

Modulo B

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

Area Risorse Umane

Ufficio Staff Capo Area Risorse Umane

U.O. Segreteria

| | Descrizione procedimento e/o attività | Termine di conclusione previsto da norme di legge/Regolamenti circolari/direttive | Normativa che regola e definisce il termine di conclusione del procedimento (indicare norme di legge/Regolamenti circolari/direttive) | Ufficio competente all'adozione e del provvedimento finale | Procedimento concluso nel termine di legge SI/NO | Giorni di ritardo rispetto al termine previsto da norme di legge/Regolamenti/Circolari e Direttive | Motivazione |
|---|--|---|---|--|---|--|---|
| 1 | Gestione assenze e presenze/controlli o dichiarazioni sostitutive a campione | 30 gg | // | U.O. Segreteria | Si | // | È stata verificata con esito positivo n. 1 autocertificazione sul totale di 3 ricevute nel primo semestre 2025, nella percentuale superiore al previsto 30% |
| 2 | Gestione assenze e presenze/monitoraggio sul 100% dei provvedimenti di concessione permessi Legge 104/92 | 30 gg | // | U.O. Segreteria | Si | // | Sono state controllate per la verifica – con esito positivo – del possesso dei requisiti tutte le autorizzazioni |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|----|-----------------|----|----|---|
| | | | | | | | i fruizione permessi ex L. 104/92 concesse nel primo semestre 2025 |
| 3 | Gestione assenze e presenze/controll o giustificativi | 30 gg | // | U.O. Segreteria | Si | // | Mensilmente si è proceduto alla rivisitazione e verifica di tutti i giustificativi via via inseriti e documentati |
| 4 | Gestione assenze e presenze/fogli di intervento | 30 gg | // | U.O. Segreteria | Si | // | Nel primo semestre 2025 non sono stati predisposti fogli di intervento |
| 5 | Gestione assenze e presenze/verifiche sulla piattaforma informatica IHR | 30 gg | // | U.O. Segreteria | Si | // | Mensilmente, ai fini della certificazione per i buoni pasto, si sono controllate – con esito positivo – le risultanze della piattaforma informatica IHR |