



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FIRENZE E PRATO
DIREZIONE

Firenze, 26 febbraio 2018

Prot. n. 18103

All. vari

OGGETTO: Trasmissione atti sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e successivo, **anno 2017**. Articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

- Alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti della Toscana
toscana.controllo@corteconticert.it
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Ufficio XIII
RGS.IGF.CoordinamentoRPS@mef.gov.it
- Al Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare
Segretariato Generale
segretariato.generale@pec.minambiente.it
- All'Avvocatura Generale dello Stato
Segreteria dell'Avvocato Generale
segreteria.particolare@mailcert.avvocaturastato.it
- Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
- Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archivi
mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it
- Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale biblioteche e istituti culturali
mbac-dg-bic@mailcert.beniculturali.it
- Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Segretariato Generale
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it
- Al Ministero della Difesa
Comando Legione Carabinieri Toscana
tfi38792@pec.carabinieri.it
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione della Giustizia Tributaria
Ufficio VII
df.dgt@pce.finanze.it
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia del Demanio - Direzione Generale
agenziademanio@pce.agenziademanio.it
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzie delle Entrate - Direzione Regionale Toscana
dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it

- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Interregionale di Firenze
did.toscanasardegnaumbria@pce.agenziadogane.it
- Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle
Tecnologie
prot.dog@giustiziacert.it
- Al Ministero della Giustizia
Centro Giustizia Minorile Toscana e Umbria
cgm.firenze.dgm@giustiziacert.it
- Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
dgmc@giustiziacert.it
- Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
capodipartimento.dap@giustiziacert.it
- Al Ministero della Giustizia
Provveditorato Regionale Toscana e Umbria
pr.firenze@giustiziacert.it
- Al Ministero dell'Interno
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Toscana
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it
- Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie
dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it
- Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Politiche del Personale,
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie
Direzione Centrale per le Risorse finanziarie
dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it
- Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
dipps.555pers@pecps.interno.it
- Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale Risorse Umane, Acquisti e AA.GG.
dgruf@postacert.istruzione.it
- Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le politiche del personale,
l'innovazione organizzativa, il bilancio – U.P.D.
dgpersonale@pec.lavoro.gov.it

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
protezionecivile@pec.governo.it
- Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi
E statistici
dp.infrastrutture@pec.mit.gov.it
- Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione generale per la motorizzazione
dq.mot@pec.mit.gov.it
- All' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
drto@postacert.istruzione.it

All'Ispettorato generale di Finanza ed alla Sezione della Corte dei conti in indirizzo, si trasmettono, in allegato, la relazione sintetica prevista dall'art. 18 del D.Lgs. citato in oggetto, sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e successivo relativo all'anno 2017, nonché le schede appositamente predisposte per entrambi i controlli effettuati.

Alle singole Amministrazioni attive in indirizzo vengono trasmesse soltanto le schede con le principali irregolarità riscontrate.

Il Direttore
Dr. Carlo Messina
F.to digitalmente

CONTROLLO SUCCESSIVO

SCHEDA RELATIVA AI RENDICONTI NON AMMESSI A DISCARICO E SEGNALATI ALL'AMMINISTRAZIONE

E ALLA CORTE DEI CONTI (Art. 14, commi 6,7) E NON PRESENTATI E SEGNALATI ALL'AMMINISTRAZIONE

E ALLA CORTE DEI CONTI (Art. 14, commi 7 ,8)

DISTINTI PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA a) ad e) DELL'ART. 11, COMMA 1

DEL D.LGS N. 123/2011 (numero indicato nelle colonne n. 4 e n. 5 della scheda n. 5)

RTS FIRENZE/PRATO :

SCHEDA NR. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO : 2017

TIPOLOGIA RENDICONTO/ C. GIUDIZIALE	DENOMINAZIONE DEL F.D. (cont. ordin.o speciale) e AGENTE CONTABILE	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO	DATA DI SEGNALAZIONE ALL'AMM.NE per non ammissione al discarico (Art. 14, comma 6)	DATA DI SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI (Art. 14, commi 6 e 8)	DATA DI SEGNALAZIONE ALL'AMM.N E per mancata presentazione rendiconto (Art. 14, comma 7)	DATA DI SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI (Art. 14, commi 7 e 8)
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7895 II sem.2007	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7892 II sem.2007	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7892 suppl.2007	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7892 II sem.2008	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		

rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7892 suppl.2008	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7895 II sem.2008	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7895 suppl.2008	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7892 suppl.2009	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7892 II sem.2009	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7895 II sem.2009	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7892 II sem.2010	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7895 II sem.2010	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.7892 II sem.2012	mancato riscontro alle osservazioni formulate	16/06/2017 nota n.48438	16/06/2017 nota n.48438		

rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4490 sup. 2013	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	12/07/2017 nota 55057	12/07/2017 nota 55057		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 7892 sup. 2013	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	12/07/2017 nota 55109	12/07/2017 nota 55109		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 7892 II sem. 2013	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	12/07/2017 nota 55166	12/07/2017 nota 55166		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4469 II sem. 2009	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48248	15/06/2017 nota 48248		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4446 II sem. 2009	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48249	15/06/2017 nota 48249		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4490 II sem. 2009	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48250	15/06/2017 nota 48250		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 I sem. 2009	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48255	15/06/2017 nota 48255		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 II sem. 2009	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48256	15/06/2017 nota 48256		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale	cap. 4461 sup. 2009	controdeduzioni non idonee a	15/06/2017 nota 48257	15/06/2017		

rendiconto c/o	dello stato di Firenze	cap. 4461 sup. 2007	superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48257	nota 48257		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 I sem. 2007	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48227	15/06/2017 nota 48227		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 II sem. 2007	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48228	15/06/2017 nota 48228		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 sup. 2007	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48228	15/06/2017 nota 48228		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4490 II sem. 2007	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48234	15/06/2017 nota 48234		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4490 sup. 2007	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48240	15/06/2017 nota 48240		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4469 II sem. 2007	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48246	15/06/2017 nota 48246		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 I sem. 2008	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48208	15/06/2017 nota 48208		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 II sem. 2008	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48211	15/06/2017 nota 48211		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 sup. 2008	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48212	15/06/2017 nota 48212		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap.4469 II sem. 2009	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48217	15/06/2017 nota 48217		

rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 sup. 2010	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48201	15/06/2017 nota 48201		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 II sem. 2010	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48202	15/06/2017 nota 48202		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 I sem. 2010	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48204	15/06/2017 nota 48204		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4469 II sem. 2010	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48205	15/06/2017 nota 48205		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4490 II sem. 2009	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48172	15/06/2017 nota 48172		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4469 II sem. 2011	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48179	15/06/2017 nota 48179		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 II sem. 2011	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48187	15/06/2017 nota 48187		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 I sem. 2011	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48192	15/06/2017 nota 48192		
rendiconto c/o	avvocatura distrettuale dello stato di Firenze	cap. 4461 sup. 2011	controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati	15/06/2017 nota 48195	15/06/2017 nota 48195		

CONTROLLO SUCCESSIVO		SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCOstrate	
DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1 DEL D.LGS N.123/2011 (numero indicato nella colonna n. 3 della scheda n. 5)			
RTS FIRENZE/PRATO		ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017	SCHEDA N. 6
TIPOLOGIA RENDICONTO/C.GIUDIZIALE	UFFICIO A CUI FA CAPO IL F.D./AGENTE CONTABILE	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2008 Supp.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2008 1 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2008 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4469 Es. 2008 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2007 1 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2007 Supp.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4490 Es. 2007 Supp.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4490 Es. 2007 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4469 Es. 2007 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2007 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2009 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2009 Supp.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4469 Es. 2009 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4490 Es. 2009 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4446 Es. 2009 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2009 1 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2010 Supp.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4469 Es. 2010 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2010 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2010 1 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4490 Es. 2011 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2011 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2011 Supp.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4469 Es. 2011 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2011 1 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2012 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta

Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2012 Supp.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2012 1 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2013 Supp.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4469 Es. 2013 Supp.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 7892 Es. 2013 Supp.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 7892 Es. 2013 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 7892 Es. 2014 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 7892 Es. 2015 2 sem.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2010 Supp.	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4439 Es. 2016 Annuale	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4461 Es. 2016 Annuale	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 4469 Es. 2016 Annuale	Documentazione giustificativa incompleta
Rendiconto	Avvocatura Distrettuale dello Stato	Cap. 7892 Es. 2016 Annuale	Documentazione giustificativa incompleta