

Fascicolo: 2.4\2021\1		Allegato 1		
Report Controlli interni ex art. 12 Regolamento sul sistema dei controlli interni				
Periodo di riferimento 1° luglio – 31 dicembre 2021				
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			
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	3		
AA004 AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	A. Di Cataldo			
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	O. Nannizzi	2		
ST074 SETTORE BILANCIO	R. Bernardini			
ST075 SETTORE CONTABILITÀ	D. Rigamonti			
ST112 SETTORE PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI	L. Tarini	1		
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	M.C. Pinoschi	8		
VD001 VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE	G. Mismetti	5		
ST018 SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI	C. Martino	8		
ST078 SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI	C.A. Campari	3	2	5466-7780
ST103 SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	R. Ghiringhelli Dal 01/09/2021 R. Parma	3		
ST104 SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	C. Martino	7		
ST105 SETTORE STRADE, VIABILITÀ' E SICUREZZA STRADALE	A. Tadini	4	7	5681-6752-7554-7669-8813-9920-8030
AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	E. De Vita			
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE	L. Schiavone			
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	1	7487
ST085 SETTORE QUALITÀ' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	R. Parma Dal 01/09/2021 M. Felisa	3		
AA011 AREA SVILUPPO ECONOMICO	D. Parravicini	3		
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	F. Ottolenghi	5		
ST086 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI PRIVATI E TURISMO	D. Parravicini	1		
ST106 ISTITUZIONE IDROSCALO	M.C. Pinoschi	1		
PR040 PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA	I.S. Botto			
TOTALI		71	10	10
Numero atti assunti nel semestre 3308 (valore al netto degli atti di liquidazione pari a 1586)	<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 388				
Numero atti regolari con annotazioni 71				
Numero atti irregolari nel semestre 10				