



Comune di Padova

Settore Programmazione Controllo e Statistica



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO:

Il Settore dispone di due autovetture di servizio che vengono utilizzate, per la grande maggioranza del tempo, per la Rilevazione dei Prezzi al Consumo. Saltuariamente e nei periodi di minor utilizzo (ultimi giorni del mese e periodi di lockdown o smartworking) le auto sono state prestate ad altri settori che ne hanno avuto necessità. Tali prestiti potrebbero essere di nuovo richiesti. Le persone che normalmente utilizzano le auto sono cinque oltre a, sporadicamente, la Capo Ufficio. L'utilizzo delle auto viene concordato fra i componenti dell'ufficio presenti in servizio in base al programma di rilevazione della giornata. Le chiavi sono custodite in un armadio nella stanza della capo ufficio Piera Belluardo. In caso di assenza della capo ufficio gli altri cinque colleghi possono accedere alla stanza per prendere le chiavi delle auto. Le tessere carburante sono normalmente custodite anch'esse nella stanza della Capo Ufficio. Gli scontrini dei rifornimenti effettuati sono custoditi dalla Capo Ufficio; gli scontrini dei rifornimenti effettuati da altri settori sono in possesso degli stessi. Normalmente il rifornimento viene effettuato dall'utilizzatore dell'auto che si trova nella necessità di farlo e nella stazione di servizio abilitata più comoda per il giro di rilevazione.

Quando si utilizza l'auto di servizio si compila il libretto di bordo. Il dipendente controlla il chilometraggio finale dell'ultima riga compilata e, se corrispondente a quello segnato dal contachilometri dell'auto, lo riporta nella riga successiva. Raramente accade che ci siano incoerenze; in quel caso, l'utilizzatore lascia una riga in bianco e, al rientro dal servizio, lo fa presente alla capo ufficio che provvede a ricostruire il percorso mancante e farlo firmare dall'utilizzatore precedente.

Si annota sul libretto di bordo il momento in cui viene fatto rifornimento con tutti i dati relativi anche allo scopo di prevenire eventuali perdite o illegibilità degli scontrini; si effettuano controlli a campione a rotazione sui libretti di bordo.

Dirigente:

Manuela Mattiazzo

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) un utilizzo dell'auto per fini non lavorativi;
- 2) un utilizzo della tessera carburante per uso privato;
- 3) uso improprio delle auto o delle tessere da altro personale di altri settori ai quali a volte si presta l'automobile.

Indice di rischio:

3,75

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

1) in generale per l'Amministrazione Comunale si propone di rendere impossibile il rifornimento del carburante se non si annotano correttamente i Km; per fare ciò è necessario modificare il software dedicato nelle pompe di benzina;

2) in generale per l'Amministrazione Comunale si propone di valutare l'installazione di gps sulle auto per evitare un uso non consono dei mezzi di servizio

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

da implementare sulla base di tempistiche decise dal Settore che ha in gestione l'autoparco

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)