

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti							
	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione previsto da norme di legge/ Regolamenti circolari/ direttive	Morfativa che regola e definisce il termine di conclusione del procedimento(indicare norme di legge/ Regolamenti circolari/ direttive	Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale	Procedimento concluso nei termini di legge	Giorni di ritardo rispetto al termine previsto da norme di legge/ Regolamenti circolari/ direttive	Motivazione
1	Gestione assenze e presenze/controllo dichiarazioni sostitutive a campione	30 gg		U.O. Segreteria	si	//	sono state verificate n. 4 con esito positivo autocertificazioni sul totale di 9 ricevute nel primo semestre 2024, 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 fruizione permessi ex L. 104/92 concesse nel primo semestre 2024
3	Gestione assenze e presenze/controllo 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	//	In numero due occasioni sono stati predisposti fogli di intervento, volti a verificare la corrispondenza delle presenze alle risultanze delle apparecchiature elettroniche di rilevazione delle presenze. In nessun caso sono state riscontrate discordanze
5	Gestione assenze e presenze/verifiche della piattaforma informatica ASCOT/WEB (rectius: 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