

Fascicolo: 2.4\2023\1			Allegato n. 1	
Report Controlli interni ex art. 12 Regolamento sul sistema dei controlli interni				
Periodo di riferimento 1° luglio – 31 dicembre 2023				
Area/Settore	Direttore	n. RG atti con annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A. S. Purcaro	5801		
AA002 SEGRETARIO GENERALE	A. S. Purcaro			
ST107 SEGRETERIA GENERALE	D. Rigamonti			
ST008 AVVOCATURA	G. Grandesso	4996-6433		
PRO43 PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO	E. De Vita			
ST114 DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	L. Schiavone			
AA013 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	A. Di Cataldo	6770-7470		
ST103 SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	G. R. Parma	6244-6359-7463	1	7178
AA014 DIPARTIMENTO APPALTI E CONTRATTI	L. Bavaro	5239-6144		
AA004 DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE	E. Matassi	5168-7289-7599		
ST075 SETTORE CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E RENDICONTO	L. Tarini			
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	A. Tadini	6274-5608-4215-6843-6750-6972-7102-7227	1	4556
ST116 SETTORE GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLE INFRASTRUTTURE	R. Bernardini	5223-5910-7142		
ST078 SETTORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE	C. Campari	5589-6024-5353-6382-6468-6592-7369-7383		
ST104 SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	C. Campari (ad interim)	5519-5745-5869-5744-5709-6821-5882-6859-6991-7064-7184-7290-7587- 5708-5707-5932-7037	1	5933
ST105 SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	A. Tadini (ad interim)	6267-5897-5907-6184-6009-6263-5947-5732-5712-6232-6151-6322-6364-6706-6090-6875-7163-7362-7671	3	6383-7165-7230
AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	E. De Vita			
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE	M. Felisa (ad interim)	6963	2	5888-6795
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	R. Quitadamo	4668-5690-7469		
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita (ad interim)	5504-6800-6427-7250-7251-7392		
ST085 SETTORE QUALITÀ' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	M. Felisa	6192-7432		
AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	D. Parravicini	4525-5758-6609-7563		
ST115 SETTORE IDROSCALO E MARKETING TERRITORIALE	O. Nannizzi (ad interim)	5557-612-6748-7084-7244		
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, WELFARE METROPOLITANO E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	F. Ottolenghi	5554-6698-6962-7653		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E RIGENERAZIONE URBANA	I. S. Botto	6022		
ST086 SETTORE TRASPORTI PRIVATI E TURISMO	O. Nannizzi	6107-6109-6926-7305-7544-7634		
ST113 SETTORE PROTEZIONE CIVILE	G. Grandesso	5572-7332		
TOTALI		102	8	8
Numero atti assunti nel semestre 3946 (valore al netto degli atti di liquidazione pari a 1576)	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 esaminati nel semestre 233				
Numero atti regolari con annotazioni 102				
Numeri atti irregolari 8				