

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

Periodo di riferimento 1° luglio – 31 dicembre 2024

Area/Settore	Direttore	n. RG atti con annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A. S. Purcaro	5713-7221	5431	1
AA002 SEGRETARIO GENERALE	A. S. Purcaro			
ST107 SEGRETERIA GENERALE	D. Rigamonti	6560		
ST008 AVVOCATURA	G. Grandesso	6437		
PRO43 PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO	E. De Vita			
ST114 DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	L. Schiavone	6186-7758		
AA013 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	A. Di Cataldo	6122-6813-7801-7204		
ST103 SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	F. Rosa Dal 2/09/2024: B. Canova	6096-6222-6829-7818	5923	1
AA014 DIPARTIMENTO APPALTI E CONTRATTI	L. Bavaro	5518-5877-6844-7876		
AA004 DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE	E. Matassi	5639-6605-7179		
ST075 SETTORE CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E RENDICONTO	L. Tarini	7885-7711		
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	A. Tadini	6400-6399-6398-6227-6121-6120-6117-6119-6168-6235-6397-6450-5375-5376-7001-6627-7935-7919-7913-7950-7419	5399-6332-6960-6961	4
ST116 SETTORE GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLE INFRASTRUTTURE	R. Bernardini	5410-6528		
ST078 SETTORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE	C. Campari Dal 1/08/2024: G. Olivari	6454-6645-7072-7731-7855	5736	1
ST104 SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	F. Rosa	5720-5876-6086-6160-6384-5565-6637-6741-6839-7032-7545-7920-7721-7587-7585	5544-6704	2
ST105 SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	G. Olivari	5517-5655-5677-6413-6497-6498-6508-6706-7798-7994-7774	5795-6257-6333-6565-6599-6651-7293-7356	8
AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	E. De Vita		6590	1
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE	M. Felisa		6131-6494-6681	3
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	R. Quitadamo		6116-6548-6831-7385	4
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	6054-6504-7085-7314	6017-6821-7092-7595-7594-7613	6
ST085 SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	M. Felisa	5641		
AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	D. Parravicini	5407		
ST115 SETTORE IDROSCALO	O. Nannizzi	7231-7234-7440	6327-6833	2
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, WELFARE METROPOLITANO E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	F. Ottolenghi	7304-7311		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E RIGENERAZIONE URBANA	I. S. Botto	5638-6563		
ST086 SETTORE TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	G. Grandesso			
ST113 SETTORE PROTEZIONE CIVILE	A. Di Cataldo		5930-6698	2
TOTALI		90	35	35

Numero atti assunti nel periodo oggetto di controllo (3° trimestre 2024)	1.749	<p>IL SEGRETARIO GENERALE <i>Dr. Antonio Sebastiano Purcaro</i></p> <p><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)	854	
Numeri atti estratti ed esaminati	273	
Numero atti regolari con annotazioni	90	
Numeri atti irregolari	35	