

Fascicolo: 2.4\2020\4			Allegato 1	
Report Controlli interni (art. 12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni)				
Periodo di riferimento 1° gennaio – 30 giugno 2020				
Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A.S.Purcaro	3		
AA002 SEGRETERIA GENERALE	A.S.Purcaro			
ST008 SETTORE AVVOCATURA	G. Grandesso	3		
ST107 SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	L. Bavaro	1		
ST111 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	A.S.Purcaro	2		
ST093 SETTORE APPALTI	P.Trapani	6		
AA004 AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (dal 01/03/2020)	A.S.Purcaro	1		
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	O. Nannizzi	3		
ST074 SETTORE BILANCIO	R. Bernardini			
ST075 SETTORE CONTABILITÀ'	D. Rigamonti			
ST112 SETTORE PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI	A. Di Cataldo			
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	M.C. Pinoschi	6		
VD001 VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE	G. Mismetti	10		
ST018 SETTORE PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	C. Martino	6	1	1086
ST078 SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI	C.A.Campari	4		
ST103 SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE	G. Mismetti	3	1	1807
ST104 SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA	R. Ghiringhelli	2		
ST105 SETTORE STRADE, VIABILITÀ' E SICUREZZA STRADALE	A. Tadini	6	13	64-2662-3120-2727-3362-3684-3377-3553-3720-3952-3728-3733-3864
AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	E. De Vita			
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ' ESTRATTIVE	L. Schiavone	4		
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	E. De Vita	5		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE	A.S.Purcaro	1		
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	6	2	901-1679
ST085 SETTORE QUALITÀ' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	G.R. Parma	3		
AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	D. Parravicini			
ST086 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI E TURISMO	D. Parravicini	8		
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	D. Parravicini	5		
ST106 ISTITUZIONE IDROSCALO	M.C. Pinoschi	1		
PR040 PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA	I.S. Botto	1		
TOTALI		91	17	17
Numero atti assunti nel semestre 2491 valore al netto degli atti di liquidazione pari a 1424	<p style="text-align: center;">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>			
Numero atti estratti ed esaminati nel semestre 351				
Numero atti regolari con annotazioni 91				
Numero atti irregolari nel semestre 17				