

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 ESISTEMI INFORMATIVI	1		
ST093 SETTORE APPALTI, PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI	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		

<p>ST105 SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE</p>	<p>15</p>	<p>63</p>	<p>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</p>
--	-----------	-----------	---

AA009 AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	4		
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE 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 align="center">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			