



COMUNE DI
MONZA

INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE MISURE DI INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE EX LEGGE 190/2012

codifica

Rev. 00/2014

Responsabile di Processo: Emma Maria Viganò

SOGGETTI INTERNI

ATTIVITA'	SECRETARIO GENERALE	SERVIZIO INTEGRITA'	SERVIZIO TRASPARENZA	SERVIZIO INNOVAZIONE	SERVIZIO DELIBERE CC	ENTI PARTECIPATI	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PERSONALE	ASSET PATRIMONIALI	CONFERENZA DEI DIRIGENTI	SINDACO	GIUNTA COMUNALE	CONSIGLIERI COM. OIV REVISORI DEI CONTI	DIPENDENTI ORGANIZZAZIONE	SOGGETTI ISTITUZIONALI ESTERNI	ALTRI SOGGETTI ESTERNI		T	A	NOTE	DOCUMENTI MODULI MODELLI	
															DFP e ANAC	ORGANI DI STAMPA	AUTORITA' GIUDIZIARIA					
23	elaborazione dati controlli effettuati Direzioni e uffici	■																				
24	Predisposizione ispezioni sui controlli effettuati Direzioni e uffici e richiesta dati per verifiche	■																				
25	Fornitura dati richiesti		■		■	■	■	■														
26	Raccolta dati, predisposizione report dei controlli	■																				
27	trasmissione report semestrale dei controlli	■																			Semestrale Destinatari report: Direzioni, Amministratori, Consiglieri, Nucleo di valutazione, Revisori dei conti e Organi di stampa	
20.4	WISTLEBOWING recepimento	■																			ATTIVITA' PERMANENTE	
20.5	FORMAZIONE	■																			ATTIVITA' BIENNALE	
20.6	elaborazione Relazione annuale	■																				



COMUNE DI
MONZA

INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE MISURE DI INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE EX LEGGE 190/2012 - SOTTOFASE FORMAZIONE

codifica

Rev.
00/2014

Responsabile di Processo:
Emma Maria Viganò

ATTIVITA'

SOGGETTI INTERNI

SOGGETTI
ISTITUZION
ALI
ESTERNI

ALTRI
SOGGETTI
ESTERNI

T

A

NOTE

DOCUMENTI
MODULI
MODELLI

SEGRETARIO
GENERALE

SERVIZIO INTEGRITA'

SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE
PERSONALE

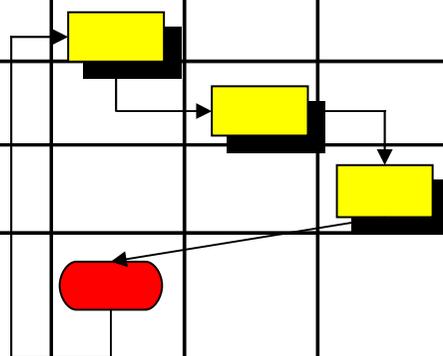
DIPENDENTI
ORGANIZZAZIONE

1 proposta formazione

2 organizzazione
formazione

3 corsi di formazione

4 individuazione nuove
necessità di
formazione



Attività
biennale
ciclica

 COMUNE DI MONZA		INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE MISURE DI INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE EX LEGGE 190/2012 - SOTTOFASE WISTLEBLOWING				codifica	Rev. 00/20 14			
		Responsabile di Processo: Emma Maria Viganò								
ATTIVITA'	SOGGETTI INTERNI				SOGGETTI ISTITUZIONALI ESTERNI	ALTRI SOGGETTI ESTERNI	T	A	NOTE	DOC. MODULI MODELLI
	SEGRETARIO GENERALE	SERVIZIO INTEGRITA'	UPD	DIPENDENTI ORGANIZZAZIONE	AUTORITA' GIUDIZIARIA					
1	Invio Segnalazione									
2	Ricezione e analisi segnalazioni									
3.11	Rilevanza disciplinare									
3.12	UPD									
3.21	Rilevanza penale									
3.22	AAGG									
3.23	attuazione azioni di protezione									
	Esci								attività permanent e	

Attività Automatica

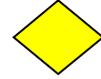


Attività con Intervento Utente



NO

Bivio



SI

Inizio



Fine / Uscita



Sotto Processo



Connessione

