

## 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><br/> <b>Dr. Antonio Sebastiano Purcaro</b><br/> <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>  |  |   |              |                       |