

Report Controlli interni (art. 12 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)				
Periodo di riferimento 1° gennaio – 30 giugno 2018				
Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A.S. Purcaro	1		
ST090 SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E TRASPARENZA	C. Ballabio			
AA002 SEGRETERIA GENERALE	A.S. Purcaro			
AA012 AREA AFFARI ISTITUZIONALI	L. Bavaro			
ST064 SETTORE AFFARI GENERALI	L. Bavaro			
ST100 SETTORE SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI	L. Bavaro			
AA003 AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE ESISTEMI INFORMATIVI	G. Giagoni	3		
ST093 SETTORE APPALTI, PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI	G. Giagoni	1		
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	O. Nannizzi	3	1	1290/2018
ST048 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	G. Giagoni	1		
AA004 AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO	D. D'Amato	4		
ST074 SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO	R. Bernardini			
ST075 SETTORE CONTABILITA' E GESTIONE FINANZIARIA DEL PEG	D. Rigamonti			
AA006 AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA	G. Mismetti	8		
ST103 SETTORE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO ZONA 1 E SICUREZZA SUL LAVORO	G. Mismetti	3		
ST104 SETTORE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO ZONA 2	R. Ghiringhelli	4		
ST018 SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	C. Martino	5		
ST078 SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	C.A. Campari	5		
AA011 AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	E. De Vita	9		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	E. De Vita			
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	15	1	2343/2018
ST095 SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	E. De Vita	1		
ST105 SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	G. Gatta	10	14	10025/2017-774/2018-3344/2018-3458/2018-3787/2018-3850/2018-4329/2018-4241/2018-4325/2018-4326/2018-4144/2018-4042/2018-4141/2018-4577/2018-
AA009 AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	M.C. Pinoschi	3		
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE	M.C. Pinoschi	13		
ST051 SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI	L. Schiavone	9		
ST085 SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	G.R. Parma	10		
AA010 AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	A. Di Cataldo	1		
ST045 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	P. Trapani	2		
ST086 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	D. Parravicini	12		
ST089 SETTORE FORMAZIONE E LAVORO	P. Trapani	3		
ST106 SETTORE IDROSCALO	A. Di Cataldo	4		
AS004 SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	G. Grandesso	16	3	433/2018- 348/2018 825/2018
ST008 SETTORE AVVOCATURA	G. Grandesso	4		
TOTALI		150	19	
RIEPILOGO SEMESTRE				
Numero atti assunti nel semestre (valore al netto degli atti di liquidazione pari a 1.458)	3.228	IL SEGRETARIO GENERALE <i>Dott. Antonio Sebastiano Purcaro</i> (firmato digitalmente) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.		
Numero atti estratti ed esaminati nel semestre	722			
Numero atti regolari con annotazioni	150			
Numero atti irregolari nel semestre	19			