

Prospetto di riepilogo annuale delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (D.C.C. n. 4 del 28.02.2013).

Periodo di riferimento
1 gennaio – 31 dicembre 2017

TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI	NUMERO
Contratti	158
Di cui contenenti irregolarità	145
Di cui sanate le irregolarità	89
Di cui contenenti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001	8
Di cui contenenti direttiva Patto di Integrità	15
Determinazioni con impegno di spesa	30
Di cui contenenti irregolarità	15
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	2
Verbal di gara	44
Di cui contenenti irregolarità	38
Di cui contenenti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001	3
Di cui contenenti direttiva Patto di Integrità	0
Atti di liquidazione della spesa	21
Di cui contenenti irregolarità	17
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	4
Provvedimenti concessori e autorizzatori della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro	31
Di cui contenenti irregolarità	25
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	3
Provvedimenti concessori e autorizzatori del Dipartimento Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito Unesco	30
Di cui contenenti irregolarità	18
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	1
Provvedimenti autorizzatori e di accreditamento, convenzioni adottati o stipulati dalla Direzione Centrale Welfare	28
Di cui contenenti irregolarità	27
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	0
Provvedimenti concessori, autorizzatori, di assegnazioni immobili, ovvero di modifica e/o voltura, adottati dalla Direzione Centrale Patrimonio	28
Di cui contenenti irregolarità	19
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	5
Provvedimenti del Servizio – Servizi di Trasporto Pubblico – della Direzione Centrale Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità	3
Di cui contenenti irregolarità	3
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	0
Provvedimenti della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare	5
Di cui contenenti irregolarità	2
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	2
Provvedimenti di concessione di suolo annuali o pluriennali e passi carrai adottati dai Servizi Attività Tecniche delle Municipalità	10
Di cui contenenti irregolarità	10
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	8
TOTALE ATTI CONTROLLATI	388
Di cui contenenti irregolarità	319
Di cui sanate le irregolarità	89
Di cui contenenti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001	11
Di cui contenenti direttiva Patto di Integrità	15
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	25