

PROCESSI DI RISCHIO DI KYMA MOBILITÀ S.p.A. - Triennio 2024-2026

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato n. 5 P.N.A.)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA CONTROLLI	MONITORAGGIO	SOGGETTI COINVOLTI	IMPLEMENTAZIONE
				VALUTAZIONE PROBABILITÀ				VALUTAZIONE IMPATTO									
ART. 11 RISORSE (ART. 8 C.9 e 10 L. 190/2012)	PROCESSIONE AZIENDALE	SOTTOPROCESSIONE AZIENDALE	TIPO DI RISCHIO (Allegato n. 5 del P.N.A.)	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAGILITÀ DEL PROCESSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE					
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE (GESIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI DIT, SOSTA, IDROVIE), RICHIESTA PERMESSI CERTIFICAZIONE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, GESTIONE RAPPORTI CON IL PUBBLICO UFFICIALE CHE ESERCUONO VERIFICHE E ISPEZIONI IBC.	PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO	GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO	DICHIARAZIONE NON VERITIERE INERENTE IL PARERE INFORMATIVO E IL CONTRATTO DI SERVIZIO (DIT, SOSTA, IDROVIE) SULLA DETERMINAZIONE DEL CONVENIENTE DEI COSTI (P.E. E VERIFICHE INTERNE DELLE PERICOLosità DEI LAVORI TERRESTRI O MARITTIMI) E LA SOSTA IN MATERIA DI SOSTA IN MATERIA DI SOSTA	2	5	1	1	1	1	1	2	5	3,5	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE STABILITE NEL P.P.R. B) MONITORAGGIO PERIODICO E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA FINALIZZATA A OTTENERE IL BENEFICIO DI SOVVENZIONE. C) ADOZIONE DI PROCEDURE COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI VERIFICHE ESPETTIVE DA PARTE DI P.M.	1) PR. 02 REV. 01 ART. N. 5.11 P. 6.1.1 (TRIMESTRALMENTE) CON REPORT ALL'ENTE COMMITTENTE E VERIFICA DELLA PIANIFICAZIONE SOGGIORNA A CURA DELLA FUNZIONE "ESERCIZIO". 2) PR. 11 REV. 01 ART. N. 5.11 (MENSILMENTE) A CURA DELLA FUNZIONE "ESERCIZIO". 3) PR. 03 REV. 01 AUDIT E VERIFICHE ESPETTIVE INTERNE AD ORG. DELLO STAFF QUALITÀ (DEE) ALL'ANNO. 4) MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CAMPIONE A CURA DEL R.P.C. - FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO ANALOGICO	CODA DIRETTORE GENERALE DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO RESP. AREA ESERCIZIO	
	PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SOSTA	GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SOSTA	DICHIARAZIONE NON VERITIERE INERENTE IL PARERE INFORMATIVO E IL CONTRATTO DI SERVIZIO (DIT, SOSTA, IDROVIE) SULLA DETERMINAZIONE DEL CONVENIENTE DEI COSTI (P.E. E VERIFICHE INTERNE DELLE PERICOLosità DEI LAVORI TERRESTRI O MARITTIMI) E LA SOSTA IN MATERIA DI SOSTA IN MATERIA DI SOSTA	2	5	1	1	1	1	1	3	2,5					
	PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO	GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO	DICHIARAZIONE NON VERITIERE INERENTE IL PARERE INFORMATIVO E IL CONTRATTO DI SERVIZIO (DIT, SOSTA, IDROVIE) SULLA DETERMINAZIONE DEL CONVENIENTE DEI COSTI (P.E. E VERIFICHE INTERNE DELLE PERICOLosità DEI LAVORI TERRESTRI O MARITTIMI) E LA SOSTA IN MATERIA DI SOSTA IN MATERIA DI SOSTA	2	5	1	1	1	1	1	0	3	2,5				
	ALTRI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO	CARTA DEI SERVIZI, RECLAMI, INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION	DICHIARAZIONE NON VERITIERE INERENTE LA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ACQUISIZIONE DI DATI NEI CONTRATTI	2	5	1	1	1	1	1	0	3	2,5				
	RICHIESTA DI CONTRIBUTO PUBBLICO PER L'ACQUISTO DI AUTORE	CONTABILITÀ, CONTRATTI	DICHIARAZIONE NON VERITIERE PER ATTE START LE CONDIZIONI DI ESISTENZA PER PERCEPERE CONTRIBUTO O DESTINARLA A FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DICHIARATE	1	5	1	1	1	1	1	0	3	2,25				
PROGETTAZIONE DELLA GARA	PIANIFICAZIONE DELLA FABBRICAZIONE	PIANIFICAZIONE DELLA FABBRICAZIONE	FABBRICAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLE REALTÀ ESISTENTI DELL'AZIENDA. FABBISOGNO CHE PREVEDE IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI ALL'AZIENDA NELLA PIANIFICAZIONE FABBISOGNO DIRETTO A AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI BEN DEFINITI	1	2	1	1	5	2	1	1	4	5,2	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE STABILITE NEL P.P.R. B) MONITORAGGIO PERIODICO E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA FINALIZZATA A OTTENERE IL BENEFICIO DI SOVVENZIONE. C) ADOZIONE DI PROCEDURE COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI VERIFICHE ESPETTIVE DA PARTE DI P.M.	1) PR. 06 REV. 01 ART. N. 5.11 PER MATERIALI, FORNITURE E CONTRATTI A CURA DEL MAGAZZINO O DELLA FUNZIONE AZIENDALE RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE. A CURA DELL'AREA TECNICA PER LE DITTE ESTERNE. A CURA DELL'AREA CONTRATTI PER I CONTRATTI S. S. E STABILITA' DA VERIFICA DEL MATERIALE CONSEGNA TO DEBITAMENTE. TRAM. DATA LO STESSO E PRESO IN CARICO IL RESPONSABILE POSITIVO DEL PRESENTI CONTROLLI. RISPONDE LA FUNZIONE CON ORDINE, BOLLA DI CARICO O ACCETTAZIONE E, QUINDI, SARA PRESTATO DEBITO NULLA OSTA AL PAGAMENTO. E) IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN RAGIONERIA E PRECEDUTO DALLA VERIFICA DELLA PRESENZA DEI VISTI AUTORIZZATIVI DI TUTTI I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI A CARICO TITOLO RESPONSABILI DELLE VERIFICHE DEI RISULTATI DELLE OPERAZIONI CONTRATTUALI SOTTOSTANTI ALLA PRESENZA, IN ALLEGATO, DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CHE PERMETTA DI RICOSTITUIRE OGNI PASSAGGIO DELLA FORNITURA, DALL'ORDINE O CONTRATTO ALLA VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DELLA FORNITURA O DELL'ES PRESTAZIONE (D.D.T., COLLAUDO, ECC.).	DIRETTORE GENERALE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO RESPONSABILE DI AREA E UNITA ORGANIZZATIVA INTERESSATO, PER COMPETENZA UFFICIO MAGAZZINO	
	PROCEDURE, CONSP. (ADESIONI A CONVENZIONI - ACQUISTI SU ME.P.A.)	PROCEDURE DI GARA DIVERSE DA AFFIDAMENTI DIRETTI	DEFINIZIONE OGGETTO	2	5	1	5	5	2	1	1	1	6,3				
	INDIVIDUAZIONE STRUMENTO DELL'AFFIDAMENTO	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3				
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE IN ATTO	PROCEDURE NEGOTIALE	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3				
	INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA INVITARE	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3				
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE IN ATTO	PROCEDURE NEGOTIALE	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3				
	INDIVIDUAZIONE OPERATORI	VERIFICA CONFIDATA, PREVENTIVA	ABUSO DELLO STRUMENTO DELLA REVOKA PER BLOCCARE L'ESITO NEL CASO IN CUI ESSO NON SIA UTILE ALLA SELEZIONE APPALTANTE	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3				
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	INDICAZIONE CONTRAENTE DI GARA	INCARICATI CON INTERESSI PARTICOLARI O IN CONFLITTO DI INTERESSE	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3				
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO DELL'AGGIUDICATARIO	ALTERAZIONE DEI CONTROLLI PER FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DI REQUISITI, O AL CONTRARIO FAVORIRE UNO PER FAVORIRE I SUCCESSI IN GRADUATORIA VIOLAZIONE REGOLE DI TRASPARENZA	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3				
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CRONOPROGRAMMA - VARIANTI DI CORSO SUBAPPALTO - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	MANCANZA VERIFICHE DEL CRONOPROGRAMMA PER FAVORIRE LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E L'APPLICAZIONE DELLE PENALI - APPROVAZIONI DI MODIFICHE CHE ALTERANO IL CONTRATTO TANTO CHE SE CONOSCIUTE AVVERBIRNO AMPLIATO LA PLATEA DI PARTECIPANTI O UTILIZZO DI VARIANTI PER EVITARE PROCEDURA DI GARA PIU' LUNGHE E ONEROSI - SANZIONATE VERIFICHE SUL SUBAPPALTO - CHE IL COLONNICO COLLUSIVI TRA IMPALSA PARTI CIPANTI RICORSO A SOLUZIONI ALTERNATIVE DELLE CONTROVERSIE CHE AGEVOLANO LE SCELTE	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3				

[illegible]

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (P.N.A. n. 5 P.N.A.)									VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA CONTROLLI	MONITORAGGIO	SOGGETTI COINVOLTI	IMPLEMENTAZIONI
				VALUTAZIONE PROBABILITÀ					VALUTAZIONE IMPATTO									
ARTICOLO DEL D.LGS. (PARTE I, C. 9 e 10 L. 28/2/1998)	PROCESSO AZIENDALE	SOTTO PROCESSI AZIENDALI	TIPO DI RISCHIO (Allegato n. 3 del P.N.A.)	ORGANIZZAZIONE	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	TRASPARIBILITÀ DEL PROCESSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E DELL'IMMAGINE						
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCIETARI E IL VOCCIO	PROCESSIONE AZIENDALE	ADDEBITAMENTO, PAGAMENTI, IMPIANTI, ASSICURATIVA	PROCEDURE DI TRACCIABILITÀ, ULTERIORI INFORMAZIONI PER OTTENERE LA VALUTAZIONE POSITIVA DELLA GESTIONE, ALTERNATIVE CONCLUSIVE CON GLI STATI	2	5	1	1	1	1	1	1	4	4	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL P.N.A. (B) CODICE ETICO, DI MANAGERIALITÀ (C) FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE, CONTEMPORANEE VERIFICHE ISPETTIVE IN SEDE DI DELLA VALUTAZIONE, DEVONO ESSERE GESTITI RAPPORTI CON GLI STATI	5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO SOGGETTI COINVOLTI, FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTARI ANALOGHI	DIREZIONE GENERALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI	ACQUISIZIONE	ACQUISIZIONE DELLA TECNOLOGIA CHE RIBRUTO, CONSEGUENZA E SOSTENIMENTO	INTEGRAZIONE DELLA SISTEMAZIONE LOGISTICA, SOSTENIMENTO E NON CORRETTO SOSTENIMENTO	2	5	1	1	1	1	1	1	4	4	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL P.N.A. (B) CODICE ETICO, DI MANAGERIALITÀ (C) FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE, CONTEMPORANEE VERIFICHE ISPETTIVE IN SEDE DI DELLA VALUTAZIONE, DEVONO ESSERE GESTITI RAPPORTI CON GLI STATI		FLUSSI INFORMATIVI VERSO SOGGETTI COINVOLTI, FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTARI ANALOGHI	DIREZIONE GENERALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA, DIREZIONE TECNICA E D'ESERCIZIO, DIREZIONE INTERESSATE	1) MONITORAGGIO, 2) ADOZIONE DI PROCEDURA SPECIFICA
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	CONTABILITÀ E BILANCIO	REGISTRAZIONE CONTABILI, PAGAMENTI, MOVIMENTAZIONE RISORSE FINANZIARI	VIOLAZIONI PREVISIONI NORMATIVE, FRODI FISCALI	1	5	5	5	5	1	1	1	4	7,35	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL P.N.A. (B) CODICE ETICO, DI MANAGERIALITÀ (C) FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE, CONTEMPORANEE VERIFICHE ISPETTIVE IN SEDE DI DELLA VALUTAZIONE, DEVONO ESSERE GESTITI RAPPORTI CON GLI STATI	7	FLUSSI INFORMATIVI VERSO SOGGETTI COINVOLTI, FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTARI ANALOGHI	DIREZIONE GENERALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA, DIREZIONE TECNICA E D'ESERCIZIO, DIREZIONE INTERESSATE	ADOZIONE DI PROCEDURA SPECIFICA
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCIETARI E IL VOCCIO	TUTTI	COA - CONTABILITÀ E BILANCIO - APPALTI	ESERCIZIO, NON CORRETTO DELL'ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ	2	5	1	5	1	1	1	1	4	3,2	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL P.N.A. (B) CODICE ETICO, DI MANAGERIALITÀ (C) FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE, CONTEMPORANEE VERIFICHE ISPETTIVE IN SEDE DI DELLA VALUTAZIONE, DEVONO ESSERE GESTITI RAPPORTI CON GLI STATI	4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO SOGGETTI COINVOLTI, FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTARI ANALOGHI	COA, DIREZIONE GENERALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA, DIREZIONE TECNICA E D'ESERCIZIO	1) MONITORAGGIO, 2) ADOZIONE DI PROCEDURA SPECIFICA