## Principali flussi informativi verso l'OdV aggiornato al 05/04/2017

	Informazione	Responsabile/Referente	Note	Tempi	Date
1	Bilanci di previsione e Piano programma	Direttore Amministrativo/ Controllo di gestione		Secondo scadenze	Entro il 31 Ottobre di ogni anno dopo approvazione dell'Amministratore Unico
2	Bilancio consuntivo	Direttore amministrativo/ Controllo di gestione		Secondo scadenze	Entro 31 Maggio di ogni anno dopo approvazione della Provincia
3	Determine dell'Amministratore Unico e Direttore generale	Segreteria di direzione	Pubblicate sul sito	Ogni determina	Verifica dal sito in autonomia
4	Verbale verifica sindacale	Direttore amministrativo Controllo di gestione		Secondo scadenze	Trimestrale e comunque ad ogni approvazione di bilancio preventivo e consuntivo
5	Verbali relativi a verifiche di enti di controllo (Regione per verifiche di I e II per doti e altri eventuali bandi regionali ) Provincia di Monza e Brianza ed eventuali altri enti finanziatori	Direttore Amministrativo Referente rendicontazione		A seguito di verifica	
6	Eventuali Infortuni e quasi infortuni	Direttore amministrativo Segreteria	Immediatamente se prognosi maggiori di 20 giorni	Trimestrale	1 aprile – 1 luglio – 1 ottobre – 1 gennaio
7	Sanzioni ai dipendenti	Direttore amministrativo/ referente personale		Al verificarsi dell'evento non conforme e a seguito dell'emissione della sanzione	
8	Ricevimento donazioni	Direttore Amministrativo/ Segreteria di direzione strategica		Secondo evento	
9	Notizie di reato: notificazioni di avvisi di garanzia, avviso chiusura indagini, sequestri, ispezioni e perquisizioni	Responsabile Unità Organizzativa	Tutte	Secondo ricezione	Immediatamente al verificarsi
10	Sopralluoghi (visite, ispezioni, perquisizioni, sequestri) della PG (polizia Giudiziaria: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.)	Responsabile Unità Organizzativa	Tutte	Secondo ricezione	Immediatamente al verificarsi
11	Piano della formazione Obbligatoria e trasversale	Segreteria di direzione		Successivamente all'approvazione	30 aprile