

**Modulo B**

**Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti Staff Capo Area Responsabile  
Risorse Umane E Reclutamento / U.O. Segreteria**

Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
1		Gestione assenze e presenze/controllo dichiarazioni sostitutive a campione	30 giorni	si	si	Nessuno	Sono state verificate con esito positivo n. 6 autocertificazioni sul totale di 15 ricevute nel I sem. 2026, in percentuale superiore al previsto 30%
2		Gestione assenze e presenze/monitoraggio sul 100% dei provvedimenti di concessione permessi Legge 104/92	30 giorni	si	si	Nessuno	Sono state controllate per la verifica – con esito positivo – del possesso dei requisiti le due autorizzazioni fruizione permessi ex L. 104/92 concesse nel primo semestre 2026

<b>3</b>		Gestione assenze e presenze/controllo giustificativi	30 giorni	si	si	Nessuno	Mensilmente si è proceduto alla rivisitazione e verifica di tutti i giustificativi via via inseriti e documentati
<b>4</b>		Gestione assenze e presenze/fogli di intervento	30 giorni	si	si	Nessuno	Nel primo semestre 2026 sono stati predisposti n. 2 fogli di intervento
<b>5</b>		Gestione assenze e presenze/verifiche sulla piattaforma informatica IHR	30 giorni	si	si	Nessuno	Mensilmente, ai fini della certificazione per i buoni pasto, si sono controllate – con esito positivo – le risultanze della piattaforma informatica IHR