

Fascicolo: 2.4\2025\3		Allegato n. 1		
Report Controlli interni ex art. 12 Regolamento sul sistema dei controlli interni				
Periodo di riferimento 1° luglio – 31 dicembre 2025				
Area/Settore	Direttore	n. atti con annotazioni	n. atti irregolari	RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A. S. Purcaro	7		
AA002 SEGRETARIO GENERALE	A. S. Purcaro			
ST107 SEGRETERIA GENERALE	D. Rigamonti	1		
ST008 AVVOCATURA	G. Grandesso		1	7990
PR043 PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO	E. De Vita			
PR045 RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE	A. Di Cataldo			
ST114 DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	L. Schiavone			
AA013 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	A. Di Cataldo	2		
ST103 SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	B. Canova	2	2	7982-8398
AA014 DIPARTIMENTO APPALTI E CONTRATTI	L. Bavaro	2		
AA004 DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE	E. Matassi			
ST075 SETTORE CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E RENDICONTO	L. Tarini	1		
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	A. Tadini	35	51	3461-3548-3607-3626-4069-4097-4369-4372-4708-4377-4492-4802-4371-4447-4493-4589-4704-4705-4707-4710-4800-4801-4591-4588-4489-4494-5585-4888-4890-4891-5004-5164-5256-5261-5584-4889-4892-5000-5003-5006-5013-5131-5134-5258-5493-5495-4893-5002-5012-5259-6068-
ST116 SETTORE GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLE INFRASTRUTTURE	R. Bernardini	2		
ST078 SETTORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE	D. Sergio	10	3	3533-4006-6012
ST104 SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	F. Rosa	20	3	6489-6644-7068
ST105 SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	G. Olivari	17	2	3243-4881
ST119 SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI	O. Nannizzi	11	15	7463-7468-7377-7008-7076-7770-7772-8301-8327-8057-8058-8059-8270-8274-8296
AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	E. De Vita	2		
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE	M. Felisa	1		
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	R. Quitadamo	7	3	3590-4698-7229
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	M. Felisa	15	9	3641-3694-4573-5622-6249-6561-6972-7834-8068
ST085 SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	M. Felisa	4		
AA011 AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	D. Parravicini			
ST115 SETTORE IDROSCALO E MARKETING TERRITORIALE	O. Nannizzi	15	4	3464-7320-7466-8147
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, WELFARE METROPOLITANO E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	F. Ottolenghi	4		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E RIGENERAZIONE URBANA	I. S. Botto	6		
ST086 SETTORE TRASPORTI PRIVATI E TURISMO	G. Grandesso			
ST113 SETTORE PROTEZIONE CIVILE	A. Di Cataldo	3	2	3250-4859
TOTALI		167	95	95
Numero atti assunti nel semestre 3735	IL SEGRETARIO GENERALE <i>Dr. Antonio Sebastiano Purcaro</i> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate			
(valore al netto degli atti di liquidazione pari a) 1809				
Numeri atti esaminati nel semestre 659				
Numero atti regolari con annotazioni 167				
Numeri atti irregolari 95				