

Fascicolo: 2.4\2024\2			Allegato n. 1	
Report Controlli interni ex art. 12 Regolamento sul sistema dei controlli interni				
Periodo di riferimento 1° gennaio – 30° giugno 2024				
Area/Settore	Direttore	n. RG atti con annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A. S. Purcaro	8271/2023 – 734 – 3678	1	4688
AA002 SEGRETARIO GENERALE	A. S. Purcaro			
ST107 SEGRETERIA GENERALE	D. Rigamonti	9784/2023 -109 – 46 – 10919/2023 – 844 – 836 – 1765 – 1731 -3831		
ST008 AVVOCATURA	G. Grandesso	9906/2023 – 350 – 301 – 5172		
PRO43 PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO	E. De Vita	9760/2023		
ST114 DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	L. Schiavone	9055/2023 – 1991 – 2231 – 4570 – 4763		
AA013 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	A. Di Cataldo	8373/2023 – 9544/2023 – 10635/2023 – 768 – 723 – 9566 – 912 -1547 – 1809 – 3668 – 4096		
ST103 SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	G.R. Parma Dal 1/11/2023: A. Di Cataldo Dal 1/3/2024: F. Rosa	8289/2023 – 9295/2023 – 10666/2023 – 276 – 1473 – 2638 – 4483	2	8787/2023 – 10365/2023
AA014 DIPARTIMENTO APPALTI E CONTRATTI	L. Bavaro	8002/2023 – 9913 – 956 – 901 – 2683 – 2211 – 3082 – 3081	3	3865 – 4725 – 4528
AA004 DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE	E. Matassi	564 – 3716		
ST075 SETTORE CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E RENDICONTO	L. Tarini	3483 – 3815		
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	A. Tadini	8783/2023 – 8940/2023 – 631 – 3937 – 4878 – 750 – 484 – 715-702 – 424 – 224 – 1692 – 1068 – 1103 – 2475 – 1750 – 2714 - 2716 – 3437 – 3543 – 3560 – 3722 – 3883 – 4322 – 4656 – 4727 -4782 – 4861 – 4880	10	1627 – 1628 -2461 – 2524 - 2928 – 2996 -3143 – 4037 - 4133 – 5206
ST116 SETTORE GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLE INFRASTRUTTURE	R. Bernardini	7831/2023 – 9661/2023 – 10830/2023 – 579 – 1706 – 4275	1	4692
ST078 SETTORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE	C. Campari	7706/2023 – 410 – 1051 – 2339 – 3091 – 4041	4	2189 – 3205 -5035 – 5036
ST104 SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	C. Campari Dal 1/3/2024: F. Rosa	9107/2023 – 9427/2023 – 9632/2023 – 10826/2023 – 8549/2023 -10757/2023 - 10177/2023 – 1492 – 1367 – 815 – 1593 – 1450 -2330 – 2595 – 3704 – 3635 – 4319 – 3899 – 4645 – 4781 – 5073 -3001 – 2853	7	9692/2023 -9421/2023 – 1019 – 1672 -1524 – 2599 - 3667
ST105 SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	A. Tadini Dal 1/3/2024: G. Olivari	8691/2023 - 9343/2023 – 9196/2023 – 9974/2023 – 9579/2023 -9832/2023 – 10422/2023 – 10571/2023 – 10138/2023 - 10622/2023 – 704 – 10241 – 1711 – 895 – 1614 – 2043 – 1939 -2668 – 2010 – 2738 – 3214 – 3317 – 3556 – 3573 – 3690 – 4234 -3850 – 3988 – 4334 – 3687 – 4613 – 4618 – 4818 – 5107	24	7731/2023 – 8235/2023 – 8705/2023 -7630/2023 – 9089/2023 – 10243/2023 - 10708/2023 - 9691/2023 – 315 – 586 – 1705 – 1010 – 1368 -2498 – 2266 – 2129 - 1742 – 2180 – 3039 -3229 – 3266 – 3860 -5087 – 5281
AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	E. De Vita	921 – 4635		
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE	M. Felisa	3281	10	8003/2023 – 7857/2023 – 9688/2023 -10864/2023 – 556 -1277 – 1843 – 4328 - 4399 - 4859
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	R. Quitadamo	8634/2023 – 9228/2023 – 8810/2023 – 9430/2023 – 10667/2023	4	1 – 2688 – 4478 – 4689
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	8132/2023 - 7901/2023 – 7616/2023 – 8013/2023 – 9574/2023 -8981/2023 – 10769/2023 - 686 – 10889/2023 – 1401 – 2499 – 2573 – 2297 – 2494 – 4583 – 4704 – 4753	12	8148/2023 – 600 – 1082 – 1285 – 1486 -2016 – 2961 – 3282 -4330 – 3944 – 4155 - 5072
ST085 SETTORE QUALITÀ' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	M. Felisa	7715/2023 – 9383/2023 – 8955/2023 – 10404/2023 – 43 – 1874 -1877 – 2742 – 3137 – 3677 – 3968	1	4045
AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	D. Parravicini	8633/2023 – 8168/2023 – 8056/2023 – 8956/2023 – 562 – 497 -3148 – 4015 – 4948 – 4967		
ST115 SETTORE IDROSCALO	O. Nannizzi	8286/2023 – 8747/2023 – 9730/2023 – 9208/2023 – 9472/2023 -9834/2023 – 1252 – 2587 – 2993 – 3134 – 3412 – 3448 – 3659 -3714 – 5198	6	9037/2023 – 1236 -1386 – 2622 – 4047 -4392
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, WELFARE METROPOLITANO E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	F. Ottolenghi	7822/2023 – 8019/2023 – 7872/2023 – 8318/2023 – 8724/2023 -7905/2023 – 9741/2023 – 9444/2023 – 9289/2023 – 10590/2023 -10670/2023 – 10348/2023 – 1949 – 2141 – 4482	3	2213 – 3768 – 4873
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E RIGENERAZIONE URBANA	I. S. Botto	8186/2023 – 7899/2023 – 1928 – 3075 – 3728 – 5001	1	3746
ST086 SETTORE TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	G. Grandesso	8239/2023 – 8923/2023		
ST113 SETTORE PROTEZIONE CIVILE	A. Di Cataldo	403 – 10912/2023 – 1550 – 2472 – 2977 – 4569	1	4171
TOTALI		240	90	90
Numero atti assunti nel periodo oggetto di controllo (4° trimestre 2023 e 1° semestre 2024)	5.776	<p align="center">IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Antonio Sebastiano Purcaro <i>(firmato digitalmente)</i></p> <p align="center"><i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.</i></p>		
(valore al netto degli atti di liquidazione pari a)	2.531			
Numeri atti estratti ed esaminati	786			
Numero atti regolari con annotazioni	240			
Numeri atti irregolari	90			