

Report Controlli interni (art. 12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni)**Periodo di riferimento 1° luglio – 31 dicembre 2018**

Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE				
ST090 SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E TRASPARENZA	C. Ballabio			
AA002 SEGRETERIA GENERALE	A.S.Purcaro			
ST008 SETTORE AVVOCATURA	G. Grandesso			
AA012 AREA AFFARI ISTITUZIONALI	L. Bavaro			
ST064 SETTORE AFFARI GENERALI	L. Bavaro			
ST100 SETTORE SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI	L. Bavaro			
AS004 SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	G. Grandesso	2		
AA003 AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	G. Giagoni			
ST093 SETTORE APPALTI, PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI	G. Giagoni	5		
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	O. Nannizzi			
ST048 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	G. Giagoni			
AA004 AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO	D. D'Amato	1		
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	2		
ST103 SETTORE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO ZONA 1 E SICUREZZA SUL LAVORO	G. Mismetti			
ST104 SETTORE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO ZONA 2	R. Ghiringhelli	2		
ST018 SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	C. Martino	10		
ST078 SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	C.A.Campari		1	5990
AA011 AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	E. De Vita	3		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	E. De Vita			
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita		3	5404-5609-6561
ST095 SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	E. De Vita	1		
ST105 SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	G. Gatta	2	15	5323-5311-5286-5332-5325-5329-5558-5571-5010-5566-5563-5752-6458-6345-6347
AA009 AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	M.C. Pinoschi	2		
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE	M.C. Pinoschi			
ST051 SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI	L. Schiavone	7		
ST085 SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	G.R. Parma	22		
AA010 AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	A. Di Cataldo	1		
ST045 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	P.Trapani	1		
ST086 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	D. Parravicini	1		
ST089 SETTORE FORMAZIONE E LAVORO	P.Trapani			
ST106 SETTORE IDROSCALO	A.Di Cataldo	8		

Dal 1° ottobre 2018				
Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A.S.Purcaro	6		
AA002 SEGRETERIA GENERALE	A.S.Purcaro			
ST008 SETTORE AVVOCATURA	G. Grandesso	2		
ST107 SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	L. Bavaro	1		
AA003 AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	G. Giagoni	1		
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	O. Nannizzi	2		
ST108 SETTORE CONCORSI E FORMAZIONE	P. Bianco			
ST093 SETTORE APPALTI	P.Trapani	2		
AA004 AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	D. D'Amato	1		
ST074 SETTORE BILANCIO	R. Bernardini			
ST075 SETTORE CONTABILITA'	D. Rigamonti			
ST109 SETTORE PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI	D. D'Amato			
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	M.C. Pinoschi	12		
VD001 VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE	G. Mismetti	5		
ST018 SETTORE PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	C. Martino	10		
ST078 SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI	C.A.Campari	3		
ST103 SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE	G. Mismetti	2		
ST104 SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA	R. Ghiringhelli	2		
ST105 SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	G. Gatta	2	1	6832
AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	E. De Vita	3		
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE	L. Schiavone	14		
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	E. De Vita	17		
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	7	2	7431-7839
ST085 SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	G.R. Parma	16		
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	G. Giagoni	3		
AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	A.S.Purcaro	4		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE	A.S.Purcaro	3		
ST086 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI E TURISMO	D. Parravicini	14		
ST106 SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	A.Di Cataldo	2	1	1556
TOTALI		204	23	
RIEPILOGO SEMESTRE				
Numero atti assunti nel semestre		3.338		
(valore al netto degli atti di liquidazione pari a 1.284)				
Numero atti estratti ed esaminati nel semestre		852		
Numero atti regolari con annotazioni		204		
Numero atti irregolari nel semestre		23		
<p>IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Antonio Sebastiano Purcaro (firmato digitalmente)</p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate</p>				