

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Progr. N.	Fase Procedimentale n.	Descrizione del procedimento e/o attività	termine di conclusione	procedimento concluso (procedimento si/no)	termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	procedimento o fase che no ha rispettato l'ordine cronologico	motivazione
3007		GESTIONE DEL PERSONALE Controllo delle presenze/assenze del personale con aggiornamento dei periodi di assenza per malattia o per altri istituti e caricamento dati sulla piattaforma IHR	Regolarizzazione dei periodi di assenza dei dipendenti, entro il giorno 15 del mese successivo.	SI	SI	NESSUNO	/
		GESTIONE DEL PERSONALE Controllo a campione dichiarazioni sostitutive al fine di dare attuazione alla misura generale di prevenzione prevista dal Piano Anticorruzione, relativa alle dichiarazioni sostitutive rese dai dipendenti dell'Ufficio Sport, Turismo e Gestione Impianti Sportivi, l'Ufficio procede all'estrazione a campione del 30% del personale assegnato. L'elenco nominativo dei dipendenti selezionati, individuati tramite un generatore di numeri casuali, viene successivamente trasmesso al Capo Area per le opportune verifiche.	sorteggio a campione entro giugno	SI	SI	NESSUNO	/
		GESTIONE DEL PERSONALE Verifica delle effettive presenze del personale in sede, tramite la predisposizione del "foglio di intervento"	Predisposizione di "foglio di intervento" con cadenza semestrale.	SI	SI	NESSUNO	/
		GESTIONE DEL PERSONALE: controllo dei permessi Legge 104, verifica della validità dei verbali e del diritto ai benefici, raccolta di autocertificazioni sui familiari coinvolti per evitare doppie fruizioni e nello svolgimento di accertamenti presso le loro sedi di lavoro;	Tempestivo, previa autorizzazione del Dirigente	SI	SI	NESSUNO	/