

Fascicolo: 2.4\2026\4			Allegato n. 1	
Report Controlli interni ex art. 12 Regolamento sul sistema dei controlli interni				
Periodo di riferimento 1° gennaio – 30 giugno 2026				
Area/Settore	Direttore	n. RG atti con annotazioni	Irregolarità	n. RG atti irregolari
AA001 DIREZIONE GENERALE	A. S. Purcaro	5		
AA002 SEGRETARIO GENERALE	A. S. Purcaro			
ST107 SEGRETERIA GENERALE	D. Rigamonti	1		
ST008 AVVOCATURA	G. Grandesso	1		
PRO43 PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO	E. De Vita			
PRO45 RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE	A. Di Cataldo			
ST114 DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	L. Schiavone	3		
AA013 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	A. Di Cataldo	1	1	1871
ST103 SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	B. Canova	11	2	9081-11658
AA014 DIPARTIMENTO APPALTI E CONTRATTI	L. Bavaro	1		
AA004 DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE	E. Matassi			
ST075 SETTORE CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E RENDICONTO	L. Tarini			
AA006 AREA INFRASTRUTTURE	A. Tadini	19	5	8803-10961-9263-9589-1324
ST116 SETTORE GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLE INFRASTRUTTURE	R. Bernardini			
ST078 SETTORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE	D. Sergio	9	2	9302-11292
ST118 SETTORE SICUREZZA METROPOLITANA	M. Maccarini	3	1	8725
ST104 SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	F. Rosa	35	1	1159
ST105 SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE	G. Olivari	4	3	9278-9481-11548
ST119 SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI	O. Nannizzi	28	9	8854-9283-9543-9542-9591-10531-11623-9541-874
AA009 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	E. De Vita	1	3	1770-1769-2944
ST022 SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE	M. Felisa	2	1	2696
ST051 SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE	R. Quitadamo	3	2	10222-191
ST082 SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	M. Felisa			
ST085 SETTORE QUALITÀ' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA	M. Felisa	3	2	9845-11224
AA011 AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	D. Parravicini			
ST115 SETTORE IDROSCALO E MARKETING TERRITORIALE	O. Nannizzi	3	4	8511-9920-2904-2748
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	1	4	9315-9466-1488-2359
ST086 SETTORE TRASPORTI PRIVATI E TURISMO	G. Grandesso		1	9809
ST113 SETTORE PROTEZIONE CIVILE	Di Cataldo	5		
TOTALI		145	41	41
Numero atti assunti nel semestre 3968	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Antonio Sebastiano Purcaro (firmato digitalmente) 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) 1961				
Numeri atti esaminati nel semestre 635				
Numero atti regolari con annotazioni 145				

