

| Fascicolo 2.4\2020\4 | | Allegato 1 | | |
|--|--|--|--------------|---|
| Report Controlli interni (art. 12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni) | | | | |
| Periodo di riferimento 1° luglio – 31 dicembre 2020 | | | | |
| Area/Settore | Direttore | Annotazioni | Irregolarità | n. RG atti irregolari |
| AA001 DIREZIONE GENERALE | A.S.Purcaro | | | |
| 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 | 3 | | |
| ST093 SETTORE APPALTI | P. Trapani | 2 | | |
| AA004 AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | A.S.Purcaro | | | |
| ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE | O. Nannizzi | 2 | | |
| ST074 SETTORE BILANCIO | R. Bernardini | 1 | | |
| ST075 SETTORE CONTABILITÀ' | D. Rigamonti | | | |
| ST112 SETTORE PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI | A. Di Cataldo | | | |
| AA006 AREA INFRASTRUTTURE | M.C. Pinoschi | 9 | | |
| VD001 VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE | G. Mismetti | 7 | | |
| ST018 SETTORE PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | C. Martino | 7 | | |
| ST078 SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI | C.A.Campari | 3 | 1 | 8219 |
| ST103 SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE | G. Mismetti | 7 | | |
| ST104 SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | R. Ghiringhelli | 6 | | |
| ST105 SETTORE STRADE, VIABILITÀ' E SICUREZZA STRADALE | A. Tadini | 2 | 24 | 4922-4736-4610-4888-5137-4740-4899-5511-5223-5448-6179-6293-6926-6674-7416-6614-6617-7332-6507-7459-7530-8475-7863-9292 |
| AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | E. De Vita | | | |
| ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ' ESTRATTIVE | L. Schiavone | 1 | | |
| ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE | R. Quitadamo | | | |
| ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE | I.S. Botto | | | |
| ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO | E. De Vita | 4 | | |
| ST085 SETTORE QUALITÀ' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA | G.R. Parma | 2 | | |
| AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | D. Parravicini | | | |
| ST086 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI E TURISMO | D. Parravicini | 3 | | |
| ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO | F. Ottolenghi | 3 | | |
| ST106 ISTITUZIONE IDROSCALO | M.C. Pinoschi | 3 | | |
| PR040 PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA | I.S. Botto | 2 | | |
| TOTALI | | 71 | 25 | 25 |
| Numero atti assunti nel semestre degli atti di liquidazione pari a | 3785 valore al netto 1511 | <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 | 409 | | | |
| Numero atti regolari con annotazioni | 71 | | | |
| Numero atti irregolari nel semestre | 25 | | | |