

Fascicolo: 2.4\2025\3			Allegato n. 1	
Report Controlli interni ex art. 12 Regolamento sul sistema dei controlli interni				
Periodo di riferimento 1° gennaio – 30 giugno 2025				
Area/Settore	Direttore	Annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A. S. Purcaro	2		
AA002 SEGRETARIO GENERALE	A. S. Purcaro			
ST107 SEGRETERIA GENERALE	D. Rigamonti			
ST008 AVVOCATURA	G. Grandesso	3		
PRO43 PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO	E. De Vita		1	Anno 2024: 9883
PRO45 PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE	A. Di Cataldo			
ST114 DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	L. Schiavone	6	1	Anno 2024: 10079
AA013 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	A. Di Cataldo	4		
ST103 SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	B. Canova	7	1	Anno 2024: 10236
AA014 DIPARTIMENTO APPALTI E CONTRATTI	L. Bavaro	7		
AA004 DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE	E. Matassi	5		
ST075 SETTORE CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E RENDICONTO	L. Tarini			
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	A. Tadini	72	14	Anno 2024: 8524 – 8257 – 8163 – 9379 – 10168 – 10140 – 10768 – 8702 – 9537 – 9358. Anno 2025: 728 – 1178 – 1110 – 1069
ST116 SETTORE GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLE INFRASTRUTTURE	R. Bernardini	1	1	Anno 2024: 8680
ST078 SETTORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE	D. Sergio	6	2	Anno 2025: 1257 – 2055
ST104 SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	F. Rosa	17	1	Anno 2024: 8393
ST105 SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	G. Olivari	34	8	Anno 2024: 8649 – 9079 – 10175 – 10857 Anno 2025: 984 – 226 – 1300 – 1555
ST119 SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI	O. Nannizzi			
AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	E. De Vita		2	Anno 2024: 10023 Anno 2025: 1879
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE	M. Felisa	1		
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	R. Quitadamo	3	4	Anno 2024: 8724 Anno 2025: 432 – 1259 – 2723
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	E. De Vita	8	9	Anno 2024: 8365 – 8341 – 9438 – 10809 Anno 2025: 1 – 1454 – 2429 – 2178 – 2640
ST085 SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	M. Felisa	1		
AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	D. Parravicini	1		
ST115 SETTORE IDROSCALO	O. Nannizzi	11		
ST110 SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, WELFARE METROPOLITANO E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	F. Ottolenghi	6		
ST080 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E RIGENERAZIONE URBANA	I. S. Botto	2	1	Anno 2025: 2642
ST086 SETTORE TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	G. Grandesso	1	1	Anno 2024: 10187
ST113 SETTORE PROTEZIONE CIVILE	Di Cataldo	5		
TOTALI		203	46	46
Numero atti assunti nel semestre 3.953	<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE <i>Dr. Antonio Sebastiano Purcaro</i> (firmato digitalmente) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate</p>			
(valore al netto degli atti di liquidazione pari a) 2.003				
Numeri atti esaminati nel semestre 658				
Numero atti regolari con annotazioni 203				
Numeri atti irregolari 46				