

Report Controlli interni ex art. 12 Regolamento sul sistema dei controlli interni – Prot 0044238\1.18\2018\3				
Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE				
ST090 SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E TRASPARENZA	C. Ballabio			
AA002 SEGRETERIO GENERALE	S. Fedeli	1		
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 E SISTEMI INFORMATIVI	G. Giagoni	4		
ST093 SETTORE APPALTI, PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI	P. Bianco	1		
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	O. Nannizzi	1	1	7009/2017
ST048 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	G. Giagoni	7		
AA004 AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO	D. D'Amato	1		
ST074 SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO	R. Bernardini	1		
ST075 SETTORE CONTABILITA' E GESTIONE FINANZIARIA DEL PEG	D. Rigamonti	2		
AA006 AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA	G. Mismetti	3		
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	2		
ST018 SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	C. Martino	7		
ST078 SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	C.A. Campari			
AA011 AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	E. De Vita	5		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	E. De Vita			
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	6	1	8815/2017
ST095 SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	E. De Vita	2		
ST105 SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	G. Gatta	14	1	7879/2017- 11082/2017
AA009 AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	M.C. Pinoschi	2		
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE	M.C. Pinoschi	4		
ST051 SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI	L. Schiavone	1		
ST085 SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	G.R. Parma	3		
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	3		
ST089 SETTORE FORMAZIONE E LAVORO	P. Trapani	2		
ST106 SETTORE IDROSCALO	A. Di Cataldo	6		
AS004 SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	G. Grandesso			
ST008 SETTORE AVVOCATURA	G. Grandesso	7		
TOTALI		91	4	
RIEPILOGO TOTALI SEMESTRE				
Numero atti complessivamente assunti nel semestre 3526	IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 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.			
Numero atti estratti nel semestre 558				
Numero atti irregolari nel semestre 4				