

Fascicolo: 2.4\2022\1		Allegato n. 1		
Report Controlli interni ex art. 12 Regolamento sul sistema dei controlli interni				
Periodo di riferimento 1° luglio – 31 dicembre 2022				
Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A. S. Purcaro			
AA002 SEGRETARIO GENERALE	A. S. Purcaro			
ST008 SETTORE AVVOCATURA	G. Grandesso			
ST107 SEGRETERIA GENERALE	L. Bavaro	4		
ST111 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	E. Matassi	7		
ST093 SETTORE APPALTI E CONTRATTI	G. Grandesso	3		
AA004 AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	A. Di Cataldo	2		
ST047 SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	O. Nannizzi	6		
ST074 SETTORE BILANCIO	R. Bernardini			
ST075 SETTORE CONTABILITÀ	D. Rigamonti			
ST112 SETTORE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DEL DEBITO E DELLE PARTECIPAZIONI	L. Tarini			
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	M. C. Pinoschi Dal 01/11/2022 A. S. Purcaro	8		
ST113 SETTORE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA METROPOLITANA	M. C. Pinoschi Dal 01/11/2022 A. S. Purcaro	2		
ST008 SETTORE AVVOCATURA	G. Grandesso			
ST018 SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI	G. R. Parma	10	1	5521
ST078 SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI	C. A. Campari	2		
ST103 SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	G. R. Parma		2	7879 – 8587
ST114 SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	M. C. Pinoschi Dal 01/11/2022 A.S. Purcaro	1		
ST104 SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	C. Martino Dal 01/09/2022 A. Tadini	2		
ST105 SETTORE STRADE E MOBILITÀ SOSTENIBILI	A. Tadini	2	3	5660 – 6400 - 8900
AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	E. De Vita			
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE	P. Trapani	2		
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	R. Quitadamo	2		
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	3		
ST085 SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	M. Felisa	1		
AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	D. Parravicini			
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE	F. Ottolenghi	16	1	6896
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E RIGENERAZIONE URBANA	I. S. Botto	2		
ST086 SETTORE TRASPORTI PRIVATI E TURISMO	L. Schiavone	1		
ST106 ISTITUZIONE/SETTORE IDROSCALO	M. C. Pinoschi Dal 01/11/2022 A.S. Purcaro	1		
<b>TOTALI</b>		<b>77</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Numero atti assunti nel semestre 3.339 (valore al netto degli atti di liquidazione pari a) 1.438	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Antonio Sebastiano Purcaro (firmato digitalmente)  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate			
Numeri atti estratti ed esaminati nel semestre 407				
Numero atti regolari con annotazioni 77				
Numero atti irregolari nel semestre 7				