

Agenzia Formazione Orientamento Lavoro di Monza Brianza

Principali flussi informativi verso l'ODV rev. 2

Approvato con verbale amministratore unico
n. 28 del 10.05.2017

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 | Pubbligate 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 nonconforme 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 |

Flusso di informazioni verso ODV rev. 02 – schema approvato con verbale amministratore unico n. 28 del 10.05.2017