

Report Controlli interni ex art. 12 Regolamento sul sistema dei controlli interni – atti n.0276210\1.18\2017\3				
Periodo di riferimento: 1° gennaio– 30 giugno 2017				
Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE		1		
ST090 SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E TRASPARENZA	C. Ballabio			
AA002 SEGRETERIA GENERALE	S. Fedeli	2		
AA012 AREA AFFARI ISTITUZIONALI	L. Bavaro	1		
ST064 SETTORE AFFARI GENERALI	L. Bavaro	1		
ST100 SETTORE SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI	L. Bavaro			
AA003 AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE ESISTEMI INFORMATIVI	G. Giagoni			
ST093 SETTORE APPALTI, PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI	P. Bianco	4		
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	O. Nannizzi	1		
ST048 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	A. Faverio	4		
AA004 AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO	G. Garavaglia/ D. D'Amato	2		
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	15		
ST103 SETTORE GESTIONE TECNICA EDIL. SCOL. E PATRIMONIO ZONA 1 E SICUREZZA SUL LAVORO	G. Mismetti	4		
ST104 SETTORE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO ZONA 2	R. Ghiringhelli			
ST018 SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	C. Martino	11		
ST078 SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	C.A.Campari			
AA011 AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DITRASPORTO PUBBLICO	E. De Vita	12		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	E. De Vita	4		
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	16	3	884/2017-1769/2017 4553/2017
ST095 SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E ILTRASPORTO PUBBLICO LOCALE	E. De Vita			

				1400/2017-1410/2017 1472/2017-1709/2017 1713/2017-1806/2017 2181/2017-2632/2017 2721/2017-2728/2017 2731/2017-2740/2017 2773/2017-2798/2017 2807/2017-2887/2017 2896/2017-3008/2017 3010/2017 -3067/2017 3176/2017-3193/2017 3197/2017 -3200/2017 3205/2017 -3343/2017 3385/2017- 3387/2017 3433/2017 -3434/2017 3657/2017- 3713/2017 3728/2017- 3835/2017 3849/2017- 3878/2017 3897/2017- 3918/2017 3989/2017- 4039/2017 4085/2017- 4088/2017 4215/2017-4243/2017 4323/2017- 4444/2017
ST105 SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	G. Gatta	21	46	
AA009 AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	M.C. Pinoschi	4		
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE	M.C. Pinoschi	25		
ST051 SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI	L. Schiavone	9		
ST085 SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	G.R. Parma	2	4	244/2017 - 291/2017- 572/2017- 2508/2017
AA010 AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	A. Di Cataldo	2		
ST045 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	P.Trapani	1		
ST086 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	D. Parravicini	4		
ST089 SETTORE FORMAZIONE E LAVORO	P.Trapani	1		
ST106 SETTORE IDROSCALO	A.Di Cataldo	6	1	2991/2017
AS004 SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	G. Grandesso	1		
ST008 SETTORE AVVOCATURA	G. Grandesso	9		
TOTALI		163	54	
RIEPILOGO TOTALI SEMESTRE				
Numero atti complessivamente assunti nel semestre 4216	<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Simonetta Fedeli (firmato digitalmente) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.</p>			
Numero atti estratti nel semestre 645				
Numero atti irregolari nel semestre 54				