

Fascicolo: 2.4/2021/1		Allegato n. 1		
Report Controlli interni ex art. 12 Regolamento sul sistema dei controlli interni				
Periodo di riferimento 1° gennaio – 30 giugno 2021				
Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A.S. Purcaro	2		
AA002 SEGRETERIA GENERALE	A.S. Purcaro			
ST008 SETTORE AVVOCATURA	G. Grandesso	1		
ST107 SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	L. Bavaro			
ST111 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	E. Matassi	7		
ST093 SETTORE APPALTI E CONTRATTI	P. Trapani	4		
AA004 AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	A. Di Cataldo			
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	O. Nannizzi	1		
ST074 SETTORE BILANCIO	R. Bernardini			
ST075 SETTORE CONTABILITÀ	D. Rigamonti			
ST112 SETTORE PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI	L. Tarini			
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	M.C. Pinoschi	5		
VD001 VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE	G. Mismetti	5		
ST018 SETTORE PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Dal 01/03/2021 SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI	C. Martino	5		
ST078 SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI	C.A. Campari	4	2	2973-5159
ST103 SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE Dal 01/03/2021 SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	G. Mismetti Dal 01/03/2021 R. Ghiringhelli	4		
ST104 SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA Dal 01/03/2021 SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	R. Ghiringhelli Dal 01/03/2021 C. Martino	7		
ST105 SETTORE STRADE, VIABILITÀ' E SICUREZZA STRADALE	A. Tadini	27	7	297-755-1176- 2716-4259-4840- 4837
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	1		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE	I.S. Botto	1		
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	1	1	3260
ST085 SETTORE QUALITÀ' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	R. Parma			
AA011 AREA SVILUPPO ECONOMICO	D. Parravicini	4		
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	F. Ottolenghi	4		
ST086 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI PRIVATI E TURISMO	D. Parravicini	3		
ST106 ISTITUZIONE IDROSCALO	M.C. Pinoschi	1		
PR040 PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA	I.S. Botto			
TOTALI		88	10	10
Numero atti assunti nel semestre 3214 (valore al netto degli atti di liquidazione pari a) 1929	<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>			
Numeri atti estratti ed esaminati nel semestre 395				
Numero atti regolari con annotazioni 88				
Numero atti irregolari nel semestre 10				