

## Report Controlli interni ex art. 12 Regolamento sul sistema dei controlli interni

Periodo di riferimento 1° gennaio – 30° giugno 2023

Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A. S. Purcaro	5175		
AA002 SEGRETARIO GENERALE	A. S. Purcaro			
ST107 SEGRETERIA GENERALE	D. Rigamonti	3902		
ST008 AVVOCATURA	G. Grandesso	8793-623-1626-1855		
PRO43 PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO	E. De Vita			
ST114 DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	L. Schiavone	131-317-9151-3354-4704		
AA013 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	A. Di Cataldo	137-1465		
ST103 SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	G. R. Parma	1091-1057-1698-1186	1	4025
AA014 DIPARTIMENTO APPALTI E CONTRATTI	L. Bavaro	8870-612-750-2021-2258-3847		
ST117 UFFICIO DIRIGENZIALE STAZIONE UNICA APPALTANTE MILANO, MONZA BRIANZA, LODI	L. Bavaro			
AA004 DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE	E. Matassi	3402-4322		
ST075 SETTORE CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E RENDICONTO	L. Tarini	142-8771-3379		
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	A. Tadini	79-534-795-1361-827-2496-2114-3145-3179-3371-3757-3768-3929-3956-4815-4843--5242-5285-5019	1	5068
ST116 SETTORE GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLE INFRASTRUTTURE	R. Bernardini	129-9183-4851		
ST078 SETTORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE	C. Campari	598- 1505-3295-3587-3778-4260-5276		
ST104 SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	C. Campari	2229-2900-3016-3214-3380-3713-3824-3851-3927-4104-4107-4393-4430-4498-5123-5190-4450	1	4663
ST105 SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	A. Tadini	417-467-472-662-8532-8811-1044-1154-1156-1340-939-1431-2032-2031-1763-2439-2284-1797-2776-2865-2878-2958-3319-3390-3470-3499-3725-3726-4172-4623-4746-5060-5061	4	42-1247-4540-4958
AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	E. De Vita			
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE	P. Trapani	130-68-530-1002-1881-1913	1	5148
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	R. Quitadamo	2843-3803-4791		
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	900-3100-3101-3814-4187-4237-4665-5041-5272	1	264
ST085 SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	M. Felisa	354-3382-3426-4005		
AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	D. Parravicini	3457-4168		
ST115 SETTORE IDROSCALO E MARKETING TERRITORIALE	D. Parravicini	8956-2972-3901-3658-4960-5137	1	4913
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, WELFARE METROPOLITANO E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	F. Ottolenghi	51-8818-212-497-703-606-1543-1379-756-1280-1174-2347-2092-2343-2379-2377-2456-1552-2220-3344-3625-3629-3780-4094-4191-4193-4198-4199-5289		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E RIGENERAZIONE URBANA	I. S. Botto	1059		
ST086 SETTORE TRASPORTI PRIVATI E TURISMO	O. Nannizzi	3706-4701		
ST113 SETTORE PROTEZIONE CIVILE	G. Grandesso			
<b>TOTALI</b>		<b>169</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Numero atti assunti nel semestre 3.566</b>	<p style="text-align: center;"><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b>  <b>Dr. Antonio Sebastiano Purcaro</b>  <i>(firmato digitalmente)</i></p> <p style="text-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 1.600)				
<b>Numeri atti estratti ed esaminati nel semestre 454</b>				
<b>Numero atti regolari con annotazioni 169</b>				
<b>Numeri atti irregolari esaminati nel semestre 10</b>				