, Garante per l'Infanzia, Garante dei detenuti), le attività di rappresentanza e delle relazioni esterne, la realizzazione di eventi di pubblico interesse. In quest'ultimo ambito assumono rilevanza istituzionale eventi come 'Pianeta Galileo' e la 'Festa della Toscana', volti sia a favorire la cooperazione tra Regione, Enti Locali (province e comuni) ed altre istituzioni pubbliche (scuole e università) sia a coinvolgere soggetti privati inseriti nel tessuto sociale e produttivo della regione e l'intera cittadinanza regionale.

Il sito web istituzionale, che dal 2012 è stato arricchito di nuove funzionalità e contenuti, supporta le attività di informazione e comunicazione istituzionale, in aggiunta ai tradizionali canali di comunicazione (Ufficio stampa, URP, pubblicazioni varie). Il sito web, nella sua attuale e rinnovata versione, assolve ad un duplice obiettivo: da un lato, rende sempre più accessibile e comprensibile ai principali stakeholder, i cittadini, l'attività del Consiglio; dall'altro, attraverso un'attenta analisi dei dati di accesso e navigazione, offre spunti di riflessione sul livello di soddisfazione tra gli utenti. Di particolare importanza sono le pagine web dedicate agli organismi esterni in cui si fornisce puntuale informazione circa le attività svolte e che offrono ai cittadini un servizio di particolare rilievo sociale.



## Indice:

Il Consiglio Regionale della Toscana .....	4
L'Istituzione in sintesi .....	6
L'Organigramma .....	7
La struttura organizzativa.....	8
Il personale .....	12
Le risorse finanziarie.....	15
L'attività in sintesi .....	17
Leggi di particolare rilievo .....	18
I rapporti con la società civile .....	19
L'andamento della spesa .....	20
Gli interventi di razionalizzazione.....	22
L'attività in materia di trasparenza e anticorruzione – l'anno 2014.....	22
Il livello di efficacia dell'azione amministrativa: obiettivi assegnati e proiezione triennale .....	23
Il livello di efficacia dell'azione amministrativa: risultati conseguiti.....	26
L'albero delle prestazione organizzativa .....	29
Rilevazione analitica dei risultati a consuntivo .....	30
L'attività in termini finanziari .....	53
Performance individuali: le valutazioni del personale.....	59
Gli allegati alla relazione sulla prestazione organizzativa 2014 .....	63
Report sui costi di gestione per centri di costo .....	Allegato 1
Piano dei risparmi e degli indicatori di bilancio .....	Allegato 2



## Il Consiglio Regionale della Toscana

Secondo quanto stabilito dalla Costituzione (articoli 117 e successivi), il Consiglio regionale della Toscana, in qualità di organo rappresentativo della comunità regionale, esercita la funzione legislativa, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica funzioni di indirizzo e controllo sulle attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e dalle leggi dello Stato e della Regione.

In ambito di controlli, il Consiglio regionale sovrintende all'attuazione delle leggi e valuta gli effetti delle politiche regionali. Approva con legge i seguenti provvedimenti di carattere contabile: il bilancio di previsione, la legge di assestamento ed il rendiconto consuntivo.

Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto:

1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.
2. Il consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.
3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.
4. Il consiglio verifica la gestione complessiva della attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale.
5. Il consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali.
6. Il consiglio promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di referendum popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi di rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività.
7. Il consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.
8. Le competenze del consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via d'urgenza, né per delega.

Secondo l'art. 28, comma 1, dello Statuto, il Consiglio "...ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa...". Tale garanzia consente al Consiglio il normale esercizio delle funzioni ad esso assegnate in forza della legge. In base all'art. 2, comma 1, della legge



regionale 4/2008, il Consiglio "...esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari". L'autonomia del Consiglio, di cui al sopra citato art. 28 comma 1 dello Statuto, "...è presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle funzioni dell'Assemblea stessa , con particolare riferimento a quelle :

- a) di rappresentanza della comunità toscana ;
- b) di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali;
- c) di promozione dei diritti e dei principi statutarie di verifica del loro stato di attuazione;
- d) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio regionale;
- e) di informazione e comunicazione istituzionale." (cfr. art. 2, comma 1, L.R. 4/2008)

La composizione del Consiglio regionale nella IX legislatura è di 55 consiglieri. La legislatura attuale è in via di conclusione e, a partire dalla successiva (la X legislatura) il numero dei consiglieri sarà ridotto a 40. La sede istituzionale è a Firenze, in via Cavour 2 in palazzo Panciatichi-Covoni.

Il sito web istituzionale è: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/>



## L'istituzione in sintesi:

**Presidente:**

Alberto Monaci

**Vicepresidenti:**

Roberto Giuseppe Benedetti e Giuliano Fedeli

**Consiglieri Segretari:**

Daniela Lastri e Marco Carraresi

**Segretari Questori:**

Gianluca Lazzeri e Mauro Romanelli

**Consiglieri:** 55

**Commissioni Permanenti:** 8

**Commissioni Speciali:** 2

**Gruppi Consiliari:** 9

**Organismi autonomi di tutela e garanzia istituiti  
presso il Consiglio:** 15

**Segretario generale:**

Alberto Chellini

**Direttori di Area:**

Patrizia Tattini e Giuseppe Giachi

**Dirigenti:** 11

**Dipendenti:** 257

**Giornalisti:** 9

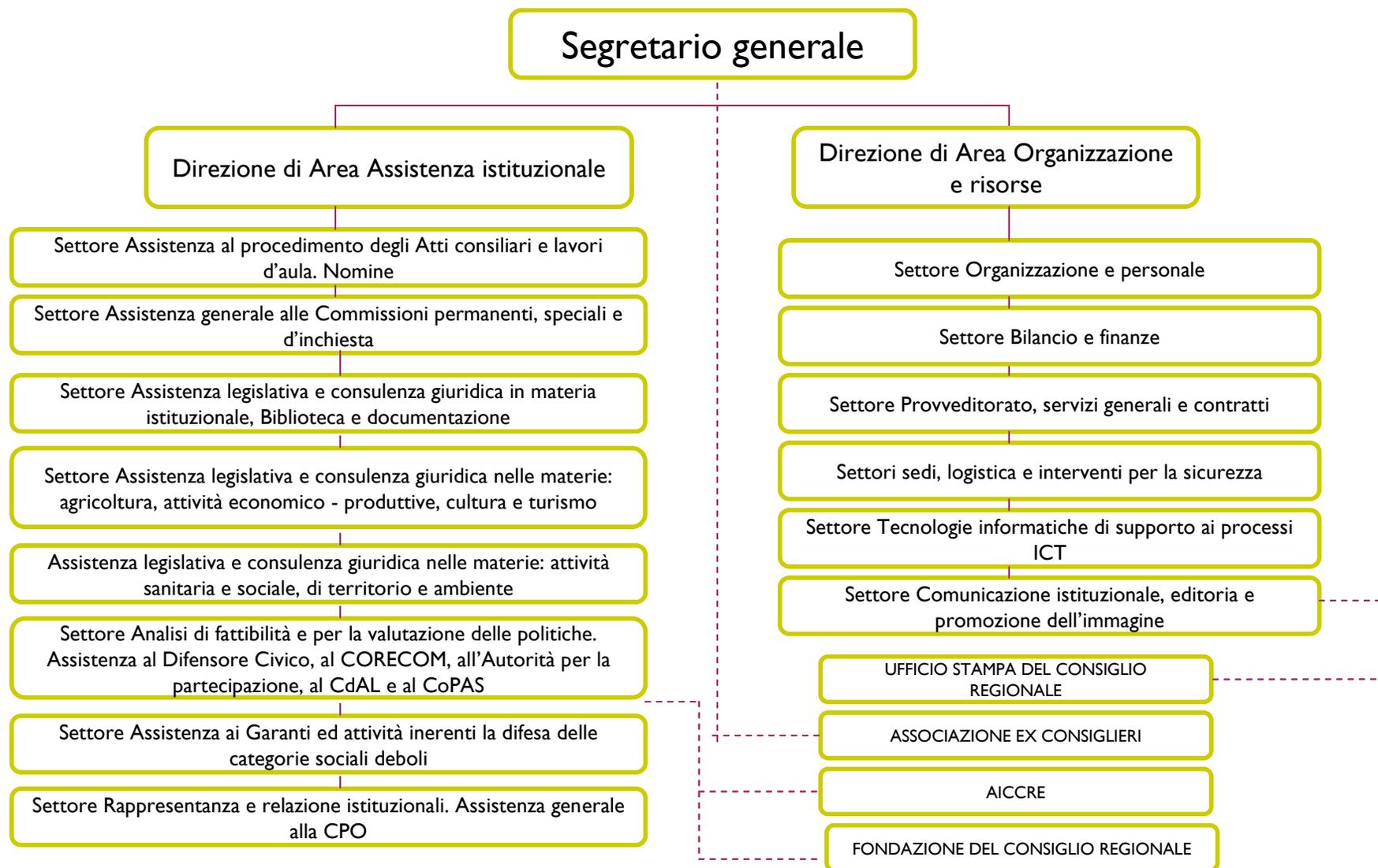


**L'Aula consiliare in via Camillo Benso di Cavour, 2  
(Palazzo Panciatichi-Covoni)**

*(situazione al 31.12.2014)*



## L'Organigramma



**Articolazione organizzativa**

Articolazione del Segretariato Generale con la descrizione delle finalità di ciascuna struttura

<b>Articolazione struttura Organizzativa</b>	<b>Descrizione sintetica Mission Struttura</b>
<b>SEGRETARIO GENERALE</b>	<p>Definizione indirizzi generali ai fini dell'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa. Coordinamento Direzioni di Area. Rappresentanza del Consiglio regionale nei rapporti con la Giunta regionale e con gli organi di direzione politica.</p> <p>Funzioni a diretto riferimento del Segretario Generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistenza generale e consulenza giuridico-istituzionale al Presidente e all'Ufficio di presidenza</li> <li>• Coordinamento delle relazioni sindacali</li> <li>• Coordinamento del Rapporto sulla legislazione</li> <li>• Controllo di legittimità sugli atti dei dirigenti</li> <li>• Cerimoniale</li> <li>• Assistenza al Collegio di garanzia</li> <li>• Supporto all'Associazione ex consiglieri</li> </ul>
<b>DIREZIONE DI AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE</b>	<p>Supporto al Consiglio regionale mediante l'esercizio delle funzioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistenza al procedimento degli atti consiliari, alla Conferenza di programmazione dei lavori ed ai lavori d'aula</li> <li>• Status dei consiglieri ed assistenza alla Giunta delle elezioni</li> <li>• Assistenza generale alle Commissioni</li> <li>• Assistenza legislativa e giuridica e qualità della normazione</li> <li>• Analisi d'impatto della regolazione e di fattibilità, valutazione delle politiche</li> <li>• Documentazione giuridica e biblioteca</li> <li>• Nomine e designazioni</li> <li>• Archivio e protocollo</li> <li>• Assistenza agli organismi costituiti presso il Consiglio Regionale (Consiglio delle autonomie locali, Conferenza permanente delle Autonomie Sociali, Commissione Pari Opportunità, Difensore Civico, CORECOM, Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)</li> <li>• Iniziativa legislativa popolare e referendum</li> <li>• Attività di rappresentanza, relazioni istituzionali ed eventi istituzionali</li> <li>• Collegamento con la Fondazione del Consiglio e con l'AICCRE</li> </ul>
<b>Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'aula</b>	Assistenza al procedimento degli atti consiliari e assistenza procedurale e organizzativa alle sedute d'aula del Consiglio. Assistenza alla Conferenza di programmazione dei lavori. Gestione delle procedure per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio.
<b>Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO.</b>	Assistenza al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ed ai consiglieri per le attività internazionali e le missioni a carattere istituzionale. Adempimenti amministrativi inerenti le spese di rappresentanza del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza. Attività inerenti la realizzazione di eventi istituzionali e progetti (Festa della Toscana, Pianeta Galileo e progetto alternanza scuola-lavoro). Assistenza al Parlamento degli studenti. Attività inerenti gli organismi interregionali, nazionali e internazionali cui il Consiglio partecipa. Organizzazione di eventi ed iniziative di carattere istituzionale anche in collaborazione con le altre strutture del Consiglio. Assistenza generale alla Commissione per le Pari Opportunità.



<b>Settore Assistenza generale alle Commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta</b>	Assistenza generale e supporto di segreteria alle Commissioni consiliari permanenti ed alle Commissioni speciali e d'inchiesta. Assistenza alle Commissioni per i rapporti con l'amministrazione regionale, con gli enti e le aziende regionali e, in generale, con le formazioni sociali. Assistenza al Consiglio nelle riunioni d'aula in relazione agli atti esaminati nelle Commissioni.
<b>Settore Assistenza giuridico- legislativa nelle materie: agricoltura, attività economica-produttive, cultura e turismo</b>	Assistenza legislativa e consulenza giuridica alle Commissioni competenti e agli organi consiliari per istruttoria atti, ricerche, pareri, redazione testi normativi, organizzazione iniziative e relazioni con istituzioni a carattere giuridico-legislativo. Assistenza al Consiglio nelle riunioni d'aula per le materie di competenza. Assistenza professionale per la qualità della normazione. Supporto di consulenza giuridica alle strutture nelle materie di competenza.
<b>Settore Assistenza giuridico legislativa nelle materie: attività sanitaria e sociale, di territorio e ambiente</b>	Assistenza legislativa e consulenza giuridica alle Commissioni competenti e agli organi consiliari per istruttoria atti, ricerche, pareri, redazione testi normativi, organizzazione iniziative e relazioni con istituzioni a carattere giuridico-legislativo. Assistenza al Consiglio nelle riunioni d'aula per le materie di competenza. Assistenza professionale per la qualità della normazione. Supporto di consulenza giuridica alle strutture nelle materie di competenza.
<b>Settore Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia istituzionale. Biblioteca e documentazione.</b>	Assistenza legislativa e consulenza giuridica alla Commissione competente in materia istituzionale e agli organi consiliari per istruttoria atti, ricerche, pareri, redazione testi normativi, organizzazione iniziative e relazioni con istituzioni a carattere giuridico-legislativo. Assistenza al Consiglio nelle riunioni d'aula per le materie di competenza. Assistenza professionale per la qualità della normazione. Rapporti con l'OLI. Cura dei testi coordinati e della raccolta normativa. Collaborazione al rapporto sulla legislazione. Supporto di consulenza giuridica alle strutture nelle materie di competenza. Gestione della Biblioteca del Consiglio e delle raccolte di documentazione.
<b>Settore Assistenza ai Garanti ed attività inerenti la difesa delle categorie sociali deboli</b>	Assistenza generale e supporto di segreteria al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Cura dei rapporti con i soggetti esterni nell'ambito delle competenze attribuite ai Garanti. Studi, ricerche ed attività in materia di tutela dei diritti e degli interessi delle categorie sociali deboli.
<b>Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al CORECOM, all'Autorità per la partecipazione, al Consiglio delle Autonomie Locali ed alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali.</b>	Assistenza professionale alle Commissioni e agli organi consiliari per l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), l'analisi di fattibilità ex ante degli atti normativi e per la funzione di controllo istituzionale (analisi delle politiche, valutazione dell'attuazione e degli effetti degli atti normativi). Supporto in materia statistica per le attività degli organi consiliari. Assistenza generale e supporto di segreteria al Difensore Civico, al CORECOM e all'Autorità per la partecipazione. Raccordo con la Fondazione del Consiglio e con l'AICCRE. Assistenza al Consiglio nelle riunioni d'aula in relazione agli atti esaminati nella Commissione. Assistenza generale e supporto di segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali, alla Conferenza permanente delle Autonomie Sociali



<b>DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE</b>	<p>Supporto al Consiglio regionale mediante l'esercizio delle funzioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assistenza al datore di lavoro, coordinamento delle attività e adempimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro</li><li>• Coordinamento degli adempimenti concernenti la trasparenza e l'anticorruzione</li><li>• Organizzazione della struttura, amministrazione, formazione e aggiornamento del personale</li><li>• Controllo di gestione</li><li>• Sistema di valutazione delle prestazioni e attività di supporto all'OIV</li><li>• Programmazione del lavoro, monitoraggio delle attività e verifica dei risultati</li><li>• Assistenza al segretario generale per le relazioni sindacali</li><li>• Provveditorato, servizi esterni e di supporto</li><li>• Attività contrattuale</li><li>• Ufficio tecnico e gestione sedi consiliari</li><li>• Risorse finanziarie, bilancio e fiscalità, tesoreria</li><li>• Economato, magazzino economale e patrimonio</li><li>• Informazione istituzionale e Ufficio stampa</li><li>• Comunicazione istituzionale, editoria e pubblicazioni istituzionali, Ufficio relazioni con il pubblico</li><li>• Gestione del sito web e della intranet consiliare</li><li>• Tecnologie informatiche e sistema informativo</li><li>• Attività di tipografia, stampa, riproduzione, legatoria e duplicazione di documenti e materiale di lavoro in genere</li></ul>
<b>Settore</b> <i>Organizzazione e personale</i>	<p>Organizzazione della struttura consiliare. Dotazione organica, piano occupazionale, acquisizione delle risorse professionali, rapporti di lavoro. Gestione della dotazione di personale delle segreterie degli organi politici. Gestione dello stato giuridico, delle risorse finanziarie, dei fondi e delle indennità dei dirigenti e del personale. Gestione amministrativa del personale. Formazione e aggiornamento del personale, gestione stage e tirocini. Profili professionali. Gestione dei rapporti con il medico del lavoro. Telelavoro. Comunicazioni relative alle autorizzazioni attività extra-impiego e incarichi. Sistema di programmazione e valutazione, monitoraggio e verifica dei risultati. Controllo di gestione. Adempimenti in materia di trasparenza. Supporto organizzativo e di segreteria per il coordinamento dell'attività della direzione di Area. Supporto al segretario generale per le relazioni sindacali sulle materie di competenza e per la quantificazione dei relativi fondi.</p>
<b>Settore</b> <i>Bilancio e finanze</i>	<p>Programmazione e gestione finanziaria. Gestione del bilancio annuale e pluriennale. Trattamento economico dei consiglieri, degli ex-consiglieri e degli assessori. Trattamento economico degli organismi consiliari. Gestione della tesoreria e dell'economato. Fiscalità passiva. Rendicontazione contabile e patrimoniale. Gestione del patrimonio, dell'inventario e del magazzino economale. Analisi e monitoraggio della gestione economico-finanziaria e centri di costo; controllo in ordine alla regolarità contabile e finanziaria. Coperture assicurative in relazione alle materie di competenza. Adempimenti in materia di anticorruzione a supporto del Responsabile anticorruzione.</p>
<b>Settore</b> <i>Provveditorato, servizi generali e contratti</i>	<p>Servizio di accoglienza e di supporto all'utenza, agli organi e agli uffici (commessi). Vigilanza delle sedi consiliari e gestione degli accessi. Gestione e movimentazione della corrispondenza (ufficio posta). Supporto di trasporto agli organi consiliari (autisti). Gestione mense dei dipendenti e dei consiglieri. Centralino. Programmazione e monitoraggio degli appalti. Gare e contratti per acquisti, forniture e servizi a supporto degli uffici consiliari. Tenuta e aggiornamento dell'elenco dei dati e delle attività inerenti appaltatori e sub appaltatori. Coperture assicurative in relazione alle materie di competenza e consulenza assicurativa.</p>



<b>Settore Sedi, logistica e interventi per la sicurezza</b>	Gestione delle sedi consiliari. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti e cura del raccordo con la Giunta Regionale. Gestione delle locazioni immobiliari. Gestione amministrativa delle procedure di gara per le materie di competenza. Ufficio tecnico. Gestione giuridico-amministrativa dei contratti di locazione, di pulizie, facchinaggio, utenze e servizi connessi alla gestione degli immobili in uso al Consiglio. Supporto tecnico-logistico agli organi ed alla struttura. Adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed interventi necessari a garantire la conformità dei luoghi di lavoro e degli impianti alle disposizioni di legge; supporto tecnico ed amministrativo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti. Coperture assicurative in relazione alle materie di competenza.
<b>Settore Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT</b>	Progettazione, gestione, manutenzione e sviluppo delle tecnologie di supporto alla comunicazione, all'informazione e al sistema informativo consiliare. Progettazione, gestione, manutenzione e sviluppo impianti, infrastrutture, sistemi e strumentazioni informatiche. Servizio di assistenza tecnica, supporto agli utilizzatori dei servizi di rete e progetti finalizzati all'ottimizzazione dell'infrastruttura (server, reti, connettività e cablaggio, dispositivi hardware, sistemi multimediali). Gestione dei beni e dei servizi tecnologici; tenuta del relativo inventario e del magazzino dei dispositivi tecnologici. Sviluppo e gestione di progetti d'integrazione di procedure e banche dati. Aggiornamento normativo, scientifico e tecnologico e informazione alla struttura consiliare in materia di tecnologie applicate ai processi ICT. Attuazione disposizioni Codice di Amministrazione digitale. Sicurezza informatica. Gestione della cabina di regia per gli impianti audio-video-dati delle sedi consiliari. Apparecchiature e servizi di comunicazione telefonica. Acquisizione manutenzione e gestione delle apparecchiature di copia, digitalizzazione e trasmissione dei documenti. Stampa, riproduzione, legatoria e duplicazione di documenti e materiale di lavoro in genere (tipografia).
<b>Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine</b>	Editoria e prodotti multimediali. Promozione dell'immagine. Gestione della comunicazione istituzionale, della comunicazione interna e integrata e dell'indirizzario generale. Servizio di assistenza e supporto alle articolazioni per la pubblicazione di informazioni su web e intranet. Ufficio relazioni con il pubblico. Supporto amministrativo all'Ufficio Stampa. Supporto per la programmazione in materia di informazione e comunicazione in collaborazione con l'Ufficio Stampa.

**Il personale****Personale dipendente nell'anno 2014**

Tipologie personale	Dipendenti in servizio presso il Consiglio Regionale
<b>Segretario Generale</b>	1
<b>Dirigenti</b>	13
<b>Cat. D</b>	105 (*)
<b>Cat. C</b>	100
<b>Cat. B</b>	50
<b>Cat. A</b>	2
<b>Ufficio Stampa (con contratto di giornalisti)</b>	9
<b>Totale</b>	280 (*)

(\*) di cui 1 a tempo determinato

**Personale del CRT diviso per struttura organizzativa nell'anno 2014**

Struttura organizzativa	Numerosità del personale per categoria					Tot.
	Dirigenti	D	C	B	A	
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>						
<i>Personale a diretto riferimento</i>	1	6	8	2		<b>17</b>
<b>DIREZIONE DI AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE</b>						
<i>Personale a diretto riferimento</i>	1	4	8	2		<b>15</b>
<b>Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'aula. Nomine</b>		5	4			<b>9</b>
<b>Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO</b>	1	5	8			<b>14</b>



<b>Settore</b> Assistenza generale alle Commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta	1	12	10	1	<b>24</b>
<b>Settore</b> Assistenza giuridico- legislativa nelle materie: agricoltura, attività' economica- produttive, cultura e turismo		3			<b>3</b>
<b>Settore</b> Assistenza giuridico legislativa nelle materie: attività' sanitaria e sociale, di territorio e ambiente		4			<b>4</b>
<b>Settore</b> Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia istituzionale. Biblioteca e documentazione.	1	6	9	2	<b>18</b>
<b>Settore</b> Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al CORECOM, all'Autorità per la partecipazione, al CdAL e alla CoPAS	1	30 (*)	10	4	<b>45</b>
<b>Settore</b> Assistenza ai Garanti ed attività inerenti la difesa delle categorie sociali deboli	1	3	2	1	<b>7</b>
<b>DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE</b>					
Personale a diretto riferimento	1	1			<b>2</b>
<b>Settore</b> Organizzazione e personale	1	4	10	1	<b>16</b>
<b>Settore</b> Bilancio e finanze	1	4	10	3	<b>18</b>



<b>Settore</b> <i>Provveditorato, servizi generali e contratti</i>	1	4	3	30	2	<b>40</b>
<b>Settore</b> <i>Sedi, logistica e interventi per la sicurezza</i>	1	6	4			<b>11</b>
<b>Settore</b> <i>Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT</i>	1	3	6	4		<b>14</b>
<b>Settore</b> <i>Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine</i>	1	5	8			<b>14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>271 (*)</b>

(\*) di cui 1 a tempo determinato

<b>Ufficio stampa -</b>	Numero giornalisti	<b>9</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>280</b>



## Le risorse finanziarie

### Il quadro economico-finanziario del Segretariato Generale per l'anno 2014 – Risorse assegnate #

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (€)</b>
<b>SEGRETARIO GENERALE</b>	997.908,65
<b>Subtotale</b>	<b>997.908,65</b>
<b>DIREZIONE DI AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE</b>	7.100,00
<i>Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'aula. Nomine</i>	15.100,00
<i>Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO</i>	824.306,76
<i>Settore Assistenza generale alle Commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta</i>	46.000,00
<i>Settore Assistenza giuridico- legislativa nelle materie: agricoltura, attività' economica- produttive, cultura e turismo</i>	10.000,00
<i>Settore Assistenza giuridico legislativa nelle materie: attività' sanitaria e sociale, di territorio e ambiente (stante la responsabilità a scavalco, l'importo delle risorse assegnate è ricompreso in quello indicato per il settore Assistenza giuridico- legislativa nelle materie: agricoltura, attività' economica-produttive, cultura e turismo)</i>	0,00
<i>Settore Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia istituzionale. Biblioteca e documentazione.</i>	773.711,00
<i>Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al CORECOM, all'Autorità per la partecipazione, al CdAL e alla CoPAS</i>	1.762.316,11
<i>Settore Assistenza ai Garanti ed attività inerenti la difesa delle categorie sociali deboli</i>	176.600,00
<b>Subtotale</b>	<b>3.615.133,87</b>



<b>DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE</b>	0,00
<b>Settore Organizzazione e personale</b>	319.287,31
<b>Settore Bilancio e finanze</b>	16.387.309,56
<b>Settore Provveditorato, servizi generali e contratti</b>	1.383.266,97
<b>Settore Sedi, logistica e interventi per la sicurezza</b>	3.347.235,88
<b>Settore Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT</b>	2.069.086,67
<b>Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine</b> (sono ricomprese le risorse assegnate per l'Ufficio Stampa)	1.378.459,26
<b>Subtotale</b>	<b>24.884.645,65</b>
<b>Totale</b>	<b>29.497.688,17 *</b>

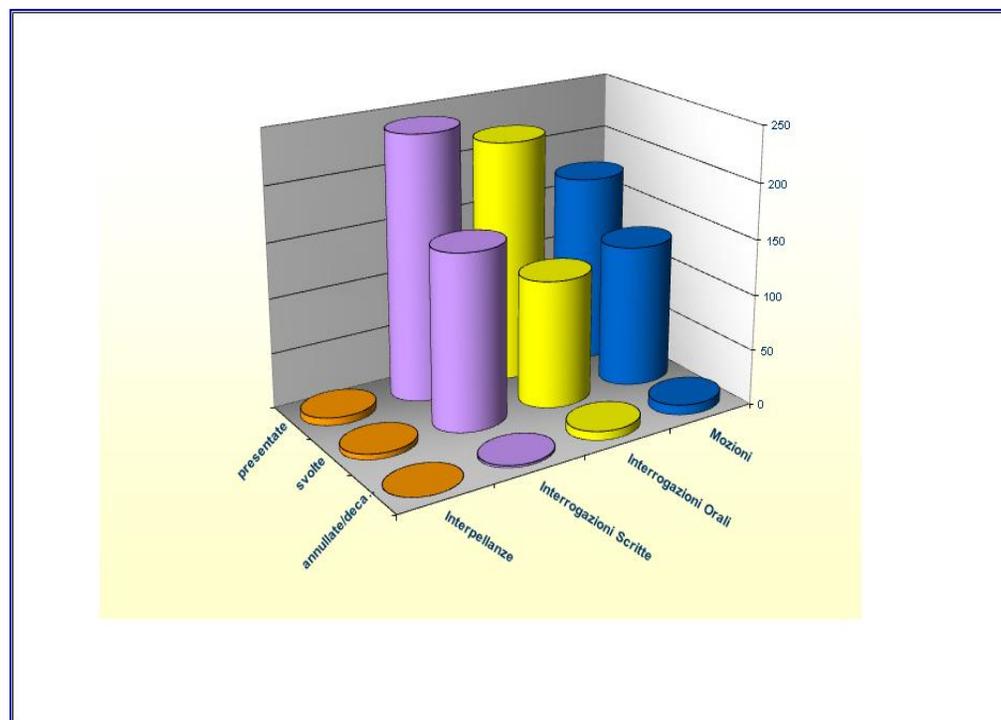
**\* Al fine di una rappresentazione corretta e veritiera del quadro economico di bilancio, si sottolinea che le risorse qui indicate, assegnate in conto competenza per l'esercizio 2014 alle rispettive articolazioni, non comprendono le partite di giro iscritte in bilancio (€ 9.049.022,00). Anche nei successivi quadri informativi (a pagina 38 e seguenti), le partite di giro sono state scomutate dalle elaborazioni.**

**# Il quadro finanziario riportato è quello che si è venuto a delineare dopo la quarta variazione di bilancio, approvata con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 09/12/2014, n. 93.**



## L'attività in sintesi:

- **Sedute consiliari:** n. 47
- **Leggi approvate:** n. 71
- **Sedute commissioni:** n. 342 così distribuite
  - **Prima Commissione** (Affari istituzionali, programmazione e bilancio): n. 46
  - **Seconda Commissione** (Agricoltura e sviluppo rurale): n. 28
  - **Terza Commissione** (Sviluppo economico): n. 59
  - **Quarta Commissione** (Sanità e politiche sociali): n. 46
  - **Quinta Commissione** (Istruzione, formazione, beni e attività culturali): n. 29
  - **Sesta Commissione** (Territorio e ambiente): n. 61
  - **Settima Commissione** (Mobilità e infrastrutture): n. 31
  - **Commissione di controllo:** n. 12
  - **Commissione istituzionale per le politiche dell'Unione europea e gli affari internazionali:** n. 12
  - **Commissione istituzionale per l'emergenza occupazionale:** n. 18



*L'attività in aula ad iniziativa dei consiglieri*



## Leggi di particolare rilievo:

Nell'ambito della funzione legislativa, realizzata nel corso del 2014, sono di particolare rilievo provvedimenti di legge che caratterizzano la IX legislatura e che, sul piano politico-istituzionale, sono di peculiare significato per il cambio legislatura.

- La legge elettorale regionale (l.r. 26 settembre 2014 n.51, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente del Consiglio regionale");
- La revisione del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;
- La revisione della disciplina normativa riguardante il funzionamento degli organismi esterni istituiti presso il Consiglio, quali il Consiglio delle Autonomie Locali (CdAL), la Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali (COPAS) (è stata riformulata la disciplina semplificandone la composizione) e la Commissione per le Pari Opportunità (CPO).

Altre norme di particolare rilievo sono state:

- La revisione della legge regionale 3/2009, di disciplina del trattamento indennitario e delle competenze spettanti ai consiglieri regionali e che introduce disposizioni sulla riduzione dei costi degli organi politici regionali
- La legge in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione;
- Il Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti;
- La legge di Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico, che regola per la prima volta in Toscana l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico;
- La legge per il governo del territorio;
- La legge istitutiva dell'Agenzia regionale del lavoro che, insieme alle sue strutture periferiche (Centri per l'impiego) costituisce il sistema regionale per l'impiego al quale sono state attribuite le funzioni attualmente svolte dalle Province, innovando considerevolmente l'attuale sistema regionale;
- La legge che ha ridisciplinato l'integrazione socio-sanitaria e la programmazione territoriale intervenendo sul sistema territoriale di salute;
- La legge di revisione organica del sistema di programmazione in materia di rifiuti e riorganizza il quadro delle competenze amministrative.



## **I rapporti con la società civile:**

- Oltre 1.000 incontri e iniziative presso il Consiglio Regionale (convegni, seminari, mostre, eventi istituzionali, eventi culturali, etc.)
- Oltre 6.000 contatti di cittadini con l'URP (Ufficio Relazioni con il pubblico)
- Oltre 22.000 accessi di cittadini presso gli uffici consiliari
- Oltre 600.000 sessioni di accesso al sito web del Consiglio Regionale
- Oltre 2.300.000 pagine visualizzate
- Oltre 1.400 istanze di cittadini portate definitivamente a conclusione dal Difensore Civico
- Oltre 6.000 istanze di conciliazione delle controversie tra gestori dei servizi di telecomunicazione ed utenti in ambito locale presentate al Corecom
- Oltre 60 richieste di finanziamento di progetti partecipativi (di cui 27 finanziate dall'Autorità)

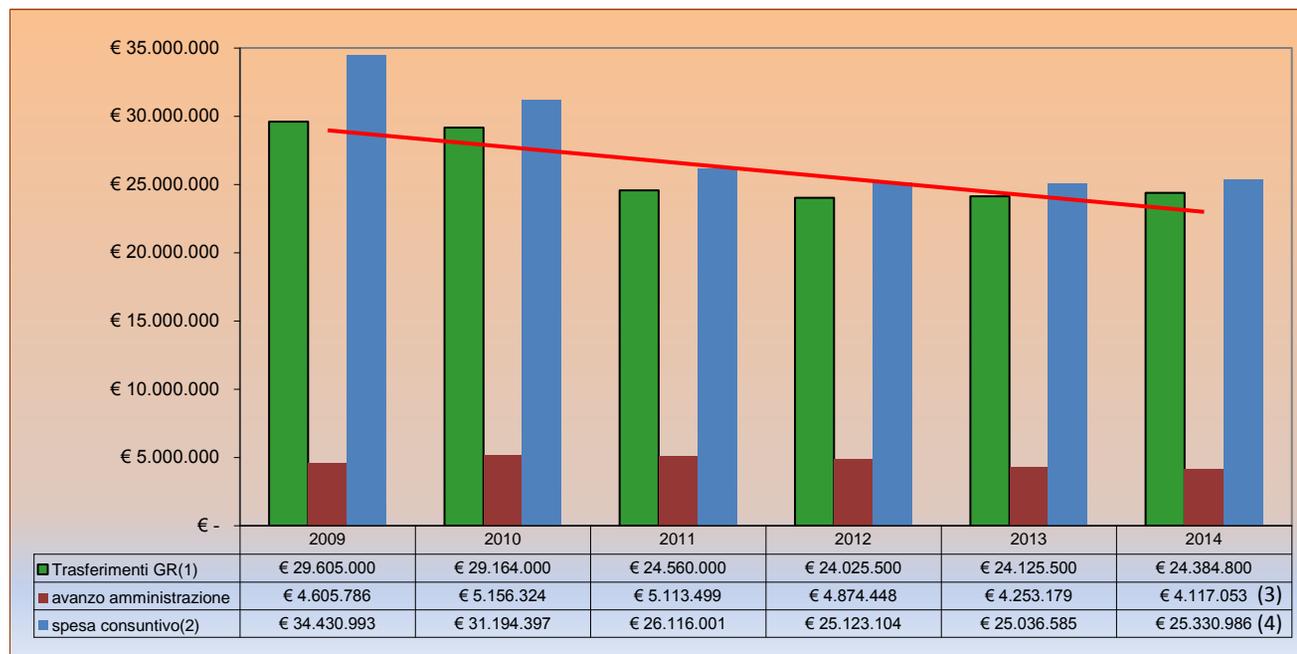


## L'andamento della spesa:

Anche nel 2014 si è confermato l'impegno per il contenimento e la riduzione delle spese di funzionamento, in linea con l'azione intrapresa nei precedenti esercizi nonché con gli indirizzi formulati per il triennio, come testimoniato dall'andamento complessivamente decrescente dei trasferimenti dal bilancio della Regione Toscana per il funzionamento del Consiglio regionale nel periodo 2009 – 2014 e della spesa complessiva nello stesso periodo.

Al raggiungimento dell'obiettivo del conseguimento dei risparmi ha contribuito in particolare la realizzazione del piano delle dismissione degli edifici in locazione che per l'anno 2014 ha previsto il rilascio di Palazzo Vettori, con conseguente realizzazione di un notevole abbattimento dei costi per locazioni oltreché quelli ad esse collegati come gli oneri condominiali, le utenze, la manutenzione ordinaria, le pulizie ecc..

Nel corso dell'anno è stata curata la messa a punto del nuovo modello di bilancio e delle procedure di contabilità in vista dell'entrata in vigore nella nuova disciplina di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".



(1) I trasferimenti dalla Giunta Regionale si intendono la netto dei trasferimenti per L'Autorità regionale della Partecipazione e al netto dei trasferimenti per servizi tipografici

(2) Per spesa a consuntivo si intende la spesa impegnata nel periodo

(3) Dati in corso di certificazione da parte del Settore Bilancio e finanze

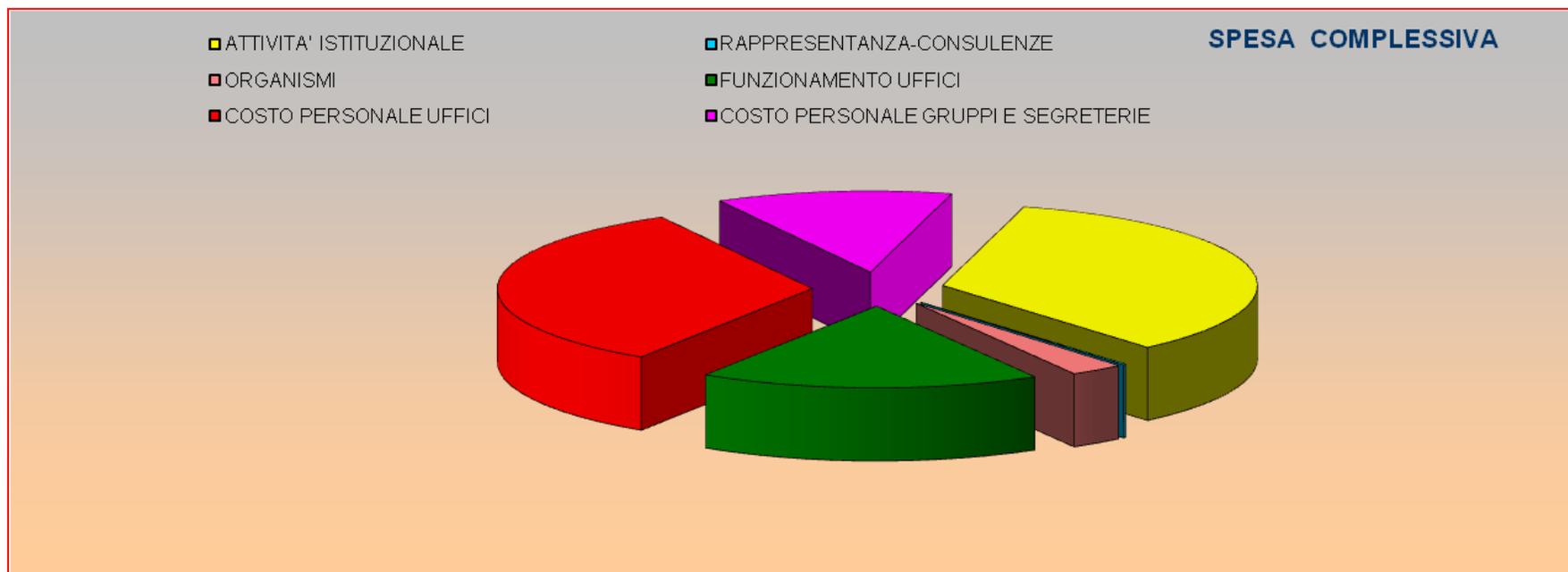
(4) L'andamento della spesa 2014 assorbe la spesa relativa alle anticipazioni delle indennità di fine mandato di Consiglieri e Assessori ammontanti ad € 908.325.73. Per tale ammontare, contrariamente alle legislature precedenti, non è stato richiesto specifico finanziamento a carico del bilancio gestionale della GR.

### L'andamento della spesa in sintesi ed il trend degli ultimi 5 anni



## Composizione della spesa complessiva del Consiglio Regionale:

Nel grafico che segue, la spesa complessiva del Consiglio regionale, sostenuta per l'anno 2014, viene rappresentata per macroaree di intervento. In tale ambito, viene rappresentata anche la spesa inerente il personale dipendente, che, tuttavia, è inserita nel bilancio gestionale della Giunta Regionale.





## **Gli interventi di razionalizzazione:**

Nel corso dell'anno si è dato avvio ad un complesso e articolato insieme di interventi volti alla realizzazione del trasferimento della Biblioteca del Consiglio regionale a Palazzo Cerretani. In tale ambito si è provveduto all'elaborazione della Carta delle Collezioni, la creazione di un sito web unificato per le due sezioni attualmente esistenti della biblioteca (Biblioteca della regione Toscana e Biblioteca della Identità Toscana) ed avviata la gara aperta per la fornitura degli arredi per l'allestimento dei locali.

Nell'anno 2014 è stato avviato un ulteriore processo di razionalizzazione delle risorse professionali, mediante lo svolgimento di un'ampia analisi organizzativa finalizzata anche alla possibile assunzione di determinazioni in ordine all'applicazione delle "eccedenze" di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che potrebbe conseguentemente produrre una significativa riduzione dei costi per il personale, quantificabili in circa 1,2 milioni di € su base annua e in circa complessivi 4,5 milioni di €.

## **L'attività in materia di trasparenza e anticorruzione – l'anno 2014:**

In materia di trasparenza e anticorruzione, l'attività consiliare è stata incentrata sull'attuazione della normativa emanata a livello nazionale con la legge 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, con il d.lgs. 33/2013, recante disposizione circa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e con il d.lgs. 39/2013 inerente l'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Ad inizio anno è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016, finalizzato alla prevenzione della corruzione e che, in analogia con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), prende a riferimento il concetto di corruzione in un'accezione ampia, con l'intento di promuovere la cultura della legalità.

Insieme al PTPC sono stati approvati il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il Codice di Comportamento dei dipendenti.



## **Il livello di efficacia dell'azione amministrativa: obiettivi assegnati e proiezione triennale**

### **Obiettivi assegnati**

Per l'anno in esame, il 2014, gli obiettivi strategici di gestione, sono stati approvati con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 06 marzo 2014, n. 23, tenuto conto delle indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con particolare riferimento ai seguenti elementi di caratterizzazione:

- La definizione di obiettivi che consenta di apprezzare una proiezione triennale;
- La focalizzazione su un numero ristretto di obiettivi strategici, collegati alle finalità istituzionali fondamentali del Consiglio, con conseguente fissazione di indicatori e target misurabili, al fine di dare un fondamento più solido alla successiva fase di valutazione e attribuzione della premialità;
- Maggiore spazio ad obiettivi sfidanti e focalizzati sui rapporti con interlocutori sociali.

Gli obiettivi si articolano in cinque macroaree di intervento. Essi sono stati formulati in maniera coerente a quanto previsto dalla relazione previsionale e programmatica, adottata sulla base delle linee politiche stabilite dal Consiglio, nonché tenendo conto dei contenuti e dell'orizzonte temporale (triennale) della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio 2014 del Consiglio Regionale, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 98 del 17 dicembre 2013. Le cinque aree di intervento riguardano rispettivamente: l'area istituzionale del Consiglio, ossia la funzione legislativa e di indirizzo politico (gruppo A); l'efficienza dell'azione amministrativa, mediante il costante monitoraggio e la verifica del livello di razionalizzazione dell'impiego delle risorse impiegate (gruppo B); l'attività tesa, da un lato, a razionalizzare l'utilizzo e dall'altro, a salvaguardare ed incrementare il valore del patrimonio di dotazione consiliare (gruppo C); la comunicazione istituzionale con gli stakeholders, sia interni che, soprattutto, esterni e le attività mirate ad assicurare il massimo livello di trasparenza dell'azione amministrativa, sulla scorta delle recenti modifiche normative in materia, di carattere nazionale. (gruppo D); il supporto e l'assistenza agli organismi esterni (gruppo E). Ne consegue che, nell'ottica di medio termine, gli obiettivi mirano a migliorare la qualità dell'impianto normativo regionale, anche in vista del passaggio dalla IX alla X legislatura e ad operare nel rispetto della spending review.

### **A. Qualificazione della funzione legislativa, di indirizzo e di controllo del Consiglio Regionale**

Interventi idonei a qualificare il supporto e l'assistenza legislativa alle commissioni ed agli organi istituzionali consiliari nonché il supporto per gli interventi normativi e/o statutari, in linea con l'evoluzione normativa. Consolidamento degli strumenti di attuazione e di analisi della qualità normativa; conferma delle modalità e dei tempi di formazione del Rapporto sulla legislazione; sviluppo degli strumenti di divulgazione e conoscenza della normativa regionale; costante manutenzione dell'ordinamento giuridico; sviluppo degli strumenti di divulgazione e conoscenza della normativa regionale; consolidamento e sviluppo dell'attività di analisi 'ex ante' ed 'ex post' delle iniziative legislative; partecipazione alle iniziative ed ai gruppi di lavoro o di coordinamento tecnico nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e dell'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI). -

La proiezione triennale concerne: le attività conseguenti gli interventi normativi di valorizzazione del ruolo del Consiglio regionale, in vista dell'imminente cambio di legislatura. Assume particolare rilievo l'adozione della nuova legge elettorale, nel contesto di un radicale cambiamento del sistema di rappresentanza (passaggio da 55 a 40 consiglieri); la modifica delle normative inerenti gli organismi esterni; l'estensione della valutazione ex ante fino al 100% dei provvedimenti legislativi di carattere sostanziale.



## **B. Razionalizzazione dell'impiego delle risorse**

Nell'ambito della qualificazione degli strumenti e delle metodologie del controllo sulla gestione. Interventi di miglioramento del processo di programmazione degli obiettivi gestionali e dei risultati; azioni di contenimento della spesa e di riduzione dell'entità dei residui passivi; miglioramento delle capacità di programmazione e di limitazione della traslazione di oneri agli esercizi successivi; interventi per la progressiva dematerializzazione dei documenti al fine di favorire una migliore accessibilità, interna ed esterna, ai documenti consiliari, unitamente al loro più rapido trattamento, nonché al fine di razionalizzare la spesa attraverso la riduzione dei costi di produzione e riproduzione documentale ed un minor impatto ambientale in conseguenza della riduzione dei flussi cartacei. Consolidamento e sviluppo della metodologia di monitoraggio mediante centri di responsabilità e centri di costo.

La proiezione triennale concerne: la prosecuzione del piano dei risparmi sulle funzioni di bilancio individuate dal Comitato di direzione, nella misura di 300.000 € nel triennio 2013/2015 (50.000 € nel 2013, 120.000 € nel 2014 e 130.000 € nel 2015); sviluppo degli strumenti di monitoraggio ed analisi della spesa con la messa a punto del progetto di attuazione della contabilità economica; ulteriore attuazione del processo di dematerializzazione estensione del sistema informativo basato sulla documentazione digitale, con relativa riduzione dei consumi di carta della documentazione amministrativa di almeno il 10% nel triennio.

## **C. Razionalizzazione della struttura consiliare e degli uffici**

Azioni di razionalizzazione dell'organizzazione e di qualificazione della struttura e del supporto tecnico-professionale agli organi istituzionali; costante monitoraggio per il contenimento della spesa per il personale; qualificazione e sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti e delle attività di supporto alle funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); adeguamento organizzativo ricorrente al fine di assicurare il pieno svolgimento delle funzioni istituzionali in presenza delle limitazioni poste alle risorse professionali o derivanti dal blocco del turn-over, con azioni di monitoraggio e verifica dell'assetto organizzativo consiliare; ulteriore qualificazione dell'attività di formazione del personale e delle azioni finalizzate al monitoraggio dei gap professionali e formativi esistenti e alla valutazione dei risultati degli interventi realizzati.

La proiezione triennale concerne: la riduzione delle superfici delle locazioni passive (19% delle superfici attualmente in uso) entro il 2015; adempimenti e quantificazione delle risorse finanziarie e di personale in relazione all'attuazione del d.l. 174/2012, con particolare riferimento alla riduzione del numero dei consiglieri da 55 a 40, per la prossima legislatura; sviluppo degli strumenti e delle azioni di monitoraggio della spesa per il personale; sviluppo e perfezionamento del sistema di valutazione del personale.

## **D. Qualificazione della funzione di informazione e comunicazione istituzionale, trasparenza e relazioni esterne del Consiglio Regionale**

Interventi di qualificazione dell'informazione e della comunicazione istituzionale, con particolare riferimento alle azioni tese a favorire l'accesso e la trasparenza dell'azione amministrativa; miglioramento del progetto di trasparenza e accessibilità del sito del Consiglio con particolare riferimento allo sviluppo ed alla più ampia conoscenza e diffusione delle informazioni e delle attività istituzionali via web; potenziamento e realizzazione, nel quadro di contenimento dei costi, delle iniziative volte a rafforzare, nel quadro delle competenze costituzionalmente riconosciute, il rapporto del Consiglio regionale con gli organismi omologhi di altri livelli istituzionali.

La proiezione triennale concerne: il consolidamento e sviluppo del sistema di pubblicazione e aggiornamento dei dati ricompresi nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con riferimento anche alla realizzazione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri; analisi e costante monitoraggio degli accessi al web del Consiglio Regionale ed adozione di nuove tecnologie di comunicazione.



### **E. Qualificazione della funzione di supporto e assistenza agli organismi esterni**

Interventi di qualificazione delle attività inerenti la funzione di supporto e assistenza agli organismi esterni. Sviluppo delle azioni tese a favorire la diffusione della conoscenza ed ampliare l'accesso dei cittadini ai servizi di competenza; potenziamento del rapporto con gli organismi omologhi e con i livelli istituzionali di riferimento.

La proiezione triennale concerne: la prosecuzione nelle attività di miglioramento del supporto agli organismi esterni e del loro rapporto con l'utenza.



## **Il livello di efficacia dell'azione amministrativa: risultati conseguiti**

### **A. Qualificazione della funzione legislativa, di indirizzo e di controllo del Consiglio Regionale**

In merito agli obiettivi di qualificazione dell'attività legislativa, il gruppo di lavoro "Legge elettorale", costituito ai sensi dell'art. 79 dello Statuto del Consiglio Regionale ha consentito l'approvazione della L.R. 34/2014 recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale". Nell'ambito del processo di manutenzione di leggi e regolamenti regionali, si segnalano gli interventi che modificano l'impianto normativo delle leggi che disciplinano il Consiglio delle Autonomie Locali, la Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali e la Commissione Pari Opportunità. Nell'ottica del cambio di legislatura è stato modificato il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa sulla scorta delle indicazioni avanzate dal gruppo di lavoro "Statuto - Regolamento". La creazione delle "forme di citazione standardizzate" e delle "formule standardizzate", rappresentano un significativo passo in avanti verso la semplificazione e la qualificazione della funzione legislativa. Le "forme di citazione standardizzate" sono: forme di citazione di atti normativi statali (citazione contratta); forme di citazione degli atti regionali (citazione contratta); forme di citazione degli atti comunitari. Per quanto riguarda le "formule standardizzate" sono state individuate sulla base dell'analisi delle formulazioni più ricorrenti e dei manuali di tecnica legislativa. Le formule elaborate fungono da guida per la redazione di testi normativi e sono riferite a situazioni generiche facilmente adattabili dall'operatore alla fattispecie specifica. Inoltre è stato garantito il supporto operativo alla segreteria tecnica dell'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI), attraverso l'organizzazione di cinque riunioni nel corso del 2014. Sempre nel corso del 2014 è stato garantito il supporto ai lavori d'Aula, mediante la predisposizione di schede relative alla legittimità ed alla fattibilità delle proposte di legge. Tali schede, messe a disposizione almeno tre giorni prima delle sedute d'Aula hanno fornito notevole supporto ai lavori del legislativo.

### **B. Razionalizzazione dell'impiego delle risorse**

Con riguardo agli obiettivi relativi alla razionalizzazione delle risorse impiegate, come è stato per gli anni precedenti, anche per il 2014, spiccano quelli mirati al rispetto dei principi di austerità imposti dalla c.d. spending review. Nel corso del 2014 si è compiuto il secondo dei tre step, relativi al piano triennale dei risparmi (2013/2015), assunto con decisione del Comitato di Direzione del 6 giugno 2013, che prevede un taglio dei costi complessivo di 300.000 €, rispetto all'anno 2012. A fronte di una previsione di risparmio di 120.000,00 €, per l'anno in esame, da aggiungersi ai 50.000,00 € previsti per il 2013, il risultato conseguito è stato di 439.566,13 €, vale a dire circa tre volte e mezza maggiore (3,66) rispetto a quanto previsto. Per il dettaglio, si rimanda all'allegato B della relazione. Sono altresì finalizzate al contenimento della spesa consiliare ed al migliore e più efficace utilizzo delle risorse disponibili, sia l'attuazione del processo di de-materializzazione della documentazione che l'introduzione della firma digitale su tutti gli atti dirigenziali. Nell'ambito della macrocategoria di obiettivi in esame, assume grande rilevanza l'attivazione di una procedura telematica per la predisposizione e l'aggiornamento della programmazione contrattuale, avente l'obiettivo di accentrare le procedure relative all'acquisto di beni e servizi per il Consiglio regionale. Nel corso del 2014 è stato dato avvio a diversi progetti. In primo luogo, è stato progettato un sistema sperimentale finalizzato alla gestione delle conciliazioni in sedi decentrate, a seguito di una convenzione stipulata con il comune di Livorno. In secondo luogo, è stato sviluppato il progetto relativo al monitoraggio in automatico delle emittenti televisive, implementando il sistema di monitoraggio esistente, con l'ausilio di nuove strumentazioni ed il necessario adeguamento dei pertinenti applicativi informatici. Terzo progetto implementato nel corso dell'anno in esame, è quello relativo alla revisione del sistema di controllo degli accessi per la sicurezza delle sedi consiliari attraverso l'adozione dei badge con il duplice obiettivo di aumentare il livello di sicurezza ed aumentare il livello qualitativo dell'accoglienza. L'anno 2014 ha visto le



articolazioni amministrative del Consiglio Regionale della Toscana, impegnate nell'adempimento puntuale ad alcuni adempimenti conseguenti a recenti modifiche normative intervenute in ambito nazionale. In primo luogo, si è proceduto ad approntare le modifiche al bilancio consiliare, al fine di recepire le modifiche previste dal D. Lgs. 118/2011. In secondo luogo, in attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 27 del D.L. 66/2014, si è proceduto all'inserimento, sull'apposita piattaforma elettronica predisposta dal MEF, di tutte le informazioni inerenti il ciclo di vita delle fatture pervenute. Costante e puntuale, infine, è stata l'attività di monitoraggio nei diversi ambiti della spesa pubblica, effettuati dalla struttura competente.

### **C. Razionalizzazione della struttura consiliare e degli uffici**

Nell'ambito delle attività inerenti la razionalizzazione della struttura degli uffici consiliari, i punti fondamentali attorno ai quali l'intero processo si è incardinato sono due: adempimenti propedeutici all'imminente cambio di legislatura e riduzione delle locazioni passive, con conseguente redistribuzione degli spazi e degli uffici, secondo un più efficiente e razionale utilizzo. In previsione del cambio di legislatura, con l'inizio della X previsto a metà 2015 e della relativa riduzione del numero dei consiglieri dagli attuali 55 a 40, e di quello degli assessori da 10 a 8, è stato approvato il progetto relativo alla diversa redistribuzione dell'Aula consiliare che prevede, altresì, il nuovo layout in base al quale verrà ridisegnata. E' stata, inoltre, formulata una proposta di riduzione della dotazione organica teorica del 5% delle unità, con conseguente studio di una nuova e più razionale ipotesi di assetto organizzativo, sulla base delle funzioni assegnate all'organo consiliare. Anche il piano di assegnazione delle Posizioni Organizzative è stato oggetto di revisione. Nell'ambito del programma delle dismissioni delle locazioni passive, l'anno 2014 ha visto la dismissione della locazione di Palazzo Vettori, con conseguente movimentazione delle postazioni lavorative nonché la nuova e più razionale allocazione delle medesime. Tale complesso procedimento consente al Consiglio Regionale della Toscana, di realizzare tagli di spesa piuttosto corposi con evidente contributo al raggiungimento dell'obiettivo annuale del programma triennale dei risparmi, di cui all'allegato B della relazione. Restando in ambito di ristrutturazione degli immobili consiliari, nel 2014 è stata indetta la gara per la ristrutturazione dei locali dell'ex foresteria, situata in una porzione di Palazzo Bastogi. Infine è stato oggetto di studio il recupero del patrimonio artistico, in particolar modo degli affreschi presenti nelle sedi del Consiglio Regionale.

### **D. Qualificazione della funzione di informazione e comunicazione istituzionale, trasparenza e relazioni esterne del Consiglio Regionale**

Per quanto concerne gli obiettivi ricompresi nella quarta area di intervento, inerente alla comunicazione istituzionale del Consiglio Regionale, sono stati attuati i seguenti interventi. In primo luogo, è stata data attuazione alla recente normativa in materia di trasparenza nell'azione amministrativa. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge e puntualmente posti in essere, sono stati pubblicati nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web istituzionale, sulla base di quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza. Alcuni interventi di grande rilievo, ai fini del miglioramento qualitativo della funzione di comunicazione pubblica, con gli stakeholders interni e, soprattutto esterni, ha riguardato alcune delle pagine web dedicate. E' stata progettata e creata una nuova pagina web per l'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) che consente la diffusione audio-video delle sedute dell'OLI. Un intervento piuttosto significativo è stato effettuato sulle pagine web del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. In merito alla Raccolta Normativa è stato creato il nuovo sito, arricchito di nuove funzionalità, tra cui il collegamento con il portale Normattiva. Un processo di revisione delle pagine web ha riguardato, infine, anche quelle della nuova Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Tali pagine consentono il costante aggiornamento circa i provvedimenti adottati dall'Autorità. Rimanendo nell'ambito della macrocategoria di obiettivi in esame, è stato realizzato un progetto di raccolta del materiale documentario prodotto nel corso della IX legislatura, destinato ad incrementare la sezione



“Archivi della politica”. Altro punto rilevante riguarda la riorganizzazione delle due biblioteche consiliare e della loro riunificazione. In particolare è stato creato il nuovo regolamento della biblioteca denominato Carta delle collezioni, nonché si è proceduto alla creazione di un nuovo sito web unificato. Infine è stato elaborato un progetto di qualificazione della collana denominata “Edizioni dell’Assemblea”.

#### **E. Qualificazione della funzione di supporto e assistenza agli organismi esterni**

In riferimento al quinto ed ultimo settore di intervento, sono state poste in essere attività di supporto e di miglioramento agli organismi esterni: Garante dell’Infanzia, Garante dei detenuti, CORECOM, Commissione per le pari opportunità, Consiglio delle autonomie locali, Difensore civico, Autorità per la partecipazione e Conferenza permanente delle autonomie sociali. In tale ambito sono stati rilevati: il numero degli utenti complessivamente coinvolti, i procedimenti posti in essere ed i relativi esiti, nonché i dati della customer satisfaction condotta tra gli stessi utenti. La customer satisfaction è uno strumento statistico di rilevazione volto a misurare il livello di coinvolgimento dell’utenza esterna e del relativo livello di gradimento da parte dei fruitori dei servizi di informazione.

Dalla ricognizione complessiva degli obiettivi programmati nell’anno 2014 emerge il pressoché pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati alle varie strutture e/o uffici del Consiglio regionale. In maniera analitica, nella sezione seguente, sono elencati tutti gli obiettivi previsti per l’anno in esame, il cui grado di raggiungimento viene evidenziato con l’ausilio della scala dei colori, così come previsto al punto 3.1 della delibera CIVIT n. 5/2012. Tali risultati sono attestati anche nella relazione di verifica redatta a consuntivo, ai sensi dell’ art. 48 comma 2 del R.I.A.C. (allegato C alla relazione).



## L'albero delle prestazione organizzativa

### Grado di attuazione dei progetti: scala di misura



La scala di colori illustrata nel presente paragrafo ed utilizzata nella sezione relativa alla rappresentazione analitica dei risultati conseguiti, è stata adottata in ottemperanza a quanto previsto al punto n. 3.1 della delibera n. 5/2012 della CIVIT.



La griglia di rappresentazione analitica dei risultati conseguiti è stata impostata seguendo il seguente schema:

Obiettivo strategico / Area di intervento	Risultati attesi	Indicatori	Note si sintesi / Grado di raggiungimento degli obiettivi
	Strutture coinvolte		

### Rilevazione analitica dei risultati a consuntivo

#### A. Qualificazione della funzione legislativa, di indirizzo e di controllo del Consiglio Regionale

A.1. Qualificazione delle attività giuridico-amministrative inerenti la produzione normativa.	A.1.1 Definizione tecnica delle modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea legislativa corrispondenti al 100% delle indicazioni del gruppo di lavoro consiliare Statuto – Regolamento, entro il 31 dicembre 2014.	Presentazione entro 31 dicembre 2014 bozza tecnica Recepimento del 100% delle indicazioni	Alla data del 12/12/2014 sono state recepite nella bozza del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa il 100% delle indicazioni pervenute dal gruppo di lavoro consiliare.
	DIREZIONE D'AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE - ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE - ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI PERMANENTI SPECIALI E D'INCHIESTA - ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS		
A.1. Qualificazione delle attività giuridico-amministrative inerenti la produzione normativa.	A.1.2 Elaborazione di note di approfondimento giuridico-legislativo per la revisione dell'attuale legge elettorale pari al 100% delle richieste del gruppo di lavoro consiliare legge elettorale, entro il 31 dicembre 2014.	Presentazione entro 31 dicembre 2014 di un documento a carattere giuridico-legislativo. Soddisfacimento del 100% delle richieste	In data 29/07/2014 è stata formalizzata la lettera di conclusione delle attività del gruppo di lavoro "Legge elettorale". La legge "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" è stata approvata nella seduta del 10/09/2014. (L.r.34/2014)
	ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE		
A.1. Qualificazione delle attività giuridico-	A.1.3 Proposta tecnica di revisione della disciplina normativa del Consiglio delle Autonomie Locali, per la riduzione delle procedure costitutive e/o operative e	Elaborazione proposta tecnica di revisione della	In data 12/06/2014 si rileva la formalizzazione della proposta tecnica di revisione della disciplina normativa del CdAL accompagnata dalla relativa



amministrative inerenti la produzione normativa.	delegificazione delle norme di dettaglio, con produzione del report ricognitivo entro il 31 ottobre 2014 DIREZIONE D'AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE - ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE - ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS	disciplina accompagnata da un report ricognitivo entro 31 ottobre 2014	documentazione.
<b>A.1.</b> Qualificazione delle attività giuridico-amministrative inerenti la produzione normativa.	<b>A.1.4</b> Proposta tecnica di revisione della disciplina normativa della Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali, per la riduzione delle procedure costitutive e/o operative e delegificazione delle norme di dettaglio, con produzione del report ricognitivo entro il 31 ottobre 2014 DIREZIONE D'AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE - ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE - ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS	Redazione schede di fattibilità prima di 3 gg. dalla seduta della Commissione di trattazione dell'atto	In data 24/03/2014 si rileva la formalizzazione della proposta tecnica di revisione della disciplina normativa della Copas. La legge è stata approvata in data 15 aprile 2014 (l.r n. 21)
<b>A.1.</b> Qualificazione delle attività giuridico-amministrative inerenti la produzione normativa.	<b>A.1.5</b> Proposta tecnica di revisione della disciplina normativa della Commissione Pari Opportunità, per la riduzione delle procedure costitutive e/o operative e delegificazione delle norme di dettaglio, con produzione del report ricognitivo entro il 31 ottobre 2014 DIREZIONE D'AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE - ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI. ASSISTENZA GENERALE ALLA CPO	Presentazione report ricognitivo entro 31 ottobre 2014	In data 05/08/2014 è stata inviata la proposta tecnica di revisione della normativa della Commissione Pari Opportunità unitamente ad una nota tecnica relativa al linguaggio sessista.



<b>A.1.</b> Qualificazione delle attività giuridico-amministrative inerenti la produzione normativa.	<b>A.1.6</b> Definizione di “forme di citazione standardizzate” di atti normativi ed elaborazione di “formule standardizzate” per la redazione di specifiche tipologie di disposizioni normative: - presentazione di un documento contenente almeno tre “forme di citazione standardizzate” entro il 30 giugno 2014; - presentazione di un documento contenente almeno tre “formule standardizzate” entro il 31 dicembre 2014 ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE - ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI PERMANENTI SPECIALI E D'INCHIESTA	Presentazione documento contenente almeno 3 forme di citazione entro 30 giugno 2014 Presentazione documento contenente almeno 3 formule standardizzate entro 31 dicembre 2014	In data 27/06/2014 è stata trasmessa al SG la relazione contenente almeno 3 forme di citazione standardizzate. In particolare la relazione contiene: forme di citazione di atti normativi statali (citazione contratta); forme di citazione degli atti regionali (citazione contratta); forme di citazione degli atti comunitari. In data 15/12/2014 è stata trasmessa al SG relazione contenente almeno tre formule standardizzate. Esse sono state individuate sulla base dell'analisi delle formulazioni più ricorrenti e dei manuali di tecnica legislativa. Le formule elaborate fungono da guida per la redazione di testi normativi e sono riferite a situazioni generiche facilmente adattabili dall'operatore alla fattispecie specifica. Le formule standardizzate costituiscono uno dei principali temi nell'ambito dell'intervento formativo programmato nel 2015 in materia tecnica legislativa.
<b>A.1.</b> Qualificazione delle attività giuridico-amministrative inerenti la produzione normativa.	<b>A.1.7</b> Definizione di regole redazionali semplificate degli atti e dei provvedimenti amministrativi con presentazione di un provvedimento tipo entro il 30 giugno 2014 ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE - BILANCIO E FINANZE	Presentazione documento contenente le regole redazionali semplificate Presentazione provvedimento tipo entro 30 giugno 2014	In data 16/05/2014 è avvenuta la trasmissione al SG della relazione finale dove sono state messe in evidenza semplificazioni apportate nella redazione dei decreti sia a livello sostanziale che a livello formale, quali elementi di conseguimento dell'obiettivo. Le varie considerazioni sono state messe in evidenza con degli specifici allegati. Gli elementi innovativi individuati costituiscono uno dei principali temi nell'ambito dell'intervento formativo programmato nel 2015 in materia di atti amministrativi.

**B. Razionalizzazione dell'impiego delle risorse**

<b>B.1.</b> Sviluppo della individuazione dei centri di responsabilità e centri di costo e dell'accentramento delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi.	<b>B.1.1</b> Organizzazione delle procedure di lavoro in attuazione della circolare del Segretario Generale del 31 luglio 2013, in materia di accentrimento delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi per il Consiglio regionale: - attivazione di una procedura telematica per la predisposizione e l'aggiornamento della programmazione contrattuale entro il 31 ottobre 2014	Procedura telematica per la predisposizione e l'aggiornamento della programmazione contrattuale entro 31 ottobre 2014	Alla data del 31/10/14 è stata inviata la relazione conclusiva che comunica la predisposizione e la realizzazione di un'applicazione di unificazione e centralizzazione della programmazione degli acquisti completamente dematerializzata, integrata con altre applicazioni quali bilancio ed atti amministrativi e utile ai fini della gestione della trasparenza. Alla procedura, attivata nei termini, si accede tramite il seguente link: <a href="http://msagenda/gare/gare_01.03.01/admin.php">http://msagenda/gare/gare_01.03.01/admin.php</a> con credenziali di accesso. L'innovazione rappresenta ulteriormente un potenziale sviluppo dell'obiettivo la possibilità di estendere l'applicazione alla consuntivazione degli acquisti.
	PROVVEDITORATO SERVIZI GENERALI E CONTRATTI - TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT		
<b>B.1.</b> Sviluppo della individuazione dei centri di responsabilità e centri di costo e dell'accentramento delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi.	<b>B.1.2</b> Attuazione del piano dei risparmi in riferimento alle determinazioni assunte dal Comitato di Direzione, in relazione alle funzioni e voci di bilancio individuate (€ 120.000)	Realizzazione risparmi	In data 15/04/2014 è stato inoltrato ai dirigenti il risultato del 1^ monitoraggio relativo alla andamento del piano dei risparmi che evidenziava delle criticità al raggiungimento dell'obiettivo. A seguito di tale rilevazione si sono svolti incontri tra il Segretario generale e i dirigenti al fine di intraprendere azioni volte al perseguimento dei risparmi prefissati. Le rilevazioni eseguite sino alla data del 30 giugno 2014, non evidenziano criticità circa il raggiungimento dell'obiettivo. In data 21/07/2014 è stato eseguito il II monitoraggio che non ha evidenziato criticità nel raggiungimento dell'obiettivo stabilito. In data 30/09/2014 è stato fatto un nuovo monitoraggio che evidenzia il superamento delle precedenti criticità riscontrate, grazie anche alla formalizzazione dei risparmi derivanti dal rilascio delle sedi. Infine al 31/12/2014 il monitoraggio finale, verificato sui riscontri di bilancio, ha rilevato il pieno raggiungimento e ampio superamento dell'obiettivo prefissato grazie alla realizzazione di un risparmio pari ad € 758.968,00
	<i>Obiettivo trasversale: coinvolti tutti i settori</i>		



<b>B.2.</b> Amministrazione digitale e innovazione	<del><b>B.2.2</b> Implementazione del sistema di registrazione autonoma dei programmi TV fino al 60% degli operatori televisivi di rete in Toscana, con adozione del sistema operativo entro il 30 giugno 2014</del>  <i>L' Ufficio di Presidenza in data 10/07/2014, ha modificato l'obiettivo nel modo seguente:</i> Monitoraggio in automatico emittenti televisive a carico Corecom	Sistema operativo entro 30 giugno 2014 15 luglio 2014 e registrazione del 60% degli operatori	La fase di implementazione del sistema ha avuto inizio con l'individuazione delle sedi necessarie per l'installazione degli apparecchi di registrazione, che sono stati installati presso le sedi del Genio Civile di Lucca, Siena, Arezzo e presso la sede del CORECOM di Firenze. Successivamente, si è proceduto alla gara e all'affidamento dei lavori. Il dirigente ha richiesto in data 19 giugno lo spostamento della scadenza del progetto al 14/07/2014 per i seguenti motivi: sono stati concordati ritardi nell'esecuzione del progetto, dovuti esclusivamente ai tempi di consegna degli apparecchi da parte dell'aggiudicatario, che ha chiesto una proroga nella consegna al fine di acquisire, a parità di prezzo aggiudicato, la consegna delle apparecchiature dotate di una release più aggiornata dei software, migliorando dunque l'efficienza e l'efficacia del servizio. L'Ufficio di Presidenza ha acconsentito alla proroga dei termini richiesti. In data 25/7/2014 il dirigente ha inviato il documento conclusivo che illustra l'avvenuta realizzazione del sistema di registrazione autonomo delle emittenti televisive. La strumentazione è stata positivamente utilizzata per l'acquisizione delle registrazioni ai fini del monitoraggio 2014.
	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS - TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT		L'OIV rileva la modifica dei termini in prossimità della scadenza.



<b>B.2.</b> Amministrazione digitale e innovazione	<b>B.2.4</b> Introduzione della firma digitale degli atti dirigenziali con presentazione del progetto esecutivo entro il 30 giugno 2014 <hr/> TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT	Presentazione progetto esecutivo entro 30 giugno 2014	In data 30/06/2014 è stato presentato il documento concernente il progetto esecutivo relativo all'introduzione per gli atti dirigenziali della firma digitale
<b>B.2.</b> Amministrazione digitale e innovazione	<del><b>B.2.5</b> Elaborazione ed implementazione di una procedura informatizzata on line, che consenta ai fornitori di interrogare il responsabile del procedimento di liquidazione delle singole fatture con accredito di almeno 15 fornitori all'utilizzo della soluzione entro il 31 dicembre 2014</del>  <i>L' Ufficio di Presidenza in data 10/07/2014, ha modificato l'obiettivo nel modo seguente:</i> Attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 27 del dl 66/2014, con inserimento sull'apposita piattaforma elettronica predisposta dal MEF delle informazioni inerenti il ciclo di vita delle fatture pervenute entro il 31 dicembre 2014.  BILANCIO E FINANZE - TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT	<del>Implementazione procedura on line con accredito di almeno 15 fornitori entro 31 dicembre 2014</del>  Inserimento delle informazioni previste per tutte le fatture pervenute entro il 31 dicembre 2014." UP DEL 10/07/2014	Il dirigente ha richiesto in data 19 giugno la rimodulazione dell'obiettivo, in considerazione degli ulteriori adempimenti richiesti dal D. L. 66/2014. L'Ufficio di Presidenza ha accolto la richiesta di proroga. Alla data del 31/12, i dirigenti dei settori coinvolti, in riferimento all'obiettivo in esame, così come modificato con decisione UP del 10/7/2014, hanno dichiarato che dal mese di luglio 2014 tutti gli adempimenti in oggetto sono stati realizzati. Pertanto tutti i fornitori del Consiglio regionale della Toscana che vorranno accreditarsi sono in grado di accedere alle informazioni relative allo stato dei pagamenti che li riguardano.



<b>B.2.</b> Amministrazione digitale e innovazione	<b>B.2.6</b> Revisione del sistema di controllo degli accessi per la sicurezza delle sedi consiliari attraverso l'adozione di una nuova soluzione applicativa che consenta l'incremento qualitativo dell'accoglienza: - presentazione del progetto entro il 31 marzo 2014; - utilizzo del badge entro il 30 settembre 2014; - integrazione con il software presenze personale entro il 31 dicembre 2014	Progetto entro 31 marzo 2014 Utilizzo badge entro 30 settembre 2014 Integrazione con software presenze personale entro 31 dicembre 2014	In data 31/03/2014 i dirigenti interessati hanno inviato il progetto tecnico di revisione del sistema di controllo accessi per il miglioramento dell'impianto attuale ormai obsoleto. Il progetto prevede la distinzione dei visitatori in visitatori ricorrenti/autorizzati e occasionali. Tale distinzione è alla base della riorganizzazione. Il progetto presentato oltre a contenere gli aspetti tecnici operativi per la sua attuazione mette in evidenza i vantaggi, le criticità, il diagramma di Gantt con la programmazione delle attività e relativa tempistica, e i costi stimati che ammontano in € 16.000,00. In data del 15 settembre 2014, sono stati consegnati installati e messi in funzione i tesserini di accesso nelle tre sedi consiliari. Alla data del 15 settembre 2014, sono stati consegnati, installati e messi in funzione i tesserini di accesso nelle tre sedi consiliari. Per la gestione delle letture dei codici a barre è stato necessario adottare codifiche leggermente diverse tra pass VISITATORI e pass AUTORIZZATI, fermo restando l'aspetto grafico identico. Il sistema è operativo. Alla data del 31/12, è stato integrato il software relativo alla gestione degli accessi. L'integrazione del controllo accessi relativo ai visitatori con la rilevazione presenze del personale dipendente è stata ottenuta mediante una query che accede ai dati di ingresso dei visitatori e a quelli di presenza per i dipendenti.
	TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT - PROVVEDITORATO SERVIZI GENERALI E CONTRATTI		



<b>B.2.</b> Amministrazione digitale e innovazione	<b>B.2.7</b> Elaborazione e realizzazione (entro il 31 ottobre 2014) su pagina intranet dello stato di avanzamento dei lavori delle Commissioni comprensivo delle informazioni destinate ai consiglieri ed alla struttura organizzativa sugli atti assegnati, eventi, indagini conoscitive, visite e sopralluoghi.	Fine lavori entro 31 ottobre 2014 Presenza delle informazioni su: atti assegnati, eventi, indagini conoscitive, visite e sopralluoghi	In data 13 ottobre 2014 la dirigente del Settore Comunicazione (di concerto con la dirigente del Settore Assistenza alle Commissioni) invia la relazione nella quale si dà atto della pubblicazione integrale dei documenti relativa al lavoro delle commissioni. Tali documenti, come previsto dall'obiettivo, sono visualizzabili sia da utenti interni (La sezione intranet contiene i file "Atti all'esame" dove sono presenti tutti i provvedimenti non ancora licenziati. Per ogni atto è presente una serie di informazioni sulle attività ad esso collegate. La sezione "Atti esaminati" contiene l'elenco degli atti già presi in esame e licenziati con l'esito dei lavori svolti) che da l'utenza esterna (Nelle pagine dedicate alle commissioni è presente un menù che rimanda alla composizione della commissione, agli uffici della struttura di supporto, ai comunicati stampa, alle sedute, agli affari assegnati ed alle diverse attività svolte. Alcune pagine sono strutturate come banche dati).
	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE - ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI PERMANENTI SPECIALI E D'INCHIESTA		

### C. Razionalizzazione della struttura consiliare e degli uffici

<b>C.1.</b> Adeguamenti organizzativi della struttura sulla scorta di analisi delle funzioni e dei processi, ed individuazione di assetti ottimali anche logistici in un'ottica di contenimento della spesa nel quadro delle norme nazionali e regionali, dei contratti di lavoro e degli accordi vigenti	<b>C.1.1</b> Sviluppo di una proposta di riduzione di almeno il 5% della dotazione organica teorica in relazione alla prevista riduzione, dalla prossima legislatura, del numero dei consiglieri da 55 a 40, dei componenti l'Ufficio di Presidenza da 7 a 5 e delle strutture di supporto dei gruppi per effetto dell'art. 8 della L.R. 83/2012, con presentazione documento progettuale entro il 31 dicembre 2014	Presentazione documento entro 31 dicembre 2014 Riduzione 5% dotazione organica	Alla data del 24/12/2014 è stato presentato il documento progettuale contenente la proposta di riduzione della dotazione organica teorica conseguente alla riduzione del numero dei consiglieri e dei componenti dell'UP, a partire dalla prossima legislatura. Tale documento, partendo da una analisi funzionale che rappresenta il personale coinvolto in ciascuna funzione ed il relativo costo, si conclude con una proposta di nuovo assetto, che tenga conto anche delle politiche in materia di personale, che il Consiglio intenderà assumere nel breve e medio periodo. La riduzione della dotazione prevista è di 18,73% DOT e di 10,11 % DOE.
	DIREZIONE D'AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE - DIREZIONE D'AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE		



C.2. Interventi strutturali sul Patrimonio in uso al Consiglio regionale	C.2.1 Adempimenti organizzativi e di razionalizzazione degli spazi, con movimentazione del 100% delle postazioni di lavoro interesse entro il 15 maggio 2014, conseguenti alla dismissione della locazione di Palazzo Vettori	Movimentazione 100% postazioni interessate Adempimenti entro 15 maggio 2014	In data 15/05/2014 è stato redatto il verbale di riconsegna del Palazzo Vettori ai legittimi proprietari, cessando in tal modo la locazione in essere. Contestualmente sono state effettuate le operazioni inerenti il trasferimento degli uffici, presso le nuove destinazioni programmate, ed il trasloco dei locali CED presso i locali di Palazzo Panciatichi Covoni. Sono state poste in essere tutte le operazioni necessarie per tale trasferimento. Il trasferimento è stato portato a compimento nei termini.
	SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA		
C.2. Interventi strutturali sul Patrimonio in uso al Consiglio regionale	C.2.2 -Ristrutturazione della 'ex foresteria', porzione di Palazzo Bastogi. Verifica del progetto e indizione gara entro il 31 dicembre 2014. - Messa in sicurezza dei controsoffitti di Palazzo e Palazzina Bastogi - 3° piano con inizio dei lavori entro 31 dicembre 2014. - Manutenzione straordinaria su porzioni di coperture di Palazzo Panciatichi-Covoni con inizio lavori entro il 30 giugno 2014. [U.P. DEL 09/12/2014]	Verifica progetto ed indizione gara entro 31 dicembre 2014. Interventi su controsoffittature entro 31 dicembre 2014. Inizio lavori su porzioni di coperture entro 30 giugno 2014	RISTRUTTURAZIONI EX-FORESTERIA Progetto impiantistico e architettonico redatti. Verifica da parte dell'incaricato esterno del progetto impiantistico. Presentazione del progetto in Sovrintendenza per ottenimento nullaosta il 30 giugno. CONTROSOFFITATURE PALAZZO BASTOGI 3° PIANO Predisposto progetto. Inizio interventi entro 31/12/2014 ad opera della ditta affidataria della manutenzione edile ordinaria. In data 19/12/2014 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori con la ditta appaltatrice e, alla medesima data, sono iniziati i lavori. COPERTURE PALAZZO PANCIATICHI-COVONI In data 30/06/2014 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, con il quale l'amministrazione ha dato lettura del contratto di appalto dei lavori, ed ha verificato l'esistenza di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei medesimi. Il verbale in oggetto costituisce l'adempimento necessario con il quale, formalmente, si da avvio all'inizio dei lavori. (coperture panciatichi-Covoni)
	SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA		L'OIV rileva la modifica dei termini in prossimità della scadenza.



C.2. Interventi strutturali sul Patrimonio in uso al Consiglio regionale	C.2.3 Presentazione di un progetto per il recupero e del patrimonio artistico (affreschi) entro il 31 dicembre 2014	Progetto entro 31 dicembre 2014	In data 27 ottobre 2014 la dirigente ha presentato una Relazione tecnico-illustrativa relativa ad un progetto finalizzato al recupero del patrimonio delle superfici decorate e circoscritto al Complesso Panciatichi – Covoni. Il progetto in menzione comprende, per un verso, un'attività descrittiva delle tipologie delle superfici decorate presenti in tutte le sale del complesso e, per altro verso, reca un'indicazione delle indagini conoscitive svolte con riguardo a futuri interventi di restauro che potranno interessare le superfici stesse.
	SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA		

#### D. Qualificazione della funzione di informazione e comunicazione istituzionale, trasparenza e relazioni esterne del Consiglio Regionale

D.1. Rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il "diritto di informazione".	D.1.1 Redazione, in raccordo con il personale delle strutture speciali, del progetto finalizzato alla raccolta del materiale documentario, prodotto nel corso della IX legislatura, destinato ad incrementare la sezione "Archivi della politica" dell'Archivio generale del Consiglio regionale. Con realizzazione di almeno 5 incontri con le strutture speciali entro il 31 dicembre 2014	Presentazione progetto entro 31 dicembre 2014 Realizzazione almeno 5 incontri con strutture speciali	Sono state effettuate cinque riunioni con il personale delle strutture speciali. In data 5/12/2014 è stata inviata la nota finale nella quale si evince che il numero di incontri organizzati alla data dell'invio corrispondono a 16 e che è stata elaborata, anche con l'aiuto delle stagiste che hanno prestato servizio presso l'archivio, una scheda di rilevazione per l'inserimento dei dati da riversare nell'archivio generale.
	DIREZIONE D'AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE		L'OIV rileva la genericità del documento e la scarsa definizione del progetto richiesto.



<b>D.1.</b> Rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il "diritto di informazione".	<b>D.1.2</b> Progettazione e realizzazione della nuova versione della Raccolta Normativa con nuove funzionalità (Raccolta Normativa 3.0) ed elaborazione di modifiche ed innovazioni al sistema di collegamenti con il portale Normattiva. Presentazione di un documento contenente specifiche funzionali e di navigazione entro 30 giugno 2014	Presentazione documento contenente specifiche funzionali e di navigazione entro il 30 giugno 2014	In data 19/06/2014, i dirigenti interessati hanno inviato il documento, oggetto del presente obiettivo strategico. Il documento, elaborato in formato idoneo alla gara, che risulta in corso di svolgimento (RDO su Mepa), nella parte II (Condizioni particolari di capitolato e di contratto), contiene le specifiche funzionali migliorative, le modalità di navigazione e le modalità operative inerenti l'assistenza.
	ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE - TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT		
<b>D.1.</b> Rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il "diritto di informazione".	<b>D.1.3</b> Inserimento dei dati previsti dal PTTI 2014_2016 da parte dei dirigenti in relazione alle proprie competenze. Ai fini del monitoraggio conclusivo da parte dell'OIV, i parametri saranno i seguenti: se 3 = 100%, se 2 = 75%, se 1 = 50%, se 0 = 0%	Conseguimento massimo di valutazione da parte dell'OIV nelle parti di competenza	La relazione conclusiva sull'attuazione del programma triennale per la trasparenza, insieme al report di monitoraggio sono stati trasmessi all'OIV in data 16/01/2015. A seguito degli accertamenti condotti dall'O.I.V si riceve in data 31/01/2015 apprezzamento positivo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza del Consiglio regionale per tutti i dirigenti coinvolti.
	<i>Obiettivo trasversale: coinvolti tutti i settori</i>		



<p><b>D.1.</b> Rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il "diritto di informazione".</p>	<p><b>D.1.4</b> Progettazione di una versione delle pagine web per l'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) comprensiva della diffusione audio-video delle sedute OLI, con accesso da remoto, entro il 30 aprile 2014</p> <p>ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE - TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE</p>	<p>Realizzazione pagine entro il 30 aprile 2014</p>	<p>In data 9/4/2014 la dirigente del Settore Comunicazione ha inviato una relazione riguardante le realizzazioni delle nuove pagine dell'Osservatorio. La nuova versione consente agli utenti di accedere da remoto alle dirette audio-video delle sedute OLI.</p> <p>In data 30/04/2014 i dirigenti interessati hanno inviato il progetto tecnico sulla base del quale è stato realizzato il nuovo sito entro i termini richiesti. Il sito funzionante (<a href="http://oli.consiglio.regione.toscana.it">http://oli.consiglio.regione.toscana.it</a>) è stato presentato alla riunione OLI del 12 giugno 2014.</p>
<p><b>D.1.</b> Rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il "diritto di informazione".</p>	<p><b>D.1.5</b> Creazione delle pagine web della nuova Autorità regionale per la garanzia e promozione della partecipazione. Realizzazione delle nuove pagine web entro dicembre 2014, con pubblicazione del 100% dei provvedimenti adottati</p> <p>ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE</p>	<p>Realizzazione nuovo sito entro 31 dicembre 2014 Pubblicazione 100% provvedimenti</p>	<p>L'Autorità della Partecipazione si è insediata il 16 aprile 2014 (ed è operativa dalla seconda metà di maggio). E' stata definita, in collaborazione con il Settore Comunicazione, l'architettura del sito e parzialmente realizzato l'inserimento delle informazioni previste. In data 18/12/2014 è stata inviata la relazione conclusiva concernente la creazione delle nuove pagine web dell'Autorità regionale per la garanzia e promozione della partecipazione. Le nuove pagine web sono state allocate sul nuovo sito istituzionale del Consiglio Regionale. Vestite grafica e contenuti sono stati riorganizzati in maniera coerente rispetto alle attività ed alle funzioni svolte dall'Organismo in esame. Il lavoro di progettazione e pubblicazione delle pagine web si è articolato in più fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rimodulazione del logo e creazione di una testata per le pagine;</li><li>- organizzazione funzionale e gerarchizzazione delle informazioni contenute nel sito per permettere una migliore e più chiara navigazione;</li><li>- creazione di una sezione del sito web contenente</li></ul>



			la totalità dei processi partecipativi che hanno ottenuto il contributo regionale, Il database è organizzato in schede che contengono un quadro informativo chiaro e completo di ogni singolo progetto. Tutti i provvedimenti sono consultabili all'indirizzo <a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=47&amp;nome=AUTORITA-ATTI">http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=47&amp;nome=AUTORITA-ATTI</a> ed i progetti finanziati all'indirizzo <a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/processi.aspx?idc=47">http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/processi.aspx?idc=47</a>
<b>D.1.</b> Rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il "diritto di informazione".	<b>D.1.6</b> Realizzazione delle pagine web del nuovo Garante delle persone sottoposto a misure restrittive della libertà personale. Realizzazione delle nuove pagine web entro il 31dicembre 2014, con pubblicazione delle attività svolte nell'anno.  ASSISTENZA AI GARANTI ED ATTIVITA' INERENTI LA DIFESA DELLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE	Realizzazione nuovo sito entro 31 dicembre 2014 Pubblicazione 100% delle attività svolte	In data 4 dicembre 2014 le dirigenti interessate hanno inviato la relazione conclusiva concernente la realizzazione delle pagine web del nuovo Garante delle persone sottoposte a misure restrittive. Le nuove pagine web del Garante dei diritti dei detenuti, sono state allocate sul nuovo sito istituzionale del Consiglio Regionale ed i contenuti sono stati riorganizzati in maniera coerente rispetto alle attività ed alle funzioni svolte dall'Organismo in esame. Il lavoro di progettazione delle pagine web si è articolato in tre fasi: - riprogettazione sulla base delle indicazioni fornite dal Garante, creazione di un logo e creazione di una testata per le pagine; - ricognizione delle attività svolte ed organizzazione delle pagine; - creazione di banche dati nelle nuove pagine.



<b>D.1.</b> Rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il "diritto di informazione".	<b>D.1.7</b> Supporto formativo e consulenza operativa per il personale dei "Punti Ecco fatto!" costituiti nell'anno sulla base della convenzione tra Regione-Toscana ed UNCEM - servizio erogato per almeno l'80% dei centri	Servizio erogato per almeno l'80% dei centri costituiti	I punti "Ecco Fatto" realizzati sono n. 56. Le attività di formazione e supporto per il personale operante nei punti Ecco Fatto coprendo al 100% le richieste ricevute dall'UNCEM. In tale ambito sono stati formati 42 operatori dislocati in 21 strutture differenti. Nel corso dell'anno è stata assicurata assistenza diretta, telefonica e telematica.
	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS		
<b>D.1.</b> Rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il "diritto di informazione".	<b>D.1.8</b> Sviluppo e promozione dell'attività di comunicazione digitale attraverso l'utilizzo di strumenti integrati al sito web per favorire la conoscenza e valorizzare l'immagine del Consiglio regionale, con utilizzo di almeno 140 twitter ed introduzione ed utilizzo di almeno 7 e-card.	140 tweet e 7 e-card	In data 29/12/2014 è stata inviata la relazione conclusiva nella quale si comunica il raggiungimento al mese di dicembre 2014 di oltre 260 tweet e di aver realizzato e reso disponibili 16 e -card. Tali risultati contribuiscono al rafforzamento della comunicazione coordinata delle attività istituzionali, delle iniziative rivolte al pubblico esterno e dell'attività legislativa del Consiglio regionale al cittadino utilizzando piattaforme digitali e social media, raggiungendo quindi nuove fasce di pubblico e premettendo una maggiore conoscenza del funzionamento dell'ente e l'interazione con esso da parte dei followers.
	TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE		



<b>D.1.</b> Rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il "diritto di informazione".	<b>D.1.9</b> Elaborazione di un progetto di qualificazione della collana "Edizioni dell'Assemblea", con individuazione di aree tematiche o ambiti differenziati, entro giugno 2014	Presentazione progetto entro 30 giugno 2014	In data 03/06/2014 è stato inviato il progetto di qualificazione della collana Edizioni dell'Assemblea . Il progetto si struttura in due sezioni: la definizione di obiettivi e strategie e la predisposizione degli strumenti operativi, che riguardano l'individuazione di ambiti differenziati, la riorganizzazione del sito web ed il miglioramento dei volumi. Il progetto elaborato individua le aree tematiche e mette a punto una serie di strumenti operativi funzionali ad una valorizzazione complessiva della collana. In particolare l'obiettivo di identificare ambiti differenziati è stato declinato secondo due modalità, scegliendo, da un lato, di individuare più sottocollane o tipologie (chiamate sezioni) e, dall'altro lato di differenziare i testi in base agli argomenti trattati, con un criterio prettamente contenutistico (temi). infine si sono potenziate e riorganizzate le pagine internet che favoriscono la fruizione e la reperibilità dei materiali.
	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE		
<b>D.1.</b> Rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il "diritto di informazione".	<b>D.1.10</b> Definizione delle linee di indirizzo per l'organizzazione, la gestione e la comunicazione degli eventi istituzionali del Consiglio regionale, con presentazione documento progettuale entro settembre 2014	Presentazione elaborato entro 30 settembre 2014	Il documento concernente le linee di indirizzo per l'organizzazione di eventi istituzionali è stato completato e trasmesso in data 17/09/2014. Con valutazione positiva da parte del Segretario generale.
	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI. ASSISTENZA GENERALE ALLA CPO		



<p><b>D.2.</b> Riorganizzazione della Biblioteca nella nuova sede</p>	<p><b>D.2.1</b> Elaborazione della "Carta delle collezioni" della Biblioteca consiliare, con definizione della mission, dell'utenza di riferimento e dimensione delle raccolte e creazione del nuovo sito web unificando le pagine web della Biblioteca giuridico-legislativa e di quelle dell'Identità Toscana.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Documento da presentare entro luglio 2014;</li><li>- Sito web unificato da completare entro dicembre 2014.</li></ul> <p>ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE</p>	<p>Presentazione documento su "Carta delle collezioni" entro 31 luglio 2014</p> <p>Realizzazione nuovo sito unificato entro 31 dicembre 2014</p>	<p>Il documento di definizione della Carta delle Collezioni del Consiglio regionale è stato presentato in data 11/07/2014. La Carta delle collezioni è il documento che guida la biblioteca nella formazione, nella gestione e nello sviluppo delle proprie raccolte di materiali. In particolare, in sintonia con gli scopi e le caratteristiche di servizio della biblioteca, descrive i criteri con cui sono scelti i libri e gli altri documenti, individua eventuali lacune da colmare e settori da incrementare, segnala gli strumenti utilizzati per effettuare la scelta, stabilisce i livelli di copertura delle singole materie.</p> <p>In data 1 dicembre, la dirigente del settore interessato ha inviato la relazione finale concernente gli interventi effettuati sul sito web della Biblioteca consiliare. La realizzazione del sito web unificato, inerente la Biblioteca consiliare, rappresenta il passo successivo rispetto alla 'Carta delle Collezioni'. Il nuovo sito web, è stato creato attraverso la realizzazione di tre punti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ideazione di un nuovo logo della Biblioteca, quale punto di riferimento della nuova immagine coordinata;</li><li>- realizzazione del nuovo spazio web;</li><li>- riprogettazione dei 'prodotti' della Biblioteca, quali le newsletters e le proposte di lettura, secondo la nuova impostazione.</li></ul>
<p><b>D.3.</b> Qualificazione del ruolo di comunicazione dell'Ufficio Stampa</p>	<p><b>D.3.1</b> Miglioramento della qualità giornalistica e redazionale degli elaborati prodotti dell'Ufficio stampa, relativi a comunicati stampa, testi e didascalie, anche attraverso la qualificazione del ruolo dell'Ufficio Stampa nell'ambito dell'organizzazione delle attività degli eventi istituzionali dell'Ente, entro dicembre 2014, con pubblicazione sulle pagine web del Consiglio regionale dei comunicati per almeno il 90% degli eventi.</p>	<p>Pubblicazione sulle pagine web dei comunicati per almeno il 90% degli eventi.</p>	<p>Dalle risultanze del monitoraggio effettuato incrociando i dati dal dbase "eventi" e dbase "comunicati stampa" risultano che il 92,36% degli eventi per i quali è stata fatta la richiesta di copertura dell'Ufficio Stampa hanno avuto tale copertura.</p>



	UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE		
--	--	--	--

### E. Qualificazione della funzione di supporto e assistenza agli organismi esterni

E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.1 Sviluppo rapporti con l'utenza e con l'esterno in riferimento alla Commissione per le Pari Opportunità, con produzione di un documento di analisi e valutazione dei risultati relativi nonché in termini quantitativi (numero degli utenti) entro il 31 dicembre 2014	Produzione documento di analisi e valutazione dei risultati recante il numero di utenti entro il 31 dicembre 2014	In data 14 gennaio 2015 il dirigente interessato ha presentato un documento che illustra lo sviluppo dei rapporti con l'esterno e con l'utenza da parte della CPO, dando evidenza dei risultati di tale sviluppo in termini di tipologie di eventi svolti, dati salienti per tipologia di evento e modalità di rilevazione delle presenze, nonché in termini di afflusso da parte dell'utenza stessa. I dati raccolti nell'ambito di tale documento sono volti a favorire, da parte della Commissione, nell'organizzazione degli eventi afferenti al suo settore di attività, una maggiore attenzione ai risultati attesi in rapporto al target di riferimento e una più capillare penetrazione nel territorio che ne ha permesso la diffusione delle iniziative. Tale diffusione è da ricondursi anche ad una rinnovata sensibilità istituzionale da parte della CPO, che si è espressa, tra l'altro, nella messa in onda di speciali audiovisivi, destinati a tutti i cittadini, in occasione delle elezioni. (Progetto realizzato nei tempi con invio della relazione finale oltre i termini) (Progetto realizzato nei tempi con invio della relazione finale oltre i termini)
	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI. ASSISTENZA GENERALE ALLA CPO		L'OIV rileva la genericità del documento e l'assenza nello stesso dell'analisi e valutazione richiesta.



E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.2 Sviluppo rapporti con l'utenza e con l'esterno in riferimento al Difensore Civico con produzione di un documento di analisi e valutazione dei risultati relativi nonché in termini quantitativi (numero degli utenti) e qualitativi (grado di soddisfazione dell'utenza) entro il 31 dicembre 2014	Produzione documento di analisi e valutazione dei risultati recante il numero di utenti ed il grado di soddisfazione entro il 31 dicembre 2014	Il Dirigente responsabile del Settore di supporto all'attività del Difensore Civico, ha inviato nei termini la relazione finale relativa alle attività poste in essere durante l'anno. Dal consuntivo si evince che, nel corso del 2014, si è avuta una diminuzione del numero di pratiche trattate di circa il 25%, si da atto però della più rapida gestione delle stesse. Nel documento vengono illustrate le attività svolte dagli uffici della difesa civica, suddivise per settori di intervento e, successivamente, vengono illustrati i risultati della customer satisfaction condotta con gli utenti del servizio, nonché il numero degli utenti coinvolti.
	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS		
E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.3 Sviluppo rapporti con l'utenza e con l'esterno in riferimento al Corecom con produzione di un documento di analisi e valutazione dei risultati relativi nonché in termini quantitativi (numero degli utenti) e qualitativi (grado di soddisfazione dell'utenza) entro il 31 dicembre 2014	Produzione documento di analisi e valutazione dei risultati recante il numero di utenti ed il grado di soddisfazione entro il 31 dicembre 2014	Alla data del 29/12 il Dirigente responsabile del Settore di supporto all'attività del CORECOM, ha inviato la relazione finale relativa alle attività poste in essere durante l'anno suddivisa per ambiti di intervento e per modalità di conclusione delle controversie. Per ciascun aspetto analizzato, sono evidenziati il numero degli utenti coinvolti . I dati sono espressi sia in valori assoluti che in percentuale.
	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS		
E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.4 Sviluppo rapporti con l'utenza e con l'esterno in riferimento al Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed al Garante per le persone sottoposte a misure restrittive con produzione di un documento di analisi e valutazione dei risultati relativi nonché in termini quantitativi (numero degli utenti) entro il 31 dicembre 2014	Produzione documento di analisi e valutazione dei risultati recante il numero di utenti entro il 31 dicembre 2014	In data 30/06/2014, la dirigente interessata ha inviato una relazione circa l'attività posta in essere nel primo semestre del 2014 dal Garante dell'infanzia e da quello per i diritti dei detenuti. In data 9/12/2014 la responsabile del settore ha inviato la relazione conclusiva nella quale si da conto del lavoro svolto dal Garante dell'infanzia e della adolescenza per dar luogo ad una rete di collaborazione con tutte le istituzioni che si occupano a vario titolo dell'infanzia e dell'adolescenza. Nella stessa relazione si da conto delle n. 256 istanze pervenute al Garante dei detenuti alle quali si è dato seguito.



	ASSISTENZA AI GARANTI ED ATTIVITA' INERENTI LA DIFESA DELLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI		L'OIV rileva i caratteri di genericità del documento e la valutazione del dirigente al 70%.
E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.5 Attuazione del programma di attività entro dicembre 2014 in riferimento alla Commissione per le Pari Opportunità, con rilevazione del numero degli utenti coinvolti e presentazione del relativo report entro il 31 dicembre 2014.	Attuazione programma di attività entro il 31 dicembre 2014 Rilevazione del numero degli utenti coinvolti entro il 31 dicembre 2014	In data 14 gennaio 2015 il dirigente responsabile ha presentato un Documento di verifica del piano di lavoro 2014 riferito alla CPO che ha permesso di rilevare come, nel corso dell'anno appena concluso, siano stati realizzati n. 15 eventi distinti tra seminari e convegni, studi e ricerche ed iniziative non previste nel programma. Tale documento ha permesso, inoltre, di stimare il numero degli utenti coinvolti nelle suddette attività (circa 1052), rinviandosi – per maggiori informazioni – al Documento di analisi e valutazione dell'obiettivo E.1.1. (Progetto realizzato nei tempi con invio della relazione finale oltre i termini)
	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI. ASSISTENZA GENERALE ALLA CPO		
E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.6 Attuazione del programma di attività entro dicembre 2014 in riferimento al Difensore Civico, con rilevazione del numero degli utenti coinvolti e presentazione del relativo report entro il 31 dicembre 2014.	Attuazione programma di attività entro il 31 dicembre 2014 Rilevazione del numero degli utenti coinvolti entro il 31 dicembre 2014	Alla data del 30/12/2014 il Dirigente responsabile del Settore di supporto all'attività del Difensore Civico, ha inviato la relazione finale da cui si evince quanto segue. Il Difensore civico non ha approvato per il 2014 uno specifico programma annuale di attività ma ha operato sulla base delle linee-guida definite ad inizio 2013, che avevano tutte una valenza pluriennale. Le attività più rilevanti hanno riguardato, oltre l'ordinaria funzione di istruttoria delle istanze presentate dai cittadini, anche altri ambiti, quali lo sviluppo delle funzioni a livello di coordinamento nazionale, il consolidamento e lo sviluppo del software gestionale Diaspro, lo sviluppo dei rapporti in materia di immigrazione, la definizione di un modello unitario per la tutela degli utenti del servizio idrico integrato e la promozione della difesa civica a livello territoriale. E' evidenziato, per ciascun settore di intervento, il numero degli utenti coinvolti.
	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS		



E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.7 Attuazione del programma di attività entro dicembre 2014 in riferimento a Corecom, con rilevazione del numero degli utenti coinvolti e presentazione del relativo report entro il 31 dicembre 2014.	Attuazione programma di attività entro il 31 dicembre 2014 Rilevazione del numero degli utenti coinvolti entro il 31 dicembre 2014	In data 19/12/2014 è stata presentata la relazione finale che esprime, a consuntivo, l'attività svolte nel corso del 2014 dall'organismo in esame (CORECOM). In particolare, il programma di attività 2014 del Corecom è stato approvato dal Consiglio regionale il 23 ottobre 2013, con risoluzione n. 210. Le sedute svolte dal Comitato nel corso dell'anno sono state 12, con l'approvazione di 57 deliberazioni. Nel dettaglio, viene analizzata l'attività svolta dal Comitato nei diversi ambiti in cui si è trovato ad operare ed il numero degli utenti coinvolti.
	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS		
E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.8 Attuazione del programma di attività entro dicembre 2014 in riferimento a CdAL e CoPAS, con presentazione del relativo report entro il 31 dicembre 2014.	Attuazione programma di attività entro il 31 dicembre 2014	In data 19/12 sono state presentate le relazioni a consuntivo che illustrano le attività svolte nel corso del 2014 dai due organismi in esame (COPAS e CAL), il numero dei pareri richiesti e di quelli espressi e gli ambiti in cui sono stati chiamati ad esprimersi.
	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS		
E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.9 Attuazione del programma di attività entro dicembre 2014 in riferimento al Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed al Garante per le persone sottoposte a misure restrittive, con rilevazione del numero degli utenti coinvolti e presentazione del relativo report entro il 31 dicembre 2014.	Attuazione programma di attività entro il 31 dicembre 2014 Rilevazione del numero degli utenti coinvolti entro il 31 dicembre 2014	Nella relazione finale inviata in data 9/12/2014 la dirigente da conto che nel corso del 2014, il Garante dell'infanzia ha organizzato 5 convegni che hanno visto la partecipazione di circa 830 persone. Inoltre è stata organizzata una iniziativa per la sensibilizzazione dei genitori sui pericoli di internet alla quale hanno partecipato circa 100 persone. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive nel corso del 2014 ha organizzato 2 convegni con la partecipazione di circa 400 persone.
	ASSISTENZA AI GARANTI ED ATTIVITÀ INERENTI LA DIFESA DELLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI		



E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.10 Attuazione del programma di attività entro dicembre 2014 in riferimento all'Autorità per la partecipazione, con rilevazione del numero degli utenti coinvolti e presentazione del relativo report entro il 31 dicembre 2014.	Attuazione di programma di attività entro il 31 dicembre 2014 Rilevazione del numero degli utenti coinvolti entro il 31 dicembre 2014	Il giorno 16 aprile 2014 si è svolta la seduta di insediamento dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, nominata ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013 n. 46. E' stata svolta la valutazione delle richieste di finanziamento (con scadenza della domanda al 30 giugno 2014) ed assunti i conseguenti atti amministrativi. In collaborazione con la GR si è svolta (10/10/2014) una giornata di presentazione della nuova Autorità, del sito web istituzionale e del portale sulla partecipazione realizzato dalla GR. Prosegue la messa a punto dell'assetto organizzativo e del regolamento di funzionamento dell'Autorità. Dall'insediamento al 17/12/2014 l'Autorità ha tenuto 19 sedute, molte delle quali utilizzando, per tutti i componenti o per alcuni di essi, strumenti di comunicazione di tipo telematico (videoconferenza via Skype). Si sono inoltre tenuti circa 54 incontri con i soggetti (enti locali, cittadini e associazioni, imprese e istituzioni scolastiche) volte a fornire le informazioni utili a promuovere un livello qualitativo dei progetti in fase di redazione e di presentazione. Nella relazione è indicato per ogni scadenza il numero di richieste di finanziamento pervenute (totale 63), i progetti finanziati (totale 27) e quelli ammessi con riserva (9).
	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS		
E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.11 Pianificazione e realizzazione di studi e ricerche da condurre con l'ausilio dell'Istituto degli Innocenti, sul tema dell'Affidamento dei minori ai servizi sociali nell'ambito delle attività del Garante dei minori entro dicembre 2014 con rilevazione del numero degli utenti coinvolti e presentazione del relativo report entro il 31 dicembre 2014.	Pianificazione e realizzazione di studi e ricerche sul tema dell'Affidamento dei minori ai servizi sociali entro il 31 dicembre 2014 Rilevazione del numero degli utenti coinvolti entro il 31 dicembre 2014.	La documentazione in atti attesta che in data 17 giugno durante un convegno svolto presso l'Istituto degli Innocenti è stato presentato il rapporto inerente la ricerca sull'affidamento di minori e adolescenti ai servizi sociali. La ricerca è stata effettuata con l'ausilio di due strumenti: il sondaggio tra gli assistenti sociali con 110 questionari raccolti e le interviste ad alcuni testimoni chiave. Il convegno conclusivo Ha visto la partecipazione di circa 100 persone



	ASSISTENZA AI GARANTI ED ATTIVITA' INERENTI LA DIFESA DELLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI		L'OIV rileva i caratteri di genericità del documento e la carenza dei necessari riscontri di risultato, nonché la valutazione del dirigente al 50%.
E.1 Attività di supporto agli organismi autonomi	E.1.12 Aumento del numero e dell'esito positivo delle conciliazioni svolte dagli operatori interni	Almeno 400 conciliazioni per operatore nell'anno	Primo indicatore: La media delle conciliazioni per operatore corrisponde a 550. Secondo indicatore: La percentuale di conciliazioni con esito positivo è superiore all'83%
	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASS. DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS	Almeno l'80% di conciliazioni con esito positivo nell'anno	



## L'attività in termini finanziari

Prima di analizzare i dati finanziari, relativi all'anno 2014, è opportuno indicare la declaratoria delle singole funzioni in base alle quali è articolata la previsione di spesa del Bilancio del Consiglio Regionale, a cui si fa riferimento nelle tabelle che seguiranno.

- Funzione 10: spese per il trattamento indennitario dei consiglieri e componenti della giunta regionale;
- Funzione 11: spese per il funzionamento dei gruppi consiliari;
- Funzione 12: spese istituzionali;
- Funzione 13: attività di supporto alla funzione legislativa;
- Funzione 14: spese di rappresentanza;
- Funzione 15: spese per organismi istituzionali;
- Funzione 16: spese per funzionamento uffici;
- Funzione 17: spese per il sistema informatico;
- Funzione 18: spese per il funzionamento della biblioteca;
- Funzione 19: spese per manutenzione ordinaria dei beni mobili;
- Funzione 20: spese per manutenzione ordinaria dei beni immobili, impianti e servizi tecnici e di progettazione;
- Funzione 21: spese per il personale del consiglio regionale;
- Funzione 22: spese per l'informazione e la comunicazione istituzionale;
- Funzione 23: spese non attribuite – correnti;
- Funzione 24: spese per manutenzione straordinaria dei beni immobili, impianti, servizi tecnici, di progettazione e impianti – spese di investimento;
- Funzione 25: spese per acquisto e relativa manutenzione dei beni mobili – spese di investimento;
- Funzione 26: fondi di riserva.

**Ai fini di una corretta interpretazione dei dati finanziari che verranno presi in esame nelle pagine a seguire, si rinvia a quanto riportato nella nota (\*) a pagina 15.**

**Quadro n. 1: BILANCIO – PREVISIONE INIZIALE**

Funzione	Tipologia di Spesa	Residui	Competenza	Totale
<b>Programma 1 - Spesa Corrente</b>				
10	Spese per il Trattamento indennitario dei consiglieri e componenti della Giunta Regionale	0,00	14.657.600,00	14.657.600,00
11	Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari	1.357,01	495.300,00	496.657,01
12	Spese Istituzionali	44.616,96	977.400,00	1.022.016,96
13	Attività di supporto alla funzione legislativa	565,67	71.417,00	71.982,67
14	Spese di rappresentanza (l.r 4/2009)	4.023,74	146.200,00	150.223,74
15	Spese per organismi istituzionali	20.251,09	1.690.145,64	1.710.396,73
16	Spese per il funzionamento degli uffici	61.514,94	4.888.217,57	4.949.732,51
17	Spese per il sistema informatico	8.818,84	960.700,00	969.518,84
18	Spese per il funzionamento della Biblioteca	9.969,92	247.540,00	257.509,92
19	Spese per manutenzione ordinaria beni mobili	957,91	49.100,00	50.057,91
20	Spese per manutenzione ordinaria beni immobili, impianti e servizi tecnici e di progettazione	775,53	412.000,00	412.775,53
21	Spese per il personale del consiglio regionale	5.183,20	717.600,00	722.783,20
22	Spese per l'informazione e la comunicazione istituzionale	76,59	1.273.787,00	1.273.863,59
23	Spese non attribuite - correnti	0,00	673.253,95	673.253,95
	<b>Totale Programma 1 - Spesa Corrente</b>	<b>158.111,40</b>	<b>27.260.261,16</b>	<b>27.418.372,56</b>
<b>Programma 2 - Spesa di Investimento</b>				
24	Spese per manutenzione straordinaria beni immobili, impianti, servizi tecnici, di progettazione e incarichi	14,72	238.000,00	238.014,72
25	Spesa per acquisto e relativa manutenzione beni mobili - spese di investimento	163,48	951.152,00	951.315,48
26	Spese non attribuite - spese di investimento	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Totale Programma 2 - Spesa di Investimento</b>	<b>178,20</b>	<b>1.209.152,00</b>	<b>1.209.330,20</b>
	<b>Totale Generale della Spesa</b>	<b>158.289,60</b>	<b>28.469.413,16</b>	<b>28.627.702,76</b>

Nel bilancio di previsione per il 2014 sono iscritti stanziamenti per complessivi Euro **28.627.702,76**. A determinare tale ammontare concorrono le voci in conto residui per Euro **158.289,60** e le voci in conto competenza per Euro **28.469.413,16**. Sono escluse invece le partite di giro. Sono parimenti escluse le spese afferenti al personale in quanto i relativi stanziamenti sono iscritti nel Bilancio gestionale di competenza della Giunta Regionale.

Il dettaglio delle voci è riportato nel quadro 1 "Bilancio – Previsione iniziale", riportato in alto.

**Quadro n. 2: BILANCIO – PREVISIONE ASSESTATO**

Funzione	Tipologia di Spesa	Residui	Competenza	Totale
<b>Programma 1 - Spesa Corrente</b>				
10	Spese per il Trattamento indennitario dei consiglieri e componenti della Giunta Regionale	12.096,73	15.468.239,73	15.480.336,46
11	Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari	5.047,84	475.000,00	480.047,84
12	Spese Istituzionali	619.409,52	917.687,31	1.537.096,83
13	Attività di supporto alla funzione legislativa	22.711,10	75.700,00	98.411,10
14	Spese di rappresentanza (l.r 4/2009)	83.957,30	212.733,34	296.690,64
15	Spese per organismi istituzionali	384.224,72	1.973.580,32	2.357.805,04
16	Spese per il funzionamento degli uffici	607.576,71	4.375.291,51	4.982.868,22
17	Spese per il sistema informatico	169.372,96	884.642,13	1.054.015,09
18	Spese per il funzionamento della Biblioteca	48.564,76	182.000,00	230.564,76
19	Spese per manutenzione ordinaria beni mobili	12.861,91	38.100,00	50.961,91
20	Spese per manutenzione ordinaria beni immobili, impianti e servizi tecnici e di progettazione	116.517,37	420.000,00	536.517,37
21	Spese per il personale del consiglio regionale	100.732,34	623.855,79	724.588,13
22	Spese per l'informazione e la comunicazione istituzionale	361.030,48	1.378.459,26	1.739.489,74
23	Spese non attribuite - correnti	0,00	1.075.202,44	1.075.202,44
	<b>Totale Programma 1 - Spesa Corrente</b>	<b>2.544.103,74</b>	<b>28.100.491,83</b>	<b>30.644.595,57</b>
<b>Programma 2 - Spesa di Investimento</b>				
24	Spese per manutenzione straordinaria beni immobili, impianti, servizi tecnici, di progettazione e incarichi	105.184,62	431.035,88	536.220,50
25	Spesa per acquisto e relativa manutenzione beni mobili - spese di investimento	48.134,92	951.697,76	999.832,68
26	Spese non attribuite - spese di investimento	0,00	14.462,70	14.462,70
	<b>Totale Programma 2 - Spesa di Investimento</b>	<b>153.319,54</b>	<b>1.397.196,34</b>	<b>1.550.515,88</b>
	<b>Totale Generale della Spesa</b>	<b>2.697.423,28</b>	<b>29.497.688,17</b>	<b>32.195.111,45</b>

Nel bilancio di previsione per il 2014, a seguito dell'assestamento, risultano iscritti stanziamenti per complessivi Euro **32.195.111,45**, di cui Euro **2.697.423,28** in conto residui ed Euro **29.497.688,17** in conto competenza, con una variazione in c/competenza pari a Euro **1.028.275,01** rispetto alla previsione iniziale, con un incremento pari al **3,61%**.

Il dettaglio delle voci è riportato nel quadro 2 "Bilancio – Previsione assestato", riportato in alto.

**Quadro n. 3 BILANCIO – IMPEGNI**

Funzione	Tipologia di Spesa	Competenza	Impegni	Totale
<b>Programma 1 - Spesa Corrente</b>				
10	Spese per il Trattamento indennitario dei consiglieri e componenti della Giunta Regionale	15.468.239,73	15.434.631,02	99,78%
11	Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari	475.000,00	289.106,30	60,86%
12	Spese Istituzionali	917.687,31	770.056,77	83,91%
13	Attività di supporto alla funzione legislativa	75.700,00	29.159,20	38,52%
14	Spese di rappresentanza (l.r 4/2009)	212.733,34	91.078,27	42,81%
15	Spese per organismi istituzionali	1.973.580,32	1.139.224,72	57,72%
16	Spese per il funzionamento degli uffici	4.375.291,51	3.945.613,53	90,18%
17	Spese per il sistema informatico	884.642,13	872.161,30	98,59%
18	Spese per il funzionamento della Biblioteca	182.000,00	156.276,42	85,87%
19	Spese per manutenzione ordinaria beni mobili	38.100,00	24.004,54	63,00%
20	Spese per manutenzione ordinaria beni immobili, impianti e servizi tecnici e di progettazione	420.000,00	278.598,91	66,33%
21	Spese per il personale del consiglio regionale	623.855,79	458.477,40	73,49%
22	Spese per l'informazione e la comunicazione istituzionale	1.378.459,26	1.269.000,32	92,06%
23	Spese non attribuite - correnti	1.075.202,44	0,00	0,00%
<b>Totale Programma 1 - Spesa Corrente</b>		<b>28.100.491,83</b>	<b>24.757.388,70</b>	<b>88,10%</b>
<b>Programma 2 - Spesa di Investimento</b>				
24	Spese per manutenzione straordinaria beni immobili, impianti, servizi tecnici, di progettazione e incarichi	431.035,88	217.067,08	50,36%
25	Spesa per acquisto e relativa manutenzione beni mobili - spese di investimento	951.697,76	356.530,13	37,46%
26	Spese non attribuite - spese di investimento	14.462,70	0,00	0,00%
<b>Totale Programma 2 - Spesa di Investimento</b>		<b>1.397.196,34</b>	<b>573.597,21</b>	<b>87,82%</b>
<b>Totale Generale della Spesa</b>		<b>29.497.688,17</b>	<b>25.330.985,91</b>	<b>85,87%</b>

Nel corso del 2014 sono stati assunti impegni di spesa per complessivi Euro **25.330.985,91** pari all'**85,87%** dello stanziamento in conto competenza.

Il dettaglio delle voci è riportato nel quadro 3 "Bilancio - Impegni", riportato in alto.

**Quadro n. 4 BILANCIO – PAGAMENTI**

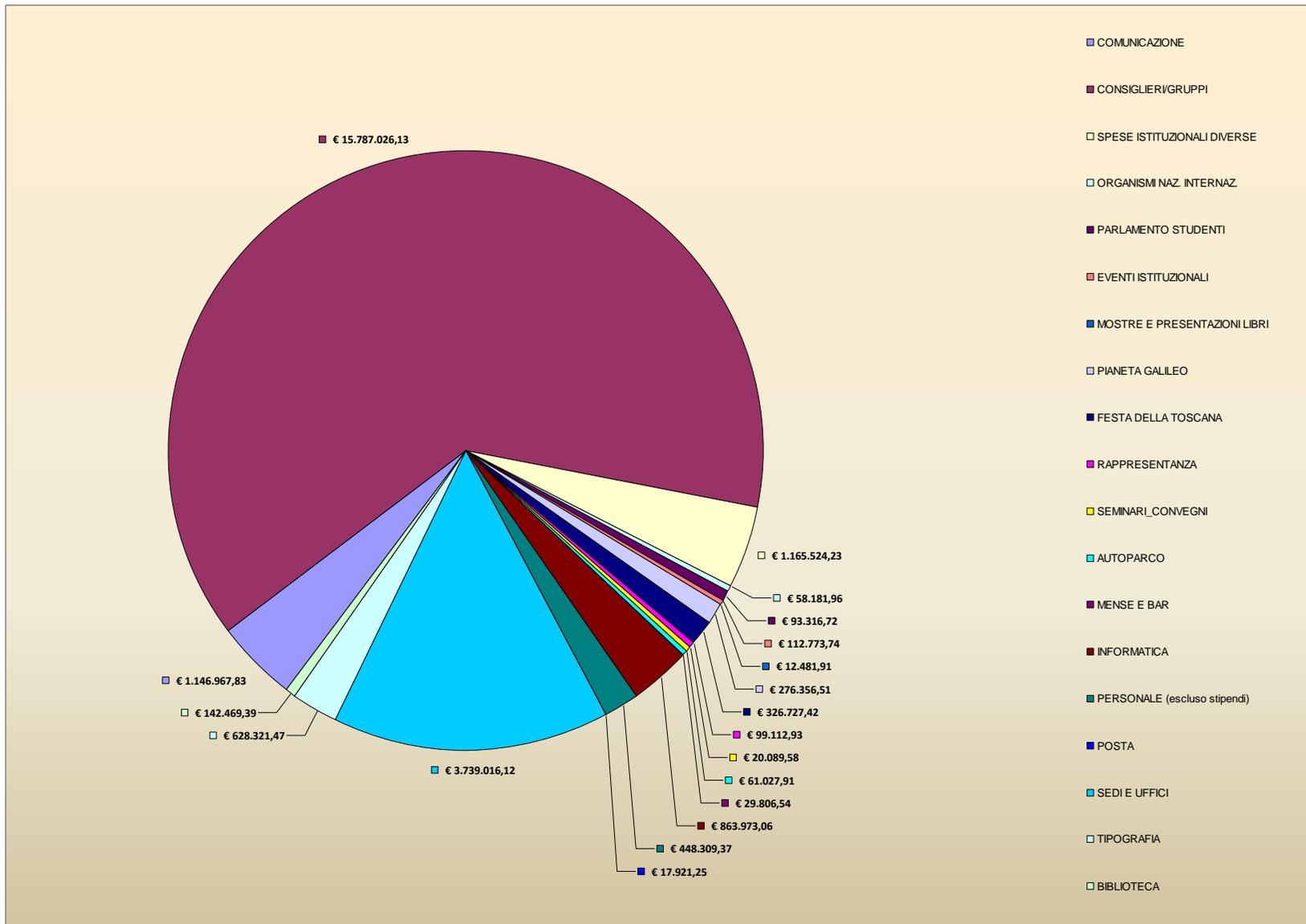
Funzione	Tipologia di Spesa	Residui	Competenza	Totale
<b>Programma 1 - Spesa Corrente</b>				
10	Spese per il Trattamento indennitario dei consiglieri e componenti della Giunta Regionale	12.096,73	15.427.106,60	15.439.203,33
11	Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari	3.690,83	285.640,65	289.331,48
12	Spese Istituzionali	500.527,56	552.079,83	1.052.607,39
13	Attività di supporto alla funzione legislativa	18.558,63	20.456,74	39.015,37
14	Spese di rappresentanza (l.r 4/2009)	65.076,56	31.368,47	96.445,03
15	Spese per organismi istituzionali	318.189,13	645.500,81	963.689,94
16	Spese per il funzionamento degli uffici	463.314,74	3.356.680,26	3.819.995,00
17	Spese per il sistema informatico	158.050,60	658.976,04	817.026,64
18	Spese per il funzionamento della Biblioteca	24.004,48	114.486,37	138.490,85
19	Spese per manutenzione ordinaria beni mobili	11.904,00	18.379,32	30.283,32
20	Spese per manutenzione ordinaria beni immobili, impianti e servizi tecnici e di progettazione	88.759,51	98.822,91	187.582,42
21	Spese per il personale del consiglio regionale	95.549,14	352.649,56	448.198,70
22	Spese per l'informazione e la comunicazione istituzionale	360.953,89	836.661,14	1.197.615,03
23	Spese non attribuite - correnti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1 - Spesa Corrente</b>		<b>2.120.675,80</b>	<b>22.398.808,70</b>	<b>24.519.484,50</b>
<b>Programma 2 - Spesa di Investimento</b>				
24	Spese per manutenzione straordinaria beni immobili, impianti, servizi tecnici, di progettazione e incarichi	72.854,69	153.009,31	225.864,00
25	Spesa per acquisto e relativa manutenzione beni mobili - spese di investimento	47.971,44	236.084,13	284.055,57
26	Spese non attribuite - spese di investimento	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2 - Spesa di Investimento</b>		<b>120.826,13</b>	<b>389.093,44</b>	<b>509.919,57</b>
<b>Totale Generale della Spesa</b>		<b>2.241.501,93</b>	<b>22.787.902,14</b>	<b>25.029.404,07</b>

I pagamenti effettuati nell'anno 2014 sono stati pari a Euro **25.029.404,07**, al netto degli stipendi per il personale. Di tale importo complessivo Euro **2.241.501,93** riguardano spese in conto residui, mentre Euro **22.787.902,14** riguardano spese in conto competenza, pari all'**88,07%** dell'impegnato di competenza.

Il dettaglio delle voci è riportato nel quadro 4 "Bilancio – Pagamenti", riportato in alto.



Nel grafico a seguire è rappresentata la spesa nel suo complesso, articolata secondo i vari centri di costo, i cui dati analitici e di dettaglio sono riportati nel report di contabilità analitica per centri di responsabilità e centri di costo, allegato "A".



**Performance individuali: le valutazioni del personale**

L'analisi sintetica dei dati è illustrata nelle tabelle e grafici di seguito riportati:

**Valutazione 2° semestre 2014 - Dirigenti: Quadro riassuntivo**

	FASCE				Dirigenti
	I	II	III	IV	
Dirigenti	10		1		<b>11</b>
Direttore d'Area	2				<b>2</b>

**Valutazione 2° semestre 2014 -Dirigenti: Statistiche**

Statistiche	FASCE				Totali
	I	II	III <sup>(*)</sup>	IV	
Media	6,74		-		<b>6,52</b>
Minimo	6,55		-		
Massimo	6,85		-		

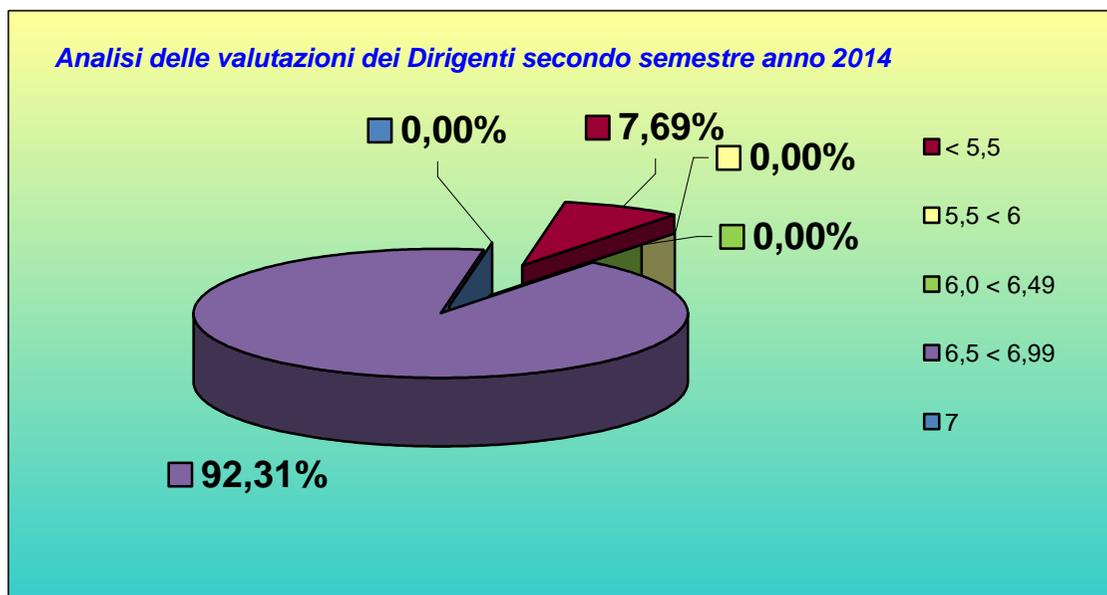
(\*) Il dato non viene evidenziato per tutela della privacy

Direzione	Statistiche	FASCE				Totali
		I	II	III <sup>(*)</sup>	IV	
Direzione Assistenza Istituzionale	Media	6,76		-		<b>6,29</b>
	Minimo	6,62		-		
	Massimo	6,85		-		
Direzione Organizzazione e risorse	Media	6,72				<b>6,72</b>
	Minimo	6,55				
	Massimo	6,85				

(\*) Il dato non viene evidenziato per tutela della privacy



	Totale Dirigenti	Valutati	Valutazioni				
			< 5,5	5,5 < 6	6,0 < 6,49	6,5 < 6,99	7
Dirigenti	13	13	1	0	0	12	0





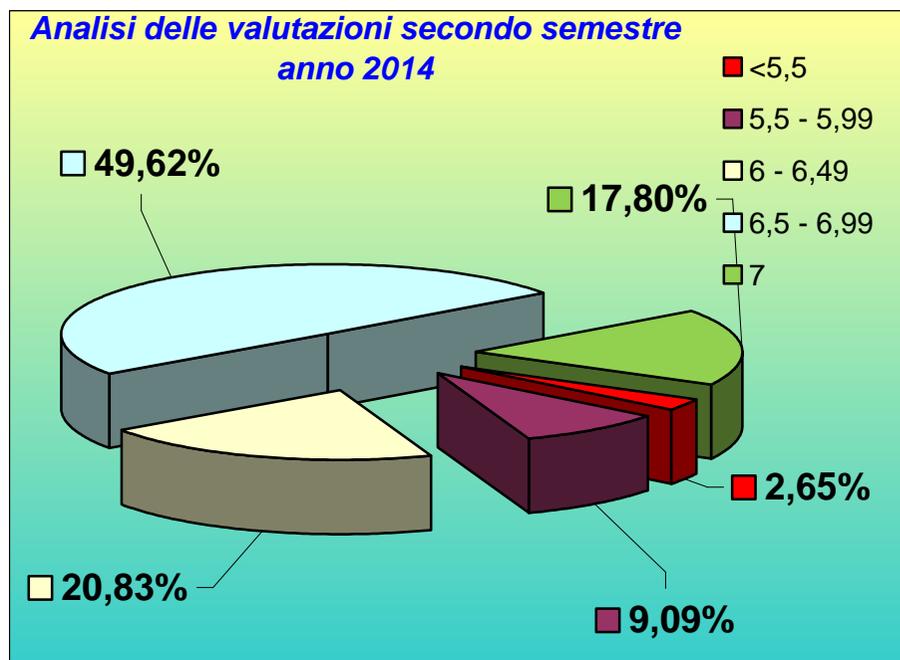
## Valutazione 2° semestre 2014 - Comparto: Quadro riassuntivo

Settore	Statistiche	FASCE				Totali
		I	II	III	IV	
Segretariato Generale	Media	6,30	4,5			<b>6,18</b>
Direzione di area: Assistenza Istituzionale	Media	6,44	5			<b>6,35</b>
Assistenza al procedimento degli atti consiliari ed ai lavori d'aula. Nomine	Media	6,83	5,22			<b>6,65</b>
Assistenza generale alle Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta	Media	6,57				<b>6,57</b>
Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia istituzionale, Biblioteca e documentazione	Media	6,41	4,7			<b>6,23</b>
Assistenza legislativa e consulenza giuridica nelle materie: agricoltura, attività economico-produttive, cultura a turismo	Media	6,60				<b>6,60</b>
Assistenza legislativa e consulenza giuridica nelle materie: attività sanitaria e sociale, di territorio e ambiente	Media	6,83				<b>6,83</b>
Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Corecom e all'Autorità per la partecipazione, al Cdal e alla Copas	Media	6,68	5			<b>6,64</b>
Assistenza ai Garanti ed attività inerenti la difesa delle categorie sociali deboli	Media	6,41				<b>6,41</b>
Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO	Media	6,54				<b>6,54</b>
Direzione di Area Organizzazione e Risorse <sup>1</sup>	Media					
Organizzazione e personale	Media	6,50	4,15			<b>6,34</b>
Bilancio e finanze	Media	6,36				<b>6,36</b>
Sedi logistica ed interventi per la sicurezza	Media	6,92				<b>6,92</b>
Tecnologie informatiche e supporto ai processi ICT	Media	6,60				<b>6,60</b>
Provveditorato, servizi generali e contratti	Media	6,72				<b>6,72</b>
Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine	Media	6,58				<b>6,58</b>



Valutazione del comparto 2° semestre 2014- Riepilogo analisi punteggi

Settori	Punteggi				
	<5,5	5,5 - 5,99	6 - 6,49	6,5 - 6,99	7
TOTALE	7	24	55	131	47





## **Gli allegati alla relazione sulla prestazione organizzativa 2014**

Al fine di rendere maggiormente efficace la rappresentazione della prestazione organizzativa del Consiglio Regionale della Toscana, anche per l'esercizio finanziario 2014, così come avvenuto per l'annualità precedente, ed in ossequio a quanto stabilito dalla Delibera n. 5/2012 della CIVIT, circa la leggibilità del documento, si ritiene opportuno integrare il documento principale con due allegati: il report di contabilità analitica, inerente la spesa consiliare, suddiviso per centri di costo (Allegato 1) e un documento contenente il piano triennale dei risparmi (ex obiettivo B.1.2.) e degli indicatori di bilancio (Allegato 2).

### **Allegato 1: Report sui costi di gestione per centri di costo**

Il documento in esame analizza la spesa complessiva del Consiglio Regionale della Toscana, divisa per centri di costo e di responsabilità. Al fine di meglio comprenderne il significato e favorirne la lettura, è opportuno precisare che la spesa è suddivisa in tre livelli: centri di responsabilità, centri di costo e singole voci di spesa. Preliminarmente, per ciascuna voce dei tre livelli, viene elencato l'ammontare di spesa. Sulla base di questa impostazione, il report in oggetto, in primo luogo, evidenzia l'andamento della spesa consiliare al primo dei tre livelli (i centri di responsabilità), separando la parte squisitamente amministrativa, ossia quella afferente al funzionamento degli uffici, da quella pertinente all'agenzia di informazione e degli organismi esterni. In secondo luogo, la spesa consiliare viene analizzata al secondo livello (i centri di costo) e, successivamente, separando, per ciascuna categoria di spesa, la parte corrente da quella che costituisce investimento. Nell'ultimo prospetto del report in esame, per ciascuno dei settori del Consiglio Regionale della Toscana, viene analizzata la spesa di competenza, articolandola al secondo livello (i centri di costo). Dal computo complessivo dei costi, sono escluse le partite di giro e la spesa relativa agli stipendi del personale.

### **Allegato 2: Piano dei risparmi e degli indicatori di bilancio**

Il documento relativo al 'Piano dei risparmi per il triennio 2013/2015', deliberato con decisione del Comitato di Direzione del 6 giugno 2013, da una parte stabilisce l'ammontare delle economie sugli impegni da realizzare (complessivi), considerando l'anno 2012 base 100 del calcolo. In altri termini, il piano triennale, impone un risparmio sugli impegni, per complessivi 300.000,00 €, rispetto agli impegni assunti nel 2012. Per l'anno in esame, il 2014, era stato previsto un risparmio di almeno 120.000,00 € sugli impegni dell'anno 2012, che si sarebbero andati ad aggiungere ai 50.000,00 previsti per l'anno precedente. E' giusto porre in risalto che il risparmio complessivo è stato pari a € 439.566,13 (si rimanda a quanto descritto per l'obiettivo B.1.2, in apposita sezione precedente dedicata all'analisi dei risultati ottenuti), vale a dire più di 3 volte e mezzo quella che era la previsione iniziale. Il documento in oggetto, indica altresì i capitoli di spesa sui quali intervenire. Per i dettagli di quanto appena descritto, si rimanda alla lettura del secondo allegato alla Relazione sulla prestazione organizzativa (Allegato B).



**REGIONE TOSCANA**

**Consiglio Regionale**

# **Spesa Consiglio Regionale**

## **Report contabilità analitica**

*Anno 2014*



Allegato 1 alla Relazione sulla prestazione organizzativa per l'anno 2014

**DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE**  
*Settore Organizzazione e personale*

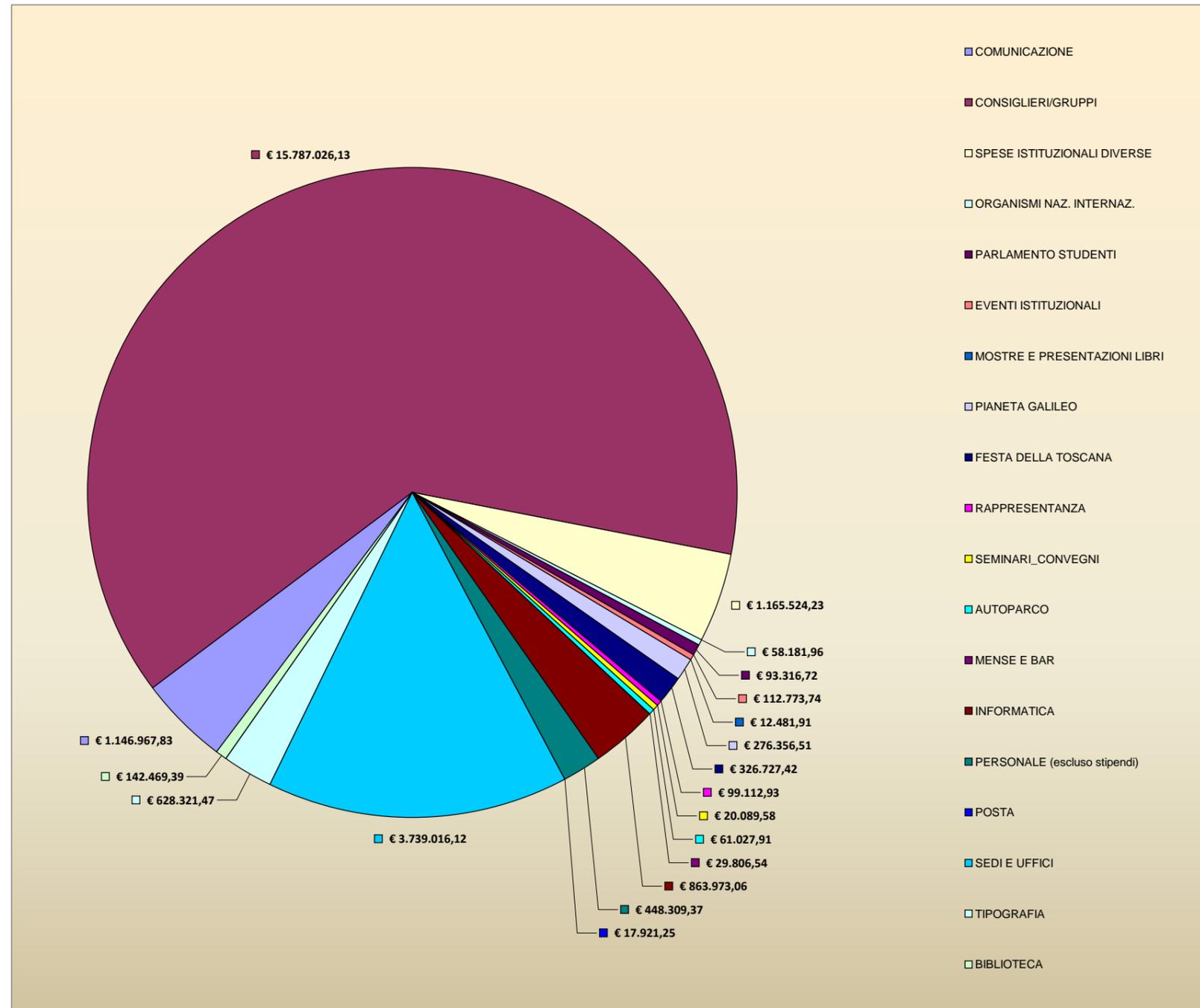
## INDICE

---

<u>1 - Quadro analitico di riepilogo della spesa</u>	<i>pag.</i>	1
<u>2 - Rappresentazione della spesa per centri di responsabilità e centri di costo</u>	<i>pag.</i>	2
2a - Spesa complessiva ripartita per Ufficio stampa, Organismi esterni e Consiglio Regionale	<i>pag.</i>	2
2b - Dettaglio Spesa Consiglio regionale per Centri di costo	<i>pag.</i>	2
2c - Dettaglio Spesa Ufficio stampa e Organismi esterni per Centri di costo	<i>pag.</i>	3
<u>3 - Rappresentazione della spesa complessiva per centri di costo e voci analitiche</u>	<i>pag.</i>	4
<u>4 - Rappresentazione della spesa per voci analitiche</u>	<i>pag.</i>	8
<u>5 - Rappresentazione della spesa per settore</u>	<i>pag.</i>	10

1 - Quadro analitico di riepilogo della spesa

CENTRO DI RESPONSABILITA'		IMPORTO	CENTRO DI COSTO		IMPORTO	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO
10	UFFICIO STAMPA	€ 1.167.910,61	1	COMUNICAZIONE	€ 1.146.967,83	1	Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 51.809,30
20	CdAL	€ 35.426,39	2	CONSIGLIERI/GRUPPI	€ 15.787.026,13	2	Acqua minerale	€ 3.281,75
30	CORECOM	€ 389.735,00	3	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	€ 1.165.524,23	3	Acquisto e manutenzione auto	€ 162,26
40	CPO	€ 92.632,94	4	ORGANISMI NAZ. INTERNAZ.	€ 58.181,96	4	Acquisto hardware	€ 176.864,63
50	DIFENSORE CIVICO	€ 117.454,30	5	PARLAMENTO STUDENTI	€ 93.316,72	5	Acquisto software	€ 77.341,72
60	AUTORITA' PARTECIPAZIONE	€ 132.183,14	6	EVENTI ISTITUZIONALI	€ 112.773,74	6	Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti	€ 21.720,65
70	COPAS	€ 6.978,32	7	MOSTRE E PRESENTAZIONI LIBRI	€ 12.481,91	7	Alberghi/ospitalità	€ 931,75
80	SPESA CONSIGLIO REGIONALE	€ 22.906.777,68	8	PIANETA GALILEO	€ 276.356,51	8	Ascensori/Impianti sollevamento	€ 13.945,47
90	GARANTE DETENUTI	€ 85.329,58	9	FESTA DELLA TOSCANA	€ 326.727,42	9	Assicurazioni	€ 49.918,80
91	GARANTE INFANZIA	€ 94.976,11	10	RAPPRESENTANZA	€ 99.112,93	10	Attività artistica	€ 29.555,57
	TOTALE	€ 25.029.404,07	11	SEMINARI_CONVEGNI	€ 20.089,58	11	Attività giornalistica	€ 329.658,93
			12	AUTOPARCO	€ 61.027,91	12	Buoni pasto	€ 4.992,00
			13	MENSE E BAR	€ 29.806,54	13	Cancelleria - carta/buste/etichette	€ 2.159,40
			14	INFORMATICA	€ 863.973,06	14	Cancelleria - materiale di consumo - cd-rom/dvd/audiocassette/microfoni	€ 7.001,98
			15	PERSONALE (escluso stipendi)	€ 448.309,37	15	Carburante	€ 11.927,35
			16	POSTA	€ 17.921,25	16	Carta/cartoncino	€ 75.961,17
			17	SEDI E UFFICI	€ 3.739.016,12	17	Catalogazione	€ 21.763,27
			18	TIPOGRAFIA	€ 628.321,47	18	Consumi acqua	€ 42.441,31
			19	BIBLIOTECA	€ 142.469,39	19	Consumi elettricità	€ 358.253,39
				TOTALE	€ 25.029.404,07	20	Consumi gas	€ 43.978,23
						21	Consumi gasolio riscaldamento	€ -
						22	Contributi/partecipazione	€ 704.164,43
						23	Documentazione cd-rom/banche dati/collegamenti	€ 21.188,26
						24	Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi	€ 16.585,20
						25	Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi	€ 110.814,32
						26	Fax - acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo	€ -
						27	Finanziamento ai gruppi	€ 276.249,99
						28	Formazione - corsi esterni	€ 6.847,00
						29	Formazione - corsi interni/docenze/materiale didattico	€ 4.587,92
						30	Fotocopiatrici - acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo	€ 670.029,14
						31	Fotografia	€ 2.999,98
						32	Igienico-sanitario/sanificazione/derattizzazione	€ 33.053,45
						33	Impianto antincendio/estintori	€ 10.631,82
						34	Impianto elettrico/audiovideo	€ 168.420,85
						35	Impianto idraulico	€ 4.544,50
						36	Impianto riscaldamento/condizionamento/aspirazione	€ 15.064,59
						37	Imprevisti	€ -
						38	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 382.516,33
						39	Indennità e rimborso spese	€ 11.098.164,09
						40	Interpreti/hostess/traduzioni	€ 3.225,20
						41	Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni	€ 38.791,44
						42	Lavoro straordinario	€ 70.084,19
						43	Libri e volumi	€ 57.172,93
						44	Locazione immobili	€ 851.583,24
						45	Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti	€ 7.261,82
						46	Manutenzione hardware	€ 98.857,82
						47	Manutenzione software	€ 285.662,18
						48	Manutenzione strutture/interventi edili/divisori e porte/infissi/imbiancatura	€ 307.091,72
						49	Materiale di consumo/inchiostro	€ 39.960,20
						50	Mensa/bar/materiale di consumo	€ 226.682,92
						51	Mezzi di trasporto	€ 16.272,06
						52	Missioni - indennità e rimborso spese	€ 22.209,52
						53	Mobili e arredi - acquisto	€ 7.224,70
						54	Mobili e arredi - manutenzione	€ -
						55	Noleggio autisti	€ -
						56	Noleggio veicoli	€ 46.733,16
						57	Organizzazione/allestimenti	€ 8.253,30
						58	Orologi marcatempo	€ -
						59	Piante e fiori	€ -
						60	Piccole spese di manutenzione ( falegnameria/ferramenta/chiavi/cornici/tende)	€ 21,00
						61	Portineria	€ 532.310,48
						62	Postali/affrancatrice/spedizioni	€ 18.254,17
						63	Premi	€ 69.894,75
						64	Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 94.129,39
						65	Pulizie, depolveratura, lavanderia	€ 425.973,19
						66	Quota associativa	€ 52.746,77
						67	Rete/connettività	€ 50.034,11
						68	Rilegatura/celofanatura	€ 12.999,10
						69	Ristorazione e catering	€ 28.570,45
						70	Sito web	€ 14.347,20
						71	Smaltimento rifiuti/spurghi/rifiuti speciali	€ 258.841,36
						72	Spese di rappresentanza autocertificate	€ 10.393,01
						73	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 14.457,67
						74	Telefonia fissa	€ 163.865,61
						75	Telefonia mobile	€ 83.343,97
						76	Tirocini formativi	€ 47.487,31
						77	Trascrizione sedute	€ 20.953,98
						78	Trasmissioni radiofoniche	€ 95.419,19
						79	Trasmissioni televisive	€ 742.144,61
						80	Vestiaro	€ 1.785,82
						81	Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 311.812,84
						82	Vitalizi	€ 5.043.020,89
						TOTALE	€ 25.029.404,07	



21	Consumi gasolio riscaldamento	€ -
22	Contributi/partecipazione	€ 704.164,43
23	Documentazione cd-rom/banche dati/collegamenti	€ 21.188,26
24	Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi	€ 16.585,20
25	Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi	€ 110.814,32
26	Fax - acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo	€ -
27	Finanziamento ai gruppi	€ 276.249,99
28	Formazione - corsi esterni	€ 6.847,00
29	Formazione - corsi interni/docenze/materiale didattico	€ 4.587,92
30	Fotocopiatrici - acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo	€ 670.029,14
31	Fotografia	€ 2.999,98
32	Igienico-sanitario/sanificazione/derattizzazione	€ 33.053,45
33	Impianto antincendio/estintori	€ 10.631,82
34	Impianto elettrico/audiovideo	€ 168.420,85
35	Impianto idraulico	€ 4.544,50
36	Impianto riscaldamento/condizionamento/aspirazione	€ 15.064,59
37	Imprevisti	€ -
38	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 382.516,33
39	Indennità e rimborso spese	€ 11.098.164,09
40	Interpreti/hostess/traduzioni	€ 3.225,20
41	Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni	€ 38.791,44
42	Lavoro straordinario	€ 70.084,19
43	Libri e volumi	€ 57.172,93
44	Locazione immobili	€ 851.583,24
45	Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti	€ 7.261,82
46	Manutenzione hardware	€ 98.857,82
47	Manutenzione software	€ 285.662,18
48	Manutenzione strutture/interventi edili/divisori e porte/infissi/imbiancatura	€ 307.091,72
49	Materiale di consumo/inchiostro	€ 39.960,20
50	Mensa/bar/materiale di consumo	€ 226.682,92
51	Mezzi di trasporto	€ 16.272,06
52	Missioni - indennità e rimborso spese	€ 22.209,52
53	Mobili e arredi - acquisto	€ 7.224,70
54	Mobili e arredi - manutenzione	€ -
55	Noleggio autisti	€ -
56	Noleggio veicoli	€ 46.733,16
57	Organizzazione/allestimenti	€ 8.253,30
58	Orologi marcatempo	€ -
59	Piante e fiori	€ -
60	Piccole spese di manutenzione ( falegnameria/ferramenta/chiavi/cornici/tende)	€ 21,00
61	Portineria	€ 532.310,48
62	Postali/affrancatrice/spedizioni	€ 18.254,17
63	Premi	€ 69.894,75
64	Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 94.129,39
65	Pulizie, depolveratura, lavanderia	€ 425.973,19
66	Quota associativa	€ 52.746,77
67	Rete/connettività	€ 50.034,11
68	Rilegatura/celofanatura	€ 12.999,10
69	Ristorazione e catering	€ 28.570,45
70	Sito web	€ 14.347,20
71	Smaltimento rifiuti/spurghi/rifiuti speciali	€ 258.841,36
72	Spese di rappresentanza autocertificate	€ 10.393,01
73	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 14.457,67
74	Telefonia fissa	€ 163.865,61
75	Telefonia mobile	€ 83.343,97
76	Tirocini formativi	€ 47.487,31
77	Trascrizione sedute	€ 20.953,98
78	Trasmissioni radiofoniche	€ 95.419,19
79	Trasmissioni televisive	€ 742.144,61
80	Vestiaro	€ 1.785,82
81	Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 311.812,84
82	Vitalizi	€ 5.043.020,89
	TOTALE	€ 25.029.404,07

**2 - Rappresentazione della spesa per centri di responsabilità e centri di costo****2a - Spesa complessiva ripartita per Ufficio stampa, Organismi esterni e Consiglio Regionale**

La spesa complessiva alla data del 31 dicembre 2014 risulta essere pari ad € 25.029.404,07 come di seguito rappresentata per Centri di Responsabilità.

CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO	%
Ufficio stampa	€ 1.167.910,61	4,67%
Cdal	€ 35.426,39	0,14%
Corecom	€ 389.735,00	1,56%
Cpo	€ 92.632,94	0,37%
Difensore Civico	€ 117.454,30	0,47%
Autorità Partecipazione	€ 132.183,14	0,53%
Copas	€ 6.978,32	0,03%
Garante Detenuti	€ 85.329,58	0,34%
Garante Infanzia	€ 94.976,11	0,38%
<b>Spesa Consiglio Regionale</b>	<b>€ 22.906.777,68</b>	<b>91,52%</b>
Totale Complessivo	€ 25.029.404,07	100,00%

Vedi 2c

Vedi 2b

**2b - Dettaglio Spesa Consiglio regionale per Centri di costo**

La spesa riferita al Consiglio Regionale risulta pari ad € 22.906.777,68 come di seguito rappresentata per Centri di Costo.

CENTRO DI COSTO	IMPORTO	%
Comunicazione	€ 11.956,00	0,05%
Consiglieri/Gruppi	€ 15.787.026,13	68,92%
Spese istituzionali diverse	€ 364.909,89	1,59%
Organismi Nazionali e Internazionali	€ 57.792,91	0,25%
Parlamento degli Studenti	€ 93.316,72	0,41%
Eventi istituzionali	€ 76.240,73	0,33%
Mostre e presentazioni	€ 12.481,91	0,05%
Pianeta Galileo	€ 234.356,51	1,02%
Festa della Toscana	€ 320.433,61	1,40%
Rappresentanza	€ 94.080,21	0,41%
Seminari e convegni	€ 6.049,49	0,03%
Autoparco	€ 61.015,71	0,27%
Mense e bar	€ 29.806,54	0,13%
Informatica	€ 785.592,12	3,43%
Personale (escluso stipendi)	€ 445.022,11	1,94%
Postali	€ 17.889,65	0,08%
Sedi e uffici	€ 3.738.016,58	16,32%
Tipografia	€ 628.321,47	2,74%
Biblioteca	€ 142.469,39	0,62%
<b>Totale</b>	<b>€ 22.906.777,68</b>	<b>100,00%</b>

**2C - Dettaglio Spesa Ufficio stampa ed Organismi esterni per Centri di costo**

La spesa riferita all'Ufficio stampa ed agli Organismi esterni risulta pari ad € **2.122.626,39** come di seguito rappresentata per Centri di Costo.

<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>%</b>
Comunicazione	€ 1.135.011,83	53,47%
Consiglieri/Gruppi	€ -	0,00%
Spese istituzionali diverse	€ 800.614,34	37,72%
Organismi Nazionali e Internazionali	€ 389,05	0,02%
Parlamento degli Studenti	€ -	0,00%
Eventi istituzionali	€ 36.533,01	1,72%
Mostre e presentazioni	€ -	0,00%
Pianeta Galileo	€ 42.000,00	1,98%
Festa della Toscana	€ 6.293,81	0,30%
Rappresentanza	€ 5.032,72	0,24%
Seminari e convegni	€ 14.040,09	0,66%
Autoparco	€ 12,20	0,00%
Mense e bar	€ -	0,00%
Informatica	€ 78.380,94	3,69%
Personale (escluso stipendi)	€ 3.287,26	0,15%
Postali	€ 31,60	0,00%
Sedi e uffici	€ 999,54	0,05%
Tipografia	€ -	0,00%
Biblioteca	€ -	0,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 2.122.626,39</b>	<b>100,00%</b>

**3 - Rappresentazione della spesa complessiva per centri di costo e voci analitiche**

La spesa complessiva di € **25.029.404,07** viene di seguito rappresentata elencando per ogni Centro di costo le voci analitiche di spesa rilevate

CENTRO DI COSTO	VOCE ANALITICA DI SPESA	IMPORTO
COMUNICAZIONE	Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 19.790,66
	Acquisto software	€ 11.956,00
	Attività giornalistica	€ 329.658,93
	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 14.945,24
	Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni	€ 5.300,00
	Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 10.980,00
	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 765,00
	Trasmissioni radiofoniche	€ 84.927,38
	Trasmissioni televisive	€ 668.644,62
<b>Totale COMUNICAZIONE</b>		<b>€ 1.146.967,83</b>
CONSIGLIERI/GRUPPI	Cancelleria - materiale di consumo - cd-rom/dvd/audiocassette/microfoni	€ 3.164,07
	Finanziamento ai gruppi	€ 276.249,99
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 3.364,87
	Indennità e rimborso spese	€ 10.388.252,00
	Mensa/bar/materiale di consumo	€ 29.155,08
	Missioni - indennità e rimborso spese	€ 408,00
	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 117,80
	Telefonia fissa	€ 13.081,49
	Telefonia mobile	€ 30.211,94
	Vitalizi	€ 5.043.020,89
<b>Totale CONSIGLIERI/GRUPPI</b>		<b>€ 15.787.026,13</b>
SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 483,00
	Contributi/compartecipazione	€ 138.787,51
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 13.314,85
	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 240.004,81
	Indennità e rimborso spese	€ 639.432,06
	Libri e volumi	€ 659,66
	Mezzi di trasporto	€ 73,78
	Missioni - indennità e rimborso spese	€ 13.605,22
	Portineria	€ 890,36
	Premi	€ 42.694,75
	Quota associativa	€ 52.396,77
	Rilegatura/celofanatura	€ 419,68
	Ristorazione e catering	€ 539,00
	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 1.268,80
	Trascrizione sedute	€ 20.953,98
<b>Totale SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE</b>		<b>€ 1.165.524,23</b>
ORGANISMI NAZIONALI INTERNAZIONALI	Contributi/compartecipazione	€ 42.000,00
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 681,48
	Mezzi di trasporto	€ 143,11
	Missioni - indennità e rimborso spese	€ 39,05
	Postali/affrancatrice/spedizioni	€ 101,12
	Quota associativa	€ 350,00
	Ristorazione e catering	€ 520,00
		Sito web
<b>Totale ORGANISMI NAZIONALI INTERNAZIONALI</b>		<b>€ 58.181,96</b>
PARLAMENTO DELLA TOSCANA	Contributi/compartecipazione	€ 92.321,14
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 995,58
<b>Totale PARLAMENTO DELLA TOSCANA</b>		<b>€ 93.316,72</b>
EVENTI ISTITUZIONALI	Attività artistica	€ 5.620,00
	Contributi/compartecipazione	€ 2.610,00
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 4.801,23
	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 4.977,80
	Interpreti/hostess/traduzioni	€ 600,00
	Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni	€ 17.836,40
	Libri e volumi	€ 10.133,72
	Mezzi di trasporto	€ 42,50
	Missioni - indennità e rimborso spese	€ 70,00
	Premi	€ 27.200,00
	Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 1.999,99
	Ristorazione e catering	€ 5.214,00
	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 168,11
	Trasmissioni televisive	€ 31.499,99
<b>Totale EVENTI ISTITUZIONALI</b>		<b>€ 112.773,74</b>

CENTRO DI COSTO	VOCE ANALITICA DI SPESA	IMPORTO
MOSTRE E PRESENTAZIONE DI LIBRI	Assicurazioni	€ 252,14
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 3.342,21
	Organizzazione/allestimenti	€ 8.253,30
	Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 634,26
<b>Totale MOSTRE E PRESENTAZIONE DI LIBRI</b>		<b>€ 12.481,91</b>
PIANETA GALILEO	Alberghi/ospitalità	€ 236,00
	Attività artistica	€ 10.649,77
	Contributi/compartecipazione	€ 94.938,38
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 2.008,98
	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 92.508,38
	Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni	€ 8.893,80
	Libri e volumi	€ 10.523,80
	Mezzi di trasporto	€ 13.966,99
	Missioni - indennità e rimborso spese	€ 140,41
	Ristorazione e catering	€ 490,00
Trasmissioni televisive	€ 42.000,00	
<b>Totale PIANETA GALILEO</b>		<b>€ 276.356,51</b>
FESTA DELLA TOSCANA	Alberghi/ospitalità	€ 695,75
	Attività artistica	€ 13.285,80
	Contributi/compartecipazione	€ 250.683,31
	Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi	€ 500,00
	Fotografia	€ 2.999,98
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 5.279,34
	Impianto riscaldamento/condizionamento/aspirazione	€ 636,33
	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 22.362,13
	Interpreti/hostess/traduzioni	€ 600,00
	Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni	€ 6.761,24
	Libri e volumi	€ 899,99
	Mezzi di trasporto	€ 1.580,67
	Portineria	€ 1.331,85
	Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 5.040,00
	Ristorazione e catering	€ 2.200,00
	Trasmissioni radiofoniche	€ 10.491,81
Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 1.379,22	
<b>Totale FESTA DELLA TOSCANA</b>		<b>€ 326.727,42</b>
RAPPRESENTANZA	Assicurazioni	€ 2.568,83
	Contributi/compartecipazione	€ 61.204,93
	Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi	€ 16.195,20
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 150,67
	Interpreti/hostess/traduzioni	€ 1.317,60
	Mezzi di trasporto	€ 77,04
	Mobili e arredi - acquisto	€ 829,60
	Ristorazione e catering	€ 6.376,05
Spese di rappresentanza autocertificate	€ 10.393,01	
<b>Totale RAPPRESENTANZA</b>		<b>€ 99.112,93</b>
SEMINARI_CONVEGNI	Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi	€ 390,00
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 2.568,62
	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 2.411,58
	Indennità e rimborso spese	€ 74,87
	Interpreti/hostess/traduzioni	€ 707,60
	Mezzi di trasporto	€ 171,97
	Missioni - indennità e rimborso spese	€ 107,40
	Portineria	€ 80,27
	Postali/affrancatrice/spedizioni	€ 231,80
	Ristorazione e catering	€ 13.024,00
Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 321,47	
<b>Totale SEMINARI_CONVEGNI</b>		<b>€ 20.089,58</b>
AUTOPARCO	Acquisto e manutenzione auto	€ 162,26
	Carburante	€ 11.927,35
	Noleggio veicoli	€ 46.733,16
	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 2.205,14
<b>Totale AUTOPARCO</b>		<b>€ 61.027,91</b>
MENSE E BAR	Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti	€ 3.155,07
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 479,78
	Impianto idraulico	€ 4.544,50
	Manutenzione software	€ 15.347,61
	Mensa/bar/materiale di consumo	€ 679,42
	Mobili e arredi - acquisto	€ 5.600,16
<b>Totale MENSE E BAR</b>		<b>€ 29.806,54</b>

CENTRO DI COSTO	VOCE ANALITICA DI SPESA	IMPORTO
INFORMATICA	Acquisto hardware	€ 176.864,63
	Acquisto software	€ 65.385,72
	Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti	€ 16.482,20
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 33.780,66
	Manutenzione hardware	€ 98.857,82
	Manutenzione software	€ 270.314,57
	Materiale di consumo/inchiostro	€ 39.960,20
	Portineria	€ 13.806,74
	Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 74.825,21
	Rete/connettività	€ 50.034,11
	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 225,00
Telefonia fissa	€ 23.436,20	
<b>Totale INFORMATICA</b>	<b>€ 863.973,06</b>	
PERSONALE	Assicurazioni	€ 27.343,69
	Consumi elettricità	€ 1.961,73
	Formazione - corsi esterni	€ 6.847,00
	Formazione - corsi interni/docenze/materiale didattico	€ 4.587,92
	Indennità e rimborso spese	€ 70.405,16
	Lavoro straordinario	€ 70.084,19
	Mensa/bar/materiale di consumo	€ 196.848,42
	Mezzi di trasporto	€ 216,00
	Missioni - indennità e rimborso spese	€ 7.839,44
	Ristorazione e catering	€ 207,40
	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 22,12
	Telefonia fissa	€ 1.234,24
	Tirocini formativi	€ 47.487,31
	Vestituario	€ 1.785,82
Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 11.438,93	
<b>Totale PERSONALE</b>	<b>€ 448.309,37</b>	
POSTA	Postali/affrancatrice/spedizioni	€ 17.921,25
<b>Totale POSTA</b>	<b>€ 17.921,25</b>	
SEDI E UFFICI	Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 3.398,15
	Acqua minerale	€ 3.281,75
	Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti	€ 2.083,38
	Ascensori/Impianti sollevamento	€ 13.945,47
	Assicurazioni	€ 19.754,14
	Buoni pasto	€ 4.992,00
	Cancelleria - carta/buste/etichette	€ 2.159,40
	Cancelleria - materiale di consumo - cd-rom/dvd/audiocassette/microfoni	€ 3.837,91
	Carta/cartoncino	€ 1.962,94
	Consumi acqua	€ 42.441,31
	Consumi elettricità	€ 356.291,66
	Consumi gas	€ 43.978,23
	Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi	€ 110.314,32
	Fotocopiatrici - acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo	€ 122.056,72
	Igienico-sanitario/sanificazione/derattizzazione	€ 33.053,45
	Impianto antincendio/estintori	€ 10.631,82
	Impianto elettrico/audiovideo	€ 97.652,58
	Impianto riscaldamento/condizionamento/aspirazione	€ 14.428,26
	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 5.306,39
	Locazione immobili	€ 851.583,24
	Manutenzione strutture/interventi edili/divisori e porte/infissi/mbiancatura	€ 307.091,72
	Mobili e arredi - acquisto	€ 794,94
	Piccole spese di manutenzione ( falegnameria/ferramenta/ichiavi/cornici/te	€ 21,00
	Portineria	€ 516.201,26
	Pulizie, depolveratura, lavanderia	€ 425.973,19
	Rilegatura/celofanatura	€ 644,16
	Smaltimento rifiuti/spurghi/rifiuti speciali	€ 258.841,36
Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 9.010,70	
Telefonia fissa	€ 126.113,68	
Telefonia mobile	€ 53.132,03	
Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 298.038,96	
<b>Totale SEDI E UFFICI</b>	<b>€ 3.739.016,12</b>	
TIPOGRAFIA	Carta/cartoncino	€ 73.998,23
	Fotocopiatrici - acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo	€ 547.972,42
	Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti	€ 5.675,82
	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 675,00
<b>Totale TIPOGRAFIA</b>	<b>€ 628.321,47</b>	

CENTRO DI COSTO	VOCE ANALITICA DI SPESA	IMPORTO
BIBLIOTECA	Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 28.137,49
	Catalogazione	€ 21.763,27
	Contributi/compartecipazione	€ 21.619,16
	Documentazione cd-rom/banche dati/collegamenti	€ 21.188,26
	Libri e volumi	€ 34.955,76
	Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti	€ 1.586,00
	Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 1.284,19
	Rilegatura/celofanatura	€ 11.935,26
<b>Totale BIBLIOTECA</b>	<b>Rilegatura/celofanatura</b>	<b>€ 142.469,39</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 25.029.404,07</b>

**4 - Rappresentazione della spesa per voci analitiche**

La spesa complessiva di € 25.029.404,07 viene di seguito rappresentata per voci analitiche

VOCE ANALITICA DI SPESA	TOTALE €	DI CUI SPESE DI INVESTIMENTO
Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 51.809,30	
Acqua minerale	€ 3.281,75	
Acquisto e manutenzione auto	€ 162,26	
Acquisto hardware	€ 43.119,80	€ 133.744,83
Acquisto software	€ 13.908,00	€ 63.433,72
Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti		€ 21.720,65
Alberghi/ospitalità	€ 931,75	
Ascensori/Impianti sollevamento	€ 4.811,77	€ 9.133,70
Assicurazioni	€ 49.533,52	€ 385,28
Attività artistica	€ 29.555,57	
Attività giornalistica	€ 329.658,93	
Buoni pasto	€ 4.992,00	
Cancelleria - carta/buste/etichette	€ 2.159,40	
Cancelleria - materiale di consumo - cd-rom/dvd/audiocassette/microfoni	€ 7.001,98	
Carburante	€ 11.927,35	
Carta/cartoncino	€ 75.961,17	
Catalogazione	€ 21.763,27	
Consumi acqua	€ 42.441,31	
Consumi elettricità	€ 358.253,39	
Consumi gas	€ 43.978,23	
Contributi/compartecipazione	€ 704.164,43	
Documentazione cd-rom/banche dati/collegamenti	€ 21.188,26	
Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi	€ 16.585,20	
Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi	€ 110.814,32	
Finanziamento ai gruppi	€ 276.249,99	
Formazione - corsi esterni	€ 6.847,00	
Formazione - corsi interni/docenze/materiale didattico	€ 4.587,92	
Fotocopiatrici - acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo	€ 670.029,14	
Fotografia	€ 2.999,98	
Igienico-sanitario/sanificazione/derattizzazione	€ 33.053,45	
Impianto antincendio/estintori	€ 10.631,82	
Impianto elettrico/audiovideo	€ 142.908,58	€ 25.512,27
Impianto idraulico		€ 4.544,50
Impianto riscaldamento/condizionamento/aspirazione	€ 636,33	€ 14.428,26
Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 377.209,94	€ 5.306,39
Indennità e rimborso spese	€ 11.098.164,09	
Interpreti/hostess/traduzioni	€ 3.225,20	
Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni	€ 38.791,44	
Lavoro straordinario	€ 70.084,19	
Libri e volumi	€ 57.172,93	
Locazione immobili	€ 851.583,24	
Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti	€ 7.261,82	
Manutenzione hardware	€ 97.454,82	€ 1.403,00
Manutenzione software	€ 263.918,12	€ 21.744,06
Manutenzione strutture/interventi edili/divisori e porte/infissi/imbiancatura	€ 140.628,12	€ 166.463,60
Materiale di consumo/inchiostro	€ 34.950,88	€ 5.009,32
Mensa/bar/materiale di consumo	€ 226.682,92	

VOCE ANALITICA DI SPESA	TOTALE €	DI CUI SPESE DI INVESTIMENTO
Mezzi di trasporto	€ 16.272,06	
Missioni - indennità e rimborso spese	€ 22.209,52	
Mobili e arredi - acquisto	€ 263,02	€ 6.961,68
Noleggio veicoli	€ 46.733,16	
Organizzazione/allestimenti	€ 6.100,00	€ 2.153,30
Piccole spese di manutenzione (falegnameria/ferramenta/ichiavi/cornici/tende)	€ 21,00	
Portineria	€ 532.310,48	
Postali/affrancatrice/spedizioni	€ 18.254,17	
Premi	€ 69.894,75	
Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 92.845,20	€ 1.284,19
Pulizie, depolveratura, lavanderia	€ 425.973,19	
Quota associativa	52746,77	
Rete/connettività	€ 49.973,17	€ 60,94
Rilegatura/celofanatura	€ 12.999,10	
Ristorazione e catering	€ 28.570,45	
Sito web	€ 14.347,20	
Smaltimento rifiuti/spurghi/rifiuti speciali	€ 258.841,36	
Spese di rappresentanza autocertificate	€ 10.393,01	
Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 14.367,67	€ 90,00
Telefonia fissa	€ 140.429,41	€ 23.436,20
Telefonia mobile	€ 80.240,29	€ 3.103,68
Tirocini formativi	€ 47.487,31	
Trascrizione sedute	€ 20.953,98	
Trasmissioni radiofoniche	€ 95.419,19	
Trasmissioni televisive	€ 742.144,61	
Vestiaro	€ 1.785,82	
Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 311.812,84	
Vitalizi	€ 5.043.020,89	
<b>Totale</b>	<b>€ 24.519.484,50</b>	<b>€ 509.919,57</b>

## 5 - Rappresentazione della spesa per settore

ARTICOLAZIONE	CENTRO DI COSTO	CLASSIFICAZIONE SPESA	Totale
SEGRETARIATO GENERALE	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Indennità e rimborso spese	€ 12.622,10
		Attività artistica	€ 4.520,00
	EVENTI ISTITUZIONALI	Interpreti/hostess/traduzioni	€ 600,00
		Ristorazione e catering	€ 3.597,00
	FESTA DELLA TOSCANA	Ristorazione e catering	€ 1.320,00
	RAPPRESENTANZA	Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi	€ 14.096,80
		Interpreti/hostess/traduzioni	€ 1.317,60
		Mezzi di trasporto	€ 77,04
	SEMINARI_CONVEGNI	Ristorazione e catering	€ 6.265,50
	SEDI E UFFICI	Interpreti/hostess/traduzioni	€ 707,60
TIPOGRAFIA	Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 42.293,34	
	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 450,00	
<b>SEGRETARIATO GENERALE Totale</b>			<b>€ 87.866,98</b>
DIREZIONE D'AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE	SEDI E UFFICI	Cancelleria - carta/buste/etichette	€ 1.886,12
		Rilegatura/celofanatura	€ 644,16
<b>DIREZIONE D'AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE Totale</b>			<b>€ 2.530,28</b>
ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 300,00
		Mezzi di trasporto	€ 143,11
	ORGANISMI NAZ. INTERNAZ.	Postali/affrancatrice/spedizioni	€ 101,12
		Ristorazione e catering	€ 520,00
		Sito web	€ 14.347,20
	BIBLIOTECA	Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 26.729,14
		Catalogazione	€ 21.763,27
		Contributi/compartecipazione	€ 21.619,16
		Documentazione cd-rom/banche dati/collegamenti	€ 21.188,26
		Libri e volumi	€ 34.955,76
		Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti	€ 1.586,00
		Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 1.284,19
		Rilegatura/celofanatura	€ 11.935,26
	<b>ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE Totale</b>		
ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE.ASS.DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS	COMUNICAZIONE	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 14.945,24
		Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 60,00
	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 183,00
		Contributi/compartecipazione	€ 117.787,51
		Impianto elettrico/audiovideo	€ 30,99
		Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 146.999,24
		Indennità e rimborso spese	€ 266.028,41
		Libri e volumi	€ 659,66
		Missioni - indennità e rimborso spese	€ 4.794,73
		Premi	€ 42.694,75
		Quota associativa	€ 750,00
		Ristorazione e catering	€ 539,00
	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 1.268,80	
	ORGANISMI NAZ. INTERNAZ.	Contributi/compartecipazione	€ 42.000,00
	RAPPRESENTANZA	Quota associativa	€ 350,00
		Spese di rappresentanza autocertificate	€ 1.965,82
		Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi	€ 390,00
	SEMINARI_CONVEGNI	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 275,40
		Indennità e rimborso spese	€ 74,87
	INFORMATICA	Postali/affrancatrice/spedizioni	€ 231,80
		Ristorazione e catering	€ 4.620,00
Acquisto hardware		€ 43.119,80	
POSTA	Manutenzione software	€ 7.411,50	
	Postali/affrancatrice/spedizioni	€ 31,60	
<b>ANALISI FATTIBILITA' PER VALUTAZIONE POLITICHE ASSISTENZA DIFENSORE CIVICO CORECOM AUTORITA' PARTECIPAZIONE Totale</b>			<b>€ 697.212,12</b>
ASSISTENZA AI GARANTI ED ATTIVITA' INERENTI LA DIFESA DELLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI	COMUNICAZIONE	Trasmissioni televisive	€ 14.000,00
		Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 60.000,00
	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Indennità e rimborso spese	€ 95.408,20
		Mezzi di trasporto	€ 73,78
		Missioni - indennità e rimborso spese	€ 1.642,28
	ORGANISMI NAZ. INTERNAZ.	Missioni - indennità e rimborso spese	€ 39,05
	RAPPRESENTANZA	Spese di rappresentanza autocertificate	€ 729,00
	SEMINARI_CONVEGNI	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 385,18
		Mezzi di trasporto	€ 146,47
		Missioni - indennità e rimborso spese	€ 107,40
Ristorazione e catering		€ 6.204,00	
<b>ASSISTENZA AI GARANTI ED ATTIVITA' INERENTI LA DIFESA DELLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI Totale</b>			<b>€ 178.735,36</b>
ASSISTENZA AL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI CONSILIARI E AI LAVORI D'AULA. NOMINE	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Rilegatura/celofanatura	€ 419,68
		Trascrizione sedute	€ 11.931,29
<b>ASSISTENZA AL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI CONSILIARI E AI LAVORI D'AULA. NOMINE Totale</b>			<b>€ 12.350,97</b>

ARTICOLAZIONE	CENTRO DI COSTO	CLASSIFICAZIONE SPESA	Totale
ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI PERMANENTI SPECIALI E D'INCHIESTA	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Trascrizione sedute	€ 9.022,69
	RAPPRESENTANZA	Spese di rappresentanza autocertificate	€ 2.954,00
	SEMINARI_CONVEGNI	Mezzi di trasporto	€ 25,50
		Ristorazione e catering	€ 2.200,00
<b>ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI PERMANENTI SPECIALI E D'INCHIESTA Totale</b>			<b>€ 14.202,19</b>
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE	EVENTI ISTITUZIONALI	Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni	€ 17.836,40
	PIANETA GALILEO	Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni	€ 8.893,80
	FESTA DELLA TOSCANA	Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni	€ 6.761,24
<b>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE Totale</b>			<b>€ 33.491,44</b>
BILANCIO E FINANZE	CONSIGLIERI/GRUPPI	Cancelleria - materiale di consumo - cd-rom/dvd/audiocassette/microfoni	€ 3.164,07
		Finanziamento ai gruppi	€ 276.249,99
		Indennità e rimborso spese	€ 10.388.252,00
		Missioni - indennità e rimborso spese	€ 408,00
		Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 117,80
		Vitalizi	€ 5.043.020,89
	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Contributi/compartecipazione	€ 20.000,00
		Indennità e rimborso spese	€ 209.644,77
	PERSONALE (escluso stipendi)	Mezzi di trasporto	€ 216,00
		Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 22,12
	SEDI E UFFICI	Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 3.398,15
		Acqua minerale	€ 3.281,75
		Cancelleria - carta/buste/etichette	€ 273,28
		Cancelleria - materiale di consumo - cd-rom/dvd/audiocassette/microfoni	€ 3.837,91
		Carta/cartoncino	€ 1.962,94
		Igienico-sanitario/sanificazione/derattizzazione	€ 14.682,79
		Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 5.411,37
BIBLIOTECA	Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 1.408,35	
<b>BILANCIO E FINANZE Totale</b>			<b>€ 15.975.352,18</b>
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 33.722,22
		Missioni - indennità e rimborso spese	€ 4.642,26
	PERSONALE (escluso stipendi)	Consumi elettricità	€ 1.961,73
		Formazione - corsi esterni	€ 6.847,00
		Formazione - corsi interni/docenze/materiale didattico	€ 4.587,92
		Indennità e rimborso spese	€ 70.405,16
		Lavoro straordinario	€ 70.084,19
		Missioni - indennità e rimborso spese	€ 8.049,85
		Tirocini formativi	€ 47.487,31
Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 11.201,00		
<b>ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Totale</b>			<b>€ 258.988,68</b>
PROVVEDITORATO SERVIZI GENERALI E CONTRATTI	CONSIGLIERI/GRUPPI	Mensa/bar/materiale di consumo	€ 29.155,08
	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Portineria	€ 890,36
	MOSTRE E PRESENTAZIONI LIBRI	Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 634,26
	FESTA DELLA TOSCANA	Portineria	€ 1.331,85
		Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 1.379,22
	RAPPRESENTANZA	Mobili e arredi - acquisto	€ 829,60
	SEMINARI_CONVEGNI	Portineria	€ 80,27
		Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 321,47
	AUTOPARCO	Acquisto e manutenzione auto	€ 162,26
		Carburante	€ 11.927,35
		Noleggio veicoli	€ 46.733,16
	MENSE E BAR	Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 2.205,14
		Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti	€ 3.155,07
		Mensa/bar/materiale di consumo	€ 679,42
	PERSONALE (escluso stipendi)	Assicurazioni	€ 26.958,41
		Mensa/bar/materiale di consumo	€ 196.848,42
		Ristorazione e catering	€ 207,40
		Vestiaro	€ 1.785,82
	POSTA	Postali/affrancatrice/spedizioni	€ 17.889,65
	SEDI E UFFICI	Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti	€ 741,38
Assicurazioni		€ 19.754,14	
Buoni pasto		€ 4.992,00	
Portineria		€ 516.201,26	
Tasse, tributi, canoni e oneri vari		€ 480,00	
Vigilanza/Antincendio/Sicurezza		€ 238.615,81	
<b>PROVVEDITORATO SERVIZI GENERALI E CONTRATTI Totale</b>			<b>€ 1.123.958,80</b>

ARTICOLAZIONE	CENTRO DI COSTO	CLASSIFICAZIONE SPESA	Totale	
<b>RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI. ASSISTENZA GENERALE ALLA CPO</b>	COMUNICAZIONE	Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni	€ 5.300,00	
		Trasmissioni radiofoniche	€ 4.074,80	
	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Contributi/compartecipazione	€ 1.000,00	
		Indennità e rimborso spese	€ 55.728,58	
		Missioni - indennità e rimborso spese	€ 2.525,95	
	PARLAMENTO STUDENTI	Quota associativa	€ 51.646,77	
		Contributi/compartecipazione	€ 92.321,14	
	EVENTI ISTITUZIONALI	Attività artistica	€ 1.100,00	
		Contributi/compartecipazione	€ 2.610,00	
		Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 4.977,80	
		Libri e volumi	€ 10.133,72	
		Mezzi di trasporto	€ 42,50	
		Premi	€ 27.200,00	
		Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 1.999,99	
		Ristorazione e catering	€ 1.617,00	
		Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 168,11	
		Trasmissioni televisive	€ 10.500,00	
	MOSTRE E PRESENTAZIONI LIBRI	Assicurazioni	€ 252,14	
		Organizzazione/allestimenti	€ 8.253,30	
	PIANETA GALILEO	Alberghi/ospitalità	€ 236,00	
		Attività artistica	€ 10.649,77	
		Contributi/compartecipazione	€ 94.938,38	
		Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 91.791,73	
		Libri e volumi	€ 10.523,80	
	FESTA DELLA TOSCANA	Mezzi di trasporto	€ 13.966,99	
		Ristorazione e catering	€ 490,00	
		Alberghi/ospitalità	€ 695,75	
		Attività artistica	€ 13.285,80	
		Contributi/compartecipazione	€ 250.683,31	
		Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi	€ 500,00	
		Fotografia	€ 2.999,98	
		Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 22.362,13	
		Interpreti/hostess/traduzioni	€ 600,00	
		Libri e volumi	€ 899,99	
	RAPPRESENTANZA	Mezzi di trasporto	€ 1.580,67	
		Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 5.040,00	
		Ristorazione e catering	€ 880,00	
		Trasmissioni radiofoniche	€ 6.000,00	
		Assicurazioni	€ 2.568,83	
	SEMINARI_CONVEGNI	Contributi/compartecipazione	€ 61.204,93	
		Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi	€ 2.098,40	
		Ristorazione e catering	€ 110,55	
	SEDI E UFFICI	Spese di rappresentanza autocertificate	€ 4.744,19	
		Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 1.751,00	
	<b>RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI Totale</b>			<b>€ 882.317,02</b>
	<b>SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA</b>	EVENTI ISTITUZIONALI	Impianto elettrico/audiovideo	€ 143,90
		FESTA DELLA TOSCANA	Impianto riscaldamento/condizionamento/aspirazione	€ 636,33
MENSE E BAR		Impianto elettrico/audiovideo	€ 479,78	
		Impianto idraulico	€ 4.544,50	
PERSONALE (escluso stipendi)		Mobili e arredi - acquisto	€ 5.600,16	
		Assicurazioni	€ 385,28	
SEDI E UFFICI		Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 237,93	
		Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti	€ 1.342,00	
		Ascensori/Impianti sollevamento	€ 13.945,47	
		Consumi acqua	€ 42.441,31	
		Consumi elettricità	€ 356.291,66	
		Consumi gas	€ 43.978,23	
		Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi	€ 110.314,32	
		Igienico-sanitario/sanificazione/derattizzazione	€ 18.370,66	
		Impianto antincendio/estintori	€ 10.631,82	
		Impianto elettrico/audiovideo	€ 97.652,58	
SEDI E UFFICI		Impianto riscaldamento/condizionamento/aspirazione	€ 14.428,26	
		Incarichi/consulenze/collaborazioni/servizi	€ 5.306,39	
		Locazione immobili	€ 851.583,24	
		Manutenzione strutture/interventi edili/divisori e porte/infissi/imbiancatura	€ 307.091,72	
		Mobili e arredi - acquisto	€ 531,92	
		Piccole spese di manutenzione ( falegnameria/ferramenta/chiavi/cornici/tende)	€ 21,00	
		Pulizie, depolveratura, lavanderia	€ 425.973,19	
		Smaltimento rifiuti/spurghi/rifiuti speciali	€ 258.841,36	
		Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 150,00	
		Vigilanza/Antincendio/Sicurezza	€ 972,96	
<b>SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA Totale</b>			<b>€ 2.571.895,97</b>	

ARTICOLAZIONE	CENTRO DI COSTO	CLASSIFICAZIONE SPESA	Totale	
TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT	COMUNICAZIONE	Acquisto software	€ 11.956,00	
	CONSIGLIERI/GRUPPI	Impianto elettrico/audiovideo	€ 3.364,87	
		Telefonia fissa	€ 13.081,49	
		Telefonia mobile	€ 30.211,94	
	SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE	Impianto elettrico/audiovideo	€ 13.283,86	
	ORGANISMI NAZ. INTERNAZ.	Impianto elettrico/audiovideo	€ 681,48	
	PARLAMENTO STUDENTI	Impianto elettrico/audiovideo	€ 995,58	
	EVENTI ISTITUZIONALI	Impianto elettrico/audiovideo	€ 4.657,33	
	MOSTRE E PRESENTAZIONI LIBRI	Impianto elettrico/audiovideo	€ 3.342,21	
	PIANETA GALILEO	Impianto elettrico/audiovideo	€ 2.008,98	
	FESTA DELLA TOSCANA	Impianto elettrico/audiovideo	€ 5.279,34	
	RAPPRESENTANZA	Impianto elettrico/audiovideo	€ 150,67	
	SEMINARI_CONVEGNI	Impianto elettrico/audiovideo	€ 2.568,62	
	MENSE E BAR	Manutenzione software	€ 15.347,61	
	INFORMATICA	Acquisto hardware	€ 133.744,83	
		Acquisto software	€ 65.385,72	
		Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti	€ 16.482,20	
		Impianto elettrico/audiovideo	€ 33.780,66	
		Manutenzione hardware	€ 98.857,82	
		Manutenzione software	€ 262.903,07	
		Materiale di consumo/inchiostro	€ 39.960,20	
		Portineria	€ 13.806,74	
		Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 74.825,21	
		Rete/connettività	€ 50.034,11	
		Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 225,00	
		Telefonia fissa	€ 23.436,20	
		Telefonia mobile	€ 1.234,24	
		PERSONALE (escluso stipendi)	Telefonia fissa	€ 1.234,24
		SEDI E UFFICI	Fotocopiatrici - acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo	€ 122.056,72
	Tasse, tributi, canoni e oneri vari		€ 2.969,33	
	Telefonia fissa		€ 126.113,68	
	Telefonia mobile		€ 53.132,03	
	Vigilanza/Antincendio/Sicurezza		€ 16.156,85	
	TIPOGRAFIA	Carta/cartoncino	€ 73.998,23	
		Fotocopiatrici - acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo	€ 547.972,42	
		Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti	€ 5.675,82	
		Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 225,00	
	<b>TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT Totale</b>			<b>€ 1.869.906,06</b>
	UFFICIO STAMPA	COMUNICAZIONE	Abbonamenti/quotidiani/riviste	€ 19.790,66
			Attività giornalistica	€ 329.658,93
			Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali	€ 10.980,00
			Tasse, tributi, canoni e oneri vari	€ 705,00
			Trasmissioni radiofoniche	€ 80.852,58
		Trasmissioni televisive	€ 654.644,62	
		EVENTI ISTITUZIONALI	Trasmissioni televisive	€ 20.999,99
		PIANETA GALILEO	Trasmissioni televisive	€ 42.000,00
	FESTA DELLA TOSCANA	Trasmissioni radiofoniche	€ 4.491,81	
<b>UFFICIO STAMPA Totale</b>			<b>€ 1.164.123,59</b>	
<b>Totale complessivo</b>			<b>€ 25.029.404,07</b>	



# **Piano dei risparmi e degli indicatori di bilancio**

## **Comitato di Direzione del 21 gennaio 2014**

*Dati al 31 dicembre 2014*

**Allegato B alla Relazione sulla prestazione organizzativa per l'anno 2014**



## PIANO DEGLI INDICATORI 2014 – ARTICOLO 29 – comma 2 - D.LEGISL. N. 33/2013

### A) Riduzione della spesa per la gestione della struttura consiliare

Con decisione del Comitato di Direzione del 6 giugno 2013, è stato approvato il piano triennale dei risparmi 2013-2015 per complessivi € 300.000 sulle funzioni di bilancio relative alle spese di funzionamento della struttura:

	Riduzione della spesa prevista	Riduzione effettiva della spesa
Anno 2013	€ 50.000	€ 411.663,02
<b>Anno 2014</b>	<b>€ 120.000</b>	<b>€ 758.968,00</b>
Anno 2015	€ 130.000	

Le funzioni di bilancio individuate, per l'anno 2014, sono le seguenti:

- Funzione 16 – Spese per funzionamento uffici – tutti i capitoli;
- Funzione 17 – Spese per il sistema informatico – tutti i capitoli;
- Funzione 18 – Spese per il funzionamento della biblioteca – tutti i capitoli escluso cap. 7004 “partecipazione a COBIRE” e cap. 7101 “depolveratura e trasloco biblioteca”;
- Funzione 19 – Spese per manutenzione ordinaria beni mobili – tutti i capitoli;
- Funzione 20 – Spese per manutenzione ordinaria beni immobili, impianti e servizi tecnici di progettazione – tutti i capitoli;
- Funzione 21 – Spese per il personale del Consiglio Regionale –capitoli missioni e straordinari

### B) Riduzione della spesa per la gestione della struttura consiliare

Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 9 maggio 2012, n. 38 , nell'ambito della proiezione triennale degli obiettivi strategici è stato individuato l'obiettivo concernente la riduzione dei livelli di spesa per personale delle strutture amministrative di almeno il 3% sul tetto di spesa 2010 nel triennio 2012-2014

Come deliberato dal Comitato di Direzione, con la decisione del 6 giugno 2013, nell'arco del triennio 2013/2015 l'ammontare del risparmio complessivo sugli impegni, rispetto ai valori a consuntivo del 2012, dovrà essere almeno pari a 300.000,00 € (trecentomila/00 euro). A tale risultato si dovrà arrivare attraverso tre step annuali, come riepilogato nella tabella presente nella sezione A di questo documento. Per l'anno 2014 l'ammontare delle economie si sarebbe dovuto attestare ad almeno 120.000,00 € (centoventimila/00 euro), come previsto all'obiettivo B.1.2. A consuntivo, l'ammontare dei risparmi, realizzato nell'anno 2014, risulta di 758.968,00 € (settecentocinquantottomilanovecentosessantotto/00 euro).



Verificato il risultato positivo dell'esercizio 2014 - che va ad aggiungersi a quello conseguito nell'esercizio precedente, pari ad € 411.663,02 - sembra utile ricordare che il risparmio complessivo da conseguire al termine dell'ultimo dei tre anni del piano, dovrà essere - conformemente alla disposizione del Comitato di Direzione del 6 giugno 2013 - di ulteriori 130.000,00 € (centotrentamila/00 euro) sul valore dell'impegnato 2012.

In sintesi, il monitoraggio circa la realizzazione del piano delle economie a conclusione dell'esercizio 2014, offre le seguenti risultanze.

Anno	Risparmio previsto	Risultato effettivo	Totale economie	Indice annuale di raggiungimento (*)
2013	€ 50.000,00	€ 411.663,02	€ 411.663,02	100,00%
2014	€ 120.000,00	€ 439.566,13	€ 758.968,00	100,00%
2015	€ 130.000,00	in corso		
<b>Totale</b>	<b>€ 300.000,00</b>		<b>€ 1.170.601,02</b>	

Il dettaglio del monitoraggio è illustrato nel seguente prospetto di riepilogo

#### Verifica effettuata mediante il confronto tra l'impegnato 2012 e l'impegnato 2014

Funzione	Descrizione Funzione	Stanziamiento 2014	Impegnato 2012	Impegni + Prenotazioni 2014	Economie al 31 dicembre 2014
16	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 4.375.291,51	€ 4.454.592,68	€ 3.945.613,53	€ 508.979,15
17	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	€ 884.642,13	€ 900.005,84	€ 872.161,30	€ 27.844,54
18	SPESE PER LA BIBLIOTECA	€ 157.000,00	€ 141.250,00	€ 134.657,26	€ 6.592,74
19	SPESE PER MAN.ORDINARIA BENI MOBILI	€ 38.100,00	€ 71.744,24	€ 24.004,54	€ 47.739,70
20	SPESE PER MAN.ORDINARIA BENI IMMOBILI	€ 420.000,00	€ 401.507,60	€ 278.598,91	€ 122.908,69
21	SPESE PER IL PERSONALE (escluso stipendi)	€ 146.855,79	€ 150.338,23	€ 105.435,05	€ 44.903,18
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.021.889,43</b>	<b>€ 6.119.438,59</b>	<b>€ 5.360.470,59</b>	<b>€ 758.968,00</b>