

ALLEGATO 1

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Funzioni coinvolte	Processo	Attività	Esemplificazione del rischio	Valutazione del rischio	Motivo valutazione del rischio
Consiglio di Amministrazione, personale preposto alle procedure di affidamento.	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione del fabbisogno e richiesta di acquisto	Alterazione della concorrenza a mezzo di non adeguata individuazione dell'oggetto.	basso	La Società ha adottato uno specifico regolamento per gli acquisti. La discrezionalità dei processi è fortemente limitata dall'uso di procedure standardizzate e dalla segmentazione dei processi.
Consiglio di Amministrazione, personale preposto alle procedure di affidamento.	Individuazione strumento per l'affidamento	Scelta delle modalità di acquisto Definite dal Regolamento Acquisti ed in funzione del valore degli appalti.	Alterazione della concorrenza	basso	La Società ha adottato uno specifico regolamento per gli acquisti. La discrezionalità del processo è mitigata dal fatto che le procedure sono codificate e che il processo è segmentato. La Società, inoltre, ha istituito un Albo dei Fornitori aperto.
Consiglio di Amministrazione, personale preposto alle procedure di affidamento.	Definizione dei requisiti di aggiudicazione	Definizione dei criteri di scelta dei fornitori o dei requisiti per l'aggiudicazione e di una gara	Determinazione, di criteri volti a favorire uno o più fornitori rispetto agli altri.	basso	La Società ha adottato uno specifico regolamento per gli acquisti. La discrezionalità dei processi è fortemente limitata dall'uso di procedure standardizzate e dalla segmentazione dei processi.

Funzioni coinvolte	Processo	Attività	Esemplificazione del rischio	Valutazione del rischio	Motivo valutazione del rischio
Commissione di valutazione e RUP	Valutazione delle offerte	Valutazione dei preventivi o delle offerte (in funzione dello strumento adottato) e scelta del fornitore.	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare offerte pervenute	basso	La Società, di regola, pubblica avvisi di manifestazione di interesse anche per commesse di importo inferiore ad e 10.000. La Società, anche in ottemperanza alla l.r. 20/2016, pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli affidamenti di importo superiore ad € 5.000,00.
Commissione di valutazione e RUP Presidente e AD	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Individuazione delle offerte anomale.	Alterazione del processo di valutazione delle anomalie.	basso	La Società si avvale del supporto di professionisti esterni
Pres e AD, personale preposto alle procedure di affidamento.	Procedure negoziate	Attività indicate nel TITOLO III del Regolamento.	Alterazione della concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento)	basso	La Società, di regola, pubblica avvisi di manifestazione di interesse anche per commesse di importo inferiore ad e 10.000.

Funzioni coinvolte	Processo	Attività	Esemplificazione del rischio	Valutazione del rischio	Motivo valutazione del rischio
Presidente e AD, personale preposto alle procedure di affidamento.	Affidamenti diretti	Attività di cui ai punti precedenti svolte al di fuori delle procedure di gara e negoziate.	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento)	basso	L'attività di individuazione dell'operatore economico affidatario è, di regola, preceduta da un confronto concorrenziale, finalizzato anche ad accertare la congruità delle offerte.
Consiglio di Amministrazione RUP	Revoca del bando	Decisione e formalizzazione relative alla revoca dei bandi di gara	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente. Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio	basso	il ricorso all'istituto della revoca è assolutamente residuale.

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Funzioni coinvolte	Processo	Attività	Esemplificazione del rischio	Valutazione del rischio	Motivo valutazione del rischio	Misura
Consiglio di Amministrazione	Reclutamento	Acquisizione delle candidature Preselezione documentale Selezione	Alterazione delle valutazioni rispetto ai criteri ufficiali	basso	Procedura vincolata da specifico regolamento	Previsione nel regolamento sulle assunzioni che, in ipotesi di selezione, affidamento della gestione del processo a società di servizi esterna
Consiglio di Amministrazione	Progressioni di carriera	Valutazione delle prestazioni e del potenziale per l'assegnazione di livelli superiori	Attribuzione di valutazioni non corrispondenti alle prestazioni e al potenziale	medio	Manca, allo stato, una specifica procedura che individui oggettivi criteri	Non si registrano progressioni di carriera all'interno della Società. La Società si avvale di consulenti esperti della materia, selezionati con procedura di evidenza pubblica.

ALTRE AREE A RISCHIO

Funzioni coinvolte	Processo	Attività	Esemplificazione del rischio	Valutazione del rischio	Motivazione valutazione del rischio
Cda	Gestione finanziamenti e fondi pubblici	Gestione finanziamenti e fondi pubblici	Discrezionalità nella scelta delle imprese da insediare	basso.	Discrezionalità limitata da rigide direttive individuate nei provvedimenti di ammissione al finanziamento.. La Società è soggetta al controllo analogo dell'unico socio Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Cda	Procedimenti giudiziari-controversie	Gestione del contenzioso per la tutela legale della Società	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di verifiche e/o controlli Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	basso.	Il tasso di contenzioso della Società è molto basso.
Cda, dipendenti.	Gestione beni societari	Gestione beni societari	Utilizzo dei beni della Società a titolo personale	basso..	L'uso dei beni societari è disciplinato nei codici di comportamento e in specifici regolamenti adottati dalla Società.