

DOCUMENTO AZIENDALE UNITARIO
CONTENENTE MISURE IN TEMA DI
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Triennio 2024 – 2026

ALLEGATO 3

Registro degli eventi rischiosi
della Energia Verde ed Idrica S.p.A.

	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
1	Selezione fornitori	Assenza Albo Fornitori.
2	Gestione contratti e ordini di acquisto	Assenza Regolamento Acquisti.
3	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti.
4	Proroga affidamenti	Utilizzo dello strumento della proroga contrattuale al di là delle previsioni normative.
5	Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza per fattispecie non riconducibili alle previsioni normative.
6	Analisi e controllo qualità delle acque destinate al consumo umano	Assenza di meccanismi di controllo aziendale.
7	Allaccio alla pubblica fognatura	Mancata osservanza del Regolamento che disciplina la procedura.
8	Gestione rifiuti di processo (sabbia, fanghi, vaglio)	Mancata programmazione dello smaltimento dei rifiuti di processo (fanghi, vaglio, sabbia).
9	Gestione interventi di espurgo	Mancato affidamento del servizio di auto-espurgo
10	Installazione misuratore idrico	Mancata osservanza dei requisiti previsti per procedere al nuovo allaccio.
11	Gestione contatori: sostituzione e verifica misuratore idrico	Mancata formalizzazione protocollo interno.
12	Servizio rilevazione letture e consumi	Discrezionalità dell'operatore.
13	Gestione crediti utenti attivi	Assenza regolamento aziendale.
14	Gestione crediti utenti passivi	Assenza regolamento aziendale.
15	Verifiche reali utilizzatori o destinazione d'uso del misuratore idrico	Discrezionalità dell'operatore.
16	Rilevazione presenze / assenze del personale dipendente	Uso improprio del software di gestione delle presenze al fine di avvantaggiare alcuni dipendenti.
17	Assegnazione buoni pasto al personale dipendente	Discrezionalità dell'operatore.
18	Assegnazione buoni benzina al personale dipendente	Utilizzo del buono carburante a rimborso dell'uso della propria autovettura privata e contestuale utilizzo delle autovetture aziendali.
19	Pagamenti	Assenza calendario pagamenti.
20	Pagamento indennità accessorie al personale dipendente	Pericolo di possibili erogazioni, non giustificate da effettive lavorazioni, a favore di dipendenti aziendali.
21	Adozione provvedimenti disciplinari	Mancata adozione codice disciplinare aziendale
22	Gestione spese economali	Mancato allineamento tra organigramma aziendale ed effettiva gestione delle spese
23	Incarichi e/o consulenze	Mancato ricorso al codice dei contratti pubblici.
24	Gestione sinistri	Assenza Regolamento di gestione.
25	Gestione parco automezzi	Uso improprio degli automezzi aziendali per fini extralavorativi.