

				Allegato 1
<b>Report Controlli interni (art. 12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni)</b>				
<b>Periodo di riferimento 1° luglio – 31 dicembre 2019</b>				
<i>(Esiti controlli dal 1° luglio al 30 settembre 2019)</i>				
Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
<b>AA001 DIREZIONE GENERALE</b>	A.S.Purcaro	5		
<b>AA002 SEGRETERIA GENERALE</b>	A.S.Purcaro			
<b>ST008 SETTORE AVVOCATURA</b>	G. Grandesso			
<b>ST107 SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	L. Bavaro	1		
<b>AA003 AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>	G. Giagoni	4		
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	O. Nannizzi	3		
ST108 SETTORE CONCORSI E FORMAZIONE	P. Bianco			
ST093 SETTORE APPALTI	P. Trapani	2		
<b>AA004 AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	D. D'Amato			
ST074 SETTORE BILANCIO	R. Bernardini			
ST075 SETTORE CONTABILITÀ'	D. Rigamonti			
ST109 SETTORE PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI	D. D'Amato			
<b>AA006 AREA INFRASTRUTTURE</b>	M.C. Pinoschi	6		
VD001 VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE	G. Mismetti	3		
ST018 SETTORE PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	C. Martino	5		
ST078 SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI	C.A. Campari	1		
ST103 SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE	G. Mismetti	1		
ST104 SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA	R. Ghiringhelli	1		
ST105 SETTORE STRADE, VIABILITÀ' E SICUREZZA STRADALE	G. Mismetti	3		
<b>AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>	E. De Vita	2		
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ' ESTRATTIVE	L. Schiavone	4		
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	G. Gatta	10		
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	1		
ST085 SETTORE QUALITÀ' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	G.R. Parma	9		
<b>ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>	G. Giagoni dal 16/07/2019 M.C. Pinoschi			
<b>AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>	A.S.Purcaro	1		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE	A.S.Purcaro	1		
ST086 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI E TURISMO	D. Parravicini	9		
<b>ST106 SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO "ISTITUZIONE IDROSCALO"</b> da luglio 2019	A. .Di Cataldo	1		
<i>(Esiti controlli dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019)</i>				
Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
<b>AA001 DIREZIONE GENERALE</b>	A.S.Purcaro	2		
<b>AA002 SEGRETERIA GENERALE</b>	A.S.Purcaro			
<b>ST008 SETTORE AVVOCATURA</b>	G. Grandesso			

ST107 SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	L. Bavaro			
ST111 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	A.S.Purcaro	1		
ST093 SETTORE APPALTI	P. Trapani			
<b>AA004 AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	D. D'Amato			
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	O. Nannizzi	2		
ST074 SETTORE BILANCIO	R. Bernardini			
ST075 SETTORE CONTABILITÀ'	D. Rigamonti			
ST112 SETTORE PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI Istituito il 01/12/2019	A. Di Cataldo			
<b>AA006 AREA INFRASTRUTTURE</b>	M.C. Pinoschi	2		
VD001 VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE	G. Mismetti	3		
ST018 SETTORE PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	C. Martino	6		
ST078 SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI	C.A.Campari			
ST103 SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE	G. Mismetti	3		
ST104 SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA	R. Ghiringhelli			
ST105 SETTORE STRADE, VIABILITÀ' E SICUREZZA STRADALE	G. Mismetti dal 01/12/2019 A. Tadini	5	4	7152-7392- 7876-9007
<b>AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>	E. De Vita			
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ' ESTRATTIVE	L. Schiavone			
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	G. Gatta			
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	1		
ST085 SETTORE QUALITÀ' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	G.R. Parma	2		
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	M.C. Pinoschi dal 01/12/2019 D. Parravicini			
<b>AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>	A.S.Purcaro	1		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE	A.S.Purcaro			
ST086 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI E TURISMO	D. Parravicini	1		
ST106 ISTITUZIONE IDROSCALO	A. Di Cataldo dal 01/12/2019 M.C. Pinoschi	2		
PR040 PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA	C. Martino	1		
<b>TOTALI</b>		<b>105</b>	<b>4</b>	
<b>Numero atti assunti nel semestre</b> <b>3096</b> valore al netto degli atti di liquidazione pari a 1311	IL SEGRETARIO GENERALE <i>Dott. Antonio Sebastiano Purcaro</i> (firmato digitalmente) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate			
<b>Numero atti estratti ed esaminati nel semestre</b> <b>380</b>				
<b>Numero atti regolari con annotazioni</b> <b>105</b>				
<b>Numero atti irregolari nel semestre</b> <b>4</b>				