



Comune di Padova

Settore Programmazione Controllo e Statistica

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO / PROCEDURA OPERATIVA:

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 o lockdown) le auto vengono prestate ad altri settori che ne abbiano necessità. Le persone che normalmente utilizzano le auto sono sei 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 e della collega Chiara Strazzacappa. A tale stanza è possibile accedere, tramite porte comunicanti, anche da altre due stanze contigue. Le tessere carburante sono normalmente custodite nelle auto di servizio anche per facilitare il passaggio di consegne in caso di prestito ad altri settori. Gli scontrini dei rifornimenti effettuati dai colleghi del settore sono custoditi da Giuseppe Siciliano, dipendente dell'ufficio Prezzi; 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.

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 già in atto:

- 1) verifica da parte della Capo Ufficio dell'attività svolta e della coerenza con quanto registrato nel libretto di bordo; non si può del tutto escludere il fatto che una persona possa allungare di un breve tratto per fini personali; un tale comportamento rientra però nella sfera più ampia di attività non attinenti alle mansioni da svolgere durante l'orario di servizio e non è strettamente legato all'utilizzo dell'auto;
- 2) verifica da parte del Provveditorato della corretta compilazione dei libretti di bordo e della coerenza fra il chilometraggio percorso e i rifornimenti effettuati.

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

- 1) all'interno del Settore (ed eventualmente per tutta l'Amministrazione) si propone di annotare sul libretto di bordo i dati del rifornimento effettuato (spesa, quantità erogata e chilometraggio segnato dal contachilometri) nel momento in cui viene fatto rifornimento; questo previene anche eventuali perdite o illegibilità degli scontrini;
- 2) in Settore si può riprendere a custodire le tessere carburante presso la capo ufficio, fatto salvo che in sua assenza o in sue giornate di smart working sia le tessere sia le chiavi devono essere accessibili;
- 3) in Settore gli scontrini possono essere custoditi dalla capo ufficio;
- 4) effettuare controlli di coerenza a campione a rotazione sui libretti di bordo non solo dalla Capo Ufficio, ma anche a rotazione dagli altri dipendenti dell'ufficio;
- 5) 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;

6) 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:

1-4) entro l'1 novembre 2020

5-6) da implementare sulla base di tempistiche decise dal Settore che ha in gestione l'autoparco.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)