

Report Controlli successivi di regolarità amministrativa svolti ex art. 12 del Regolamento sul sistema dei controlli interni			
Periodo di riferimento: 1° luglio– 31 dicembre 2016			
Area/Settore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE			
ST090 SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E TRASPARENZA			
VDG01 VICE DIREZIONE GENERALE VICARIA			
AA002 SEGRETERIA GENERALE			
AA012 AREA AFFARI ISTITUZIONALI			
ST064 SETTORE AFFARI GENERALI			
ST100 SETTORE SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI			
AA003 AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	1		
ST093 SETTORE APPALTI, PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMALI	5		
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	2		
ST048 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	5		
AA004 AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO	4		
ST074 SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO			
ST075 SETTORE CONTABILITA' E GESTIONE FINANZIARIA DEL PEG			
AA006 AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA	23		
ST103 SETTORE GESTIONE TECNICA EDIL. SCOL. ZONA 1 E SICUREZZA SUL LAVORO	2		
ST104 SETTORE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO ZONA 2	14	1	11645

ST018 SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	19	3	10599, 10970, 11709
ST078 SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	10		
AA011 AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TPL	2		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	5		
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	10	1	8843
ST095 SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E IL TPL	5		

ST105 SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	15	63	R.G. 5784, 6318, 6829, 6887, 6889, 6895, 6952, 6955, 7171, 7204, 7205, 7686, 7711, 7715, 7768, 7839, 7859, 7900, 7946, 7953, 8017, 8019, 8027, 8064, 8068, 8073, 8122, 8179, 8190, 8197, 8206, 8244, 8297, 8325, 8336, 8395, 8404, 8448, 8455, 8462, 8469, 8483, 8508, 8546, 8547, 8586, 8589, 8623, 8658, 8663, 8678, 8703, 8705, 8708, 8724, 8729, 8752, 8785, 8794, 8795, 8812, 8855, 9865
---	----	----	--

AA009 AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	4		
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHIE E ATTIVITA' ESTRATTIVE	43		
ST051 SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AIA			
ST085 SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	7	2	9362,11727
AA010 AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE			
ST045 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	1		
ST086 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	10		
ST089 SETTORE FORMAZIONE E LAVORO	2		
ST106 SETTORE IDROSCALO	8		
AS004 SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	24		
ST008 SETTORE AVVOCATURA			
TOTALI	221	70	
RIEPILOGO TOTALI SEMESTRE			
Numero atti complessivamente assunti nel semestre 4468			<p>IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Simonetta Fedeli (firmato digitalmente) <i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.</i></p>
Numero atti estratti nel semestre 635 (luglio/agosto/settembre/ottobre/novembre/dicembre)			
Numero atti irregolari nel semestre 70			