

**SARA BERTOLDO**

CN = BERTOLDO SARA  
O = COMUNE DI  
PADOVA  
C = IT



# Comune di Padova

*Settore Servizi Sociali*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 24.20**

**Processo/procedura operativa:** maneggio di denaro e valori (incluso l'utilizzo di tessere Fuel Card) associate a veicoli dell'Ente

**Dirigente:** dott.ssa Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- falsata/mancata compilazione dei documenti necessari ai controlli del procedimento;
- utilizzo delle risorse per scopi personali;
- attribuzione impropria di vantaggi economici (anche se di valore non rilevante).

**Indice di rischio:** 5,3

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

a)

- utilizzo condiviso e diffuso del mezzo tra il personale del Settore;
- individuazione di una/due persone di riferimento per risorsa addetto alla custodia del valore (cassa o Fuel Card) e incaricato del controllo trasversale dei dati riferiti ai mezzi;

b)

- sensibilizzazione del personale coinvolto al corretto utilizzo della Fuel Card e alla corretta ed esaustiva compilazione del libretto di bordo o dei documenti correlati;
- controlli incrociati svolti con periodicità prestabilita del chilometraggio indicato nel libretto di bordo;
- possibilità di risalire al personale che ha maneggiato la risorsa (sottoscrizione dello scontrino o della ricevuta).

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

azioni a) già operative

azioni b) da implementare entro il 31/12/2021.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 1.20

**Tipologia del Procedimento:** Procedimento per l'iscrizione ai soggiorni climatici per anziani.

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella gestione banche dati;
- scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità;
- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

**Indice di rischio:** 4,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'adesione all'iniziativa e per le eventuali richieste di integrazione;
- individuazione dei nominativi degli operatori addetti alla gestione del caricamento dati;
- monitoraggio di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell'opportunità;
- controlli a campione sul possesso dei requisiti dichiarati.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 2.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per l'attribuzione di **contributi economici** a persone in disagio socio economico

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- alterazione documentale;
- manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

**Indice di rischio:** 4,25

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- verifica situazione economica e dichiarazioni ISEE;
- individuabilità del personale addetto ai controlli;
- valutazione da parte di una commissione di operatori tecnici per i casi di maggior complessità.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 3.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la concessione dell'**esonero dal canone di concessione** di immobili di proprietà comunale ad **associazioni, cooperative, organizzazioni onlus** ecc.

**Dirigente:** Sara Bertoldo.

**Tipo di rischio prevedibile:**

- alterazione documentale;
- errata rappresentazione dell'attività svolta;
- mancato controllo.

**Indice di rischio:** 5,67

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- individuabilità del personale addetto ai controlli,
- pubblicazione atti di concessione per finalità di trasparenza.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 4.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per l'erogazione del contributo ad integrazione dei costi di inserimento in struttura

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- alterata rappresentazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità;
- irregolarità documentale;
- alterata rappresentazione della situazione economica.

**Indice di rischio:** 4,96

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- individuabilità del personale addetto alle verifiche sulla regolarità documentale;
- verifica regolarità sulla rappresentazione della situazione economica e reddituale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 5.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per l'attivazione del servizio **pasti a domicilio.**

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale;
- falsata rappresentazione della situazione economico/sociale;
- scambio di utilità.

**Indice di rischio:** 4,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- periodico affiancamento dell'operatore titolare del caso con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio;
- valutazione da parte di funzionario tecnico di riferimento nella fase istruttoria.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 6.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per l'attivazione del servizio di **lavanderia a domicilio**

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale;
- falsata rappresentazione della situazione economico/sociale;
- scambio di utilità.

**Indice di rischio:** 3,5

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- periodico affiancamento dell'operatore titolare del caso con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio;
- valutazione da parte di funzionario tecnico di riferimento nella fase istruttoria.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 7.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per l'attivazione del servizio di **assistenza domiciliare**

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale;
- falsata rappresentazione della situazione economico/sociale;
- scambio di utilità.

**Indice di rischio:** 4,7

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- periodico affiancamento dell'operatore titolare del caso con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio;
- valutazione da parte di funzionario tecnico di riferimento nella fase istruttoria.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 8.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la richiesta di contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- alterazione documentale;
- mancato controllo;
- manipolazione falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

**Indice di rischio:** 4,67

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- periodica rotazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- controlli periodici a campione casuale;
- individuazione del personale addetto al caricamento dei dati su computer dedicati.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 9.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la richiesta di **contributo comunale secondo figlio e/o successivo.**

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- alterazione documentale;
- falsata rappresentazione della situazione economica;
- manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

**Indice di rischio:** 4,67

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- periodica rotazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- controlli a campione sulla dichiarazione della situazione economica.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 10.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la richiesta di **assegno statale tre figli minori**.

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- alterazione documentale;
- manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

**Indice di rischio:** 5,33

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- controlli periodici a campione casuale;
- individuazione del personale addetto al caricamento sul portale INPS.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 11.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la richiesta di **assegno statale di maternità**.

**Dirigente:** Sara Bertoldo.

**Tipo di rischio prevedibile:**

- alterazione documentale;
- manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

**Indice di rischio:** 5,33

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- controlli periodici a campione casuale;
- individuazione del personale addetto al caricamento sul portale INPS.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 12.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la richiesta di **Impegnativa di Cura Domiciliare**.

**Dirigente:** Sara Bertoldo.

**Tipo di rischio prevedibile:**

- alterazione documentale;
- manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

**Indice di rischio:** 5,33

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- controlli periodici a campione casuale;
- individuazione del personale addetto al caricamento sul portale della regione.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 13.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la concessione di contributi a favore di enti del privato sociale etc in applicazione dei principi di sussidiarietà.

**Dirigente:** Sara Bertoldo.

**Tipo di rischio prevedibile:**

- alterazione documentale;
- errata rappresentazione dell'attività svolta;
- mancato controllo documentazione;
- distorta rappresentazione dei costi effettivi dell'attività finanziata.

**Indice di rischio:** 5,67

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- pubblicazione atti di concessione per finalità di trasparenza;
- controlli casuali a campione.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 14.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per l'affidamento di servizi sotto soglia comunitaria compresa la modalità del convenzionamento diretto con cooperative sociali tipo B.

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- turbativa nella presentazione dell'offerta;
- alterazione occultamento o manipolazione di documenti;
- accettazione documenti pervenuti oltre la scadenza;
- accordo collusivo per favorire una ditta;
- determinazione requisiti di accesso in maniera strumentale e atta a favorire una determinata ditta;
- abuso dell'affidamento diretto;
- incongrua valutazione dell'offerta a cura della Commissione Giudicatrice, se nominata.

**Indice di rischio:** 5,67

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- verifica documentazione e della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- pubblicazione atti con finalità di trasparenza;
- rotazione Commissari se nominati e possibilmente individuazione al di fuori dell'Ufficio e/o Settore di appartenenza;
- standardizzazione delle procedure;
- controlli casuali a campione.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 15.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per l'affidamento di incarichi professionali e di lavoro autonomo.

**Dirigente:** Sara Bertoldo.

**Tipo di rischio prevedibile:**

- accordo collusivo per favorire un collaboratore;
- affidamento a persona sprovvista dei requisiti necessari;
- affidamento ad esterno in presenza di professionalità interne.

**Indice di rischio:** 5,00

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- pubblicazione atti con finalità di trasparenza;
- rotazione Commissari, se nominati, e possibilmente individuazione al di fuori dell'Ufficio e/o Settore di appartenenza;
- standardizzazione delle procedure in ottemperanza al Regolamento dell'Ente;
- ricorso a procedura selettiva per la predisposizione di elenco di candidati disponibili all'affidamento dell'incarico.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 16.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per l'affidamento di servizi sopra soglia comunitaria.

**Dirigente:** Sara Bertoldo.

**Tipo di rischio prevedibile:**

- determinazione requisiti di accesso strumentalmente predisposta al fine di favorire una determinata ditta;
- uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- disparità nella valutazione dell'offerta tecnica a cura della Commissione Giudicatrice.

**Indice di rischio:** 4,96

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- pubblicazione atti con finalità di trasparenza;
- rotazione Commissari e possibilmente individuazione al di fuori dell'Ufficio e/o Settore di appartenenza;
- standardizzazione delle procedure.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 17.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la richiesta di **contributo Fondo Sociale** su alloggi comunali.

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

**Indice di rischio:** 4,00

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- controlli a campione previsti dalla normativa.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 18.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la richiesta di ospitalità e ampliamento negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;

**Indice di rischio:** 4,67

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- controlli a campione previsti dalla normativa.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 19.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la richiesta di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

**Indice di rischio:** 3,33

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- controlli a campione previsti dalla normativa.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 20.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la richiesta di assegnazione di alloggio di emergenza abitativa.

**Dirigente:** Sara Bertoldo.

**Tipo di rischio prevedibile:**

- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;
- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

**Indice di rischio:** 5,33

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- creazione di griglie per la valutazione delle situazioni;
- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione.
- individuazione disciplina di accesso all'emergenza abitativa.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative ad eccezione della disciplina per l'emergenza che sarà individuata entro il 31/12/2020.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 21.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per la domanda di mobilità alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per gravi motivi.

**Dirigente:** Sara Bertoldo

**Tipo di rischio prevedibile:**

- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;
- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

**Indice di rischio:** 5,33

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- creazione di griglie per la valutazione delle situazioni;
- controlli a campione previsti dalla normativa.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 22.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

**Dirigente:** Sara Bertoldo.

**Tipo di rischio prevedibile:**

- mancato controllo della permanenza dei requisiti dichiarati.

**Indice di rischio:** 5,33

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 23.20

**Tipologia del Procedimento:** procedimento per l'attivazione di interventi per il sostegno della morosità incolpevole.

**Dirigente:** Sara Bertoldo.

**Tipo di rischio prevedibile:**

- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;
- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

**Indice di rischio:** 4,25

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

- monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa;
- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- verifiche in collaborazione con i Servizi di base che hanno in carico i beneficiari.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già operative.

Il Capo Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Sara Bertoldo  
(Firmato digitalmente)

