

**GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	5,83%
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Incarichi di Posizione Organizzativa	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare o favorire alcuni candidati	5,25%
	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	5,25%
	Altre tipologie di assunzione e collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	
	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	

**GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Leggi e norme attuative Codice di comportamento Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale (Trasparenza) Moduli per comunicare/richiedere	Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento (soprattutto in materia di conflitti di interessi)
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Leggi e norme attuative CCNL e CCDI	Adeguamento all'interno del CCDI dei requisiti per le progressioni orizzontali Adeguate pubblicità della procedura di nomina di PO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Leggi e norme attuative Regolamenti interni Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) pubblicate sul sito internet	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della predisposizione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività Verifica in particolare dei requisiti da parte del Direttore e del Segretario C.le Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali o conflitti di interessi con chi partecipa al bando Composizione della commissione con presenza a rotazione casuale di un funzionario dell'amministrazione

**GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE (1)	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Modifica del Regolamento entro il 31.12.2014 Verifica preventiva dei requisiti su ogni autorizzazione	Tutti i servizi
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Adeguamento all'interno del CCDI dei requisiti per le progressioni orizzontali entro il 31.12.2015 Adeguate pubblicità per ogni procedura di nomina di PO	Direzione: Marino Direzione: Marino
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di concorso Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Direttore e del Segretario C.le 100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Direzione e Servizio Personale: Marino e Cena Tutti i servizi Direzione e Servizio Personale: Marino e Cena

(1) In tutte le tabelle dell'allegato 3, ove non siano riportati i tempi di attuazione, si intende che i controlli saranno effettuati annualmente, a partire dal corrente anno 2014, entro i termini previsti per il monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO
PREDISPOSIZIONE BANDO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	6,25%
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	5,75%
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche <u>sotto il profilo procedurale</u> .	
	REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un <u>indennizzo all'aggiudicatario</u>	

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURA NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	6,25%
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica delle condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria	Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto	6,25%

**GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO
PREDISPOSIZIONE BANDO	Leggi e norme attuative di riferimento	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della predisposizione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività Verifica in particolare dei requisiti da parte del Direttore e del Segretario C.le
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	Leggi e norme attuative di riferimento Definizione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti (prima che sia effettuata la gara) Composizione della commissione di gara anche con presenza di membri esterni all'amministrazione Composizione della commissione di gara con presenza a rotazione casuale di un funzionario dell'amministrazione	Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali o conflitti di interessi con le imprese concorrenti Previsione e sottoscrizione, al momento della definizione della nomina di componenti esterni, che per i tre anni successivi all'aggiudicazione della gara non vi saranno rapporti di collaborazione tra il membro della commissione e l'azienda aggiudicatrice

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Registro degli affidamenti diretti (da pubblicare sul sito), recante le seguenti informazioni - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;	Verifica della mancanza di legami parentali o conflitti di interessi con le imprese aggiudicatrici Per i tre anni successivi all'aggiudicazione dell'affidamento non vi dovranno essere rapporti di collaborazione tra il funzionario responsabile del procedimento e l'azienda aggiudicatrice
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Leggi e norme attuative di riferimento Capitolato di gara e/o contratto Verifica del Responsabile della corretta attuazione del contratto	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività Controllo a campione della corretta esecuzione del contratto e delle condizioni

**GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
PREDISPOSIZIONE BANDO	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di gara Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Direttore e del Segretario C.le	Tutti i Servizi
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Tutti i Servizi

**GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile del procedimento	Tutti i Servizi
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica a campione di almeno di n.1 esecuzione del contratto	Tutti i Servizi

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO	MISURE ESISTENTI
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI CONTROLLO	Gestione delle segnalazioni e dei reclami e del protocollo in entrata avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di consegna al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	5,67%	Presenza di casella di posta certificata, passaggio attraverso il protocollo in entrata di reclami e segnalazioni
	Accertamento requisiti soggettivi per adozioni	Omesso controllo su documenti e fatti, aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare determinati soggetti		Legge di riferimento Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL Tribunale per i minorenni che fa una verifica finale e stabilisce l'idoneità o meno della coppia
	Gestione incontri in luogo neutro	Omesso controllo su documenti e fatti, aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti		Codice deontologico del Servizio Sociale- Professionale Regolamento consortile
	Indagini sociali e segnalazioni per accesso ad altri serviz(SE ESTERNI) e/o prestazioni anche per l'autorità giudiziaria			Codice deontologico del Servizio Sociale- Professionale
	Partecipazione alla commissione di vigilanza per controlli di routine e rilascio titolo autorizzativo	Omesso controllo su documenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Leggi e norme attuative di riferimento Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL
	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali (Partecipazione alla commissione di U.V.G.)			Legge di riferimento Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL
	Gestione di persone anziane e disabili soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di tutela/amministrazione di sostegno			Leggi e norme attuative di riferimento Perizia asseverata in caso di valutazione di beni immobili Autorizzazione del giudice tutelare Codice di comportamento (in materia di regali e altre utilità)

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO	MISURE ESISTENTI
	Partecipazione a Commissione UMVD (Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità), inserimento all'educativa territoriale minori e adulti disabili, Inserimento persona disabile in centri diurni, Inserimento persona disabile in presidi socio assistenziali e residenziali, inserimento minori con patologia psichiatrica in strutture residenziale o in educativa territoriale	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi alle Leggi e al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		Leggi e norme attuative di riferimento Regolamenti consortili (disabili) Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL
	Accesso al servizio di assistenza domiciliare			Leggi e norme attuative di riferimento Codice deontologico del Servizio Sociale- Professionale Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI CONTROLLO	Risposta ai reclami e/o segnalazioni	Risposta al 100% dei reclami e/o segnalazioni entro i termini previsti	Tutti i servizi
	Affidamento delle indagini sociali di competenza dell'amministrazione a due dipendenti, con assegnazione dei casi secondo rotazione casuale.	Divisione equa dei casi di indagine tra i due dipendenti	Servizio Minori e Servizio sociale professionale: Castellano Antonella, Marino Bruna
	Videoregistrazione degli incontri Affidamento a più educatori, con assegnazione dei casi maggiormente complessi svolta in equipe anche con la presenza del Responsabile del Servizio Colloquio sociale tra l'educatore, l'assistente sociale e il genitore coinvolto (diario del luogo neutro)	N. videoregistrazioni N. casi discussi in equipe N. colloqui sociali Divisione equa dei casi di indagine tra gli educatori	Servizio Minori: Castellano Antonella
	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento)	Servizi Minori, Anziani, Disabili e Servizio Sociale Professionale: Castellano, Nizza, Grandi e Marino
	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi Sopralluoghi a sorpresa presso le strutture	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento) N. revocche all'autorizzazione al funzionamento disposte dai altri Enti della PA 100% sopralluoghi a sorpresa presso la struttura	Servizi Minori, Anziani e Disabili: Castellano, Nizza, Grandi
	Affidamento del procedimento di competenza dell'amministrazione (per il servizio anziani) a più dipendenti, secondo rotazione casuale. Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Divisione equa delle visite sui casi tra i dipendenti. Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento)	Servizi Anziani e Disabili: Nizza, Grandi
	Effettuazione dell'inventario a domicilio svolto in equipe con supporto fotografico (dove non ci sia l'anziano o il disabile residente) Controlli a campione sugli acquisti e sulla gestione delle piccole spese Richiesta scritta preventiva da parte dell'operatore (giustificando i futuri acquisti e spese da sostenere) e successiva rendicontazione per le spese su anziani e disabili (dove non gestite direttamente dall'assistito)	100% inventari svolte in equipe con supporto fotografico Verifica rendicontazione piccole spese su n.3 casi a campione 100% richieste scritte preventive dell'operatore	Servizi Anziani e Disabili: Nizza, Grandi

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuta nel Codice di Comportamento)	Servizi Minori e Disabili: Castellano e Grandi
	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi Verifica che il progetto sia sempre sottoscritto dall'utente destinatario e dagli operatori coinvolti Affidamento del caso all'operatore O.S. secondo rotazione casuale	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuta nel Codice di Comportamento) 100% che il progetto sia sottoscritto dall'utente e dagli operatori coinvolti Equa ripartizione dei casi tra gli O.S.	Servizio Anziani e Sociale Professionale : Nizza e Marino

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme che sono dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	6,67%
	INTEGRAZIONI RETTE PER INSERIMENTI DI DISABILI e anziani non autosufficienti	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	
	Assistenza economica		
	Accesso minori, madri con bambini e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	Discrezionalità nel privilegiare una struttura rispetto ad un'altra	
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Errata imputazione in busta paga non dovuta	5,00%
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	5,42%
	Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti e degli importi da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi Introduzione di una rendicontazione informatizzata per il S.A.D.
	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale (sulla base dei documenti presentati dal cittadino)	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi
	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti da parte di più Responsabili successivamente alla proposta dell'assistente sociale	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
	Legge di riferimento Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL, solo per alcune tipologie di minori	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Leggi e norme attuative di riferimento CCNL e CCDI Sistema di valutazione Servizio esternalizzato di gestione paghe	Controlli a campione sulla corretta applicazione delle norme e degli importi liquidati
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Leggi e norme attuative di riferimento CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi Gestione informatizzata della gestione del Personale	Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità e Codice di Comportamento

SOTTO-AREA/ PROCESSO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	N. 3 controlli a campione sui procedimenti in oggetto 100% di rendicontazione informatizzata per S.A.D.	Servizio Anziani, Servizio Economico-Finanziario, Disabili: Nizza, Cena e Grandi
	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento) 100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Servizi Anziani e Disabili: Nizza, Grandi
	100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Servizi Minori, Anziani e Disabili e Servizio Sociale Professionale : Castellano, Nizza, Grandi e Marino
	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento)	Servizio Minori e Disabili: Castellano e Grandi
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	N. 3 controlli a campione su cedolini riepilogativi	Servizio Personale: Cena
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	N. 1 incontro formativo rivolto a tutti i dipendenti entro il 31.07.2014	Tutti i servizi