



Comune di Vignate

Provincia di Milano

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 2

Data controllo: 15/05/2014

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, attesta la seguente estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo:

Determinazioni >> Settore n.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino	1001,1005,1015
Determinazioni >> Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	2011,2003
Determinazioni >> Settore n.03 - Programmazione Economico Finanziaria Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato -Informatizzazione ed Aggiornamento Normativo	3002,3007, 3014
Determinazioni >> Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	4002, 4013, 4022, 4024, 4045
Determinazioni >> Settore n.05 - Servizi alla persona	5003,5007, 5012,5013, 5016
Ordinanze Amministrative >> Settore N.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino	35
Ordinanze Amministrative >> Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	9,32,18,36
Concessioni >> Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile pass disabili	4.10.14.7
Concessioni >> Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP -Manutenzione Patrimonio	6,43, 28, 2, 21,

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, attesta la correttezza delle operazioni di estrazione. Attesta altresì che il campione casuale di atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa è stato ottenuto attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico.

Firma