

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Autorizzazioni)

PROCESSO, UFFICI ED EVENTI RISCHIOSI				ANALISI DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE		RATING FINALE	
AREA	PROCESSO/FASI	STRUTTURA COINVOLTA/SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	RISCHI 231	FATTORI ABILITANTI	KEY RISK INDICATORS	GENERALI E SPECIFICHE	NOTE SPECIFICHE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
RILASCIO AUTORIZZAZIONI	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ACCEDETERE ALL'AUTOSTAZIONE DA PARTE DEI PULLMAN DI LINEA	- Uffici Amministrativi - Ufficio Movimento	- alterare ordine cronologico di richieste; - mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità - conflitto di interesse	Reati tributari, Reati societari, reati corruzione compresa corruzione fra privati	- Ingerenza politica; - urgenza della richiesta - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- presenza di interessi "esterni" - scarsa trasparenza del processo - opacità del processo decisionale	- tracciabilità della richiesta - segregazione - procedura accesso pullman di linea - gestione di un fascicolo per ogni richiesta - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing);		BASSO
	ATTIVITA' PROPEDEUTICA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	- Uffici Amministrativi - Ufficio Movimento	- alterare ordine cronologico di richieste; - tentativo di corruzione - mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità - conflitto di interesse - mancata richiesta della documentazione - falsificazione dei documenti	Reati tributari, Reati societari, reati corruzione compresa corruzione fra privati	- urgenza della richiesta - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- presenza di interessi "esterni" - scarsa trasparenza del processo - processo decisionale altamente discrezionale - opacità del processo decisionale	- controllo degli accessi agli autorizzati - elenco delle autorizzazioni in corso - procedura accesso pullman di linea - tracciabilità della richiesta - segregazione - gestione di un fascicolo per ogni richiesta - obbligo motivazione - accessibilità e trasparenza all'attività amministrativa - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing)		MEDIO/ALTO
	RILASCIO/NON RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	- Presidente CdA	- alterare ordine cronologico di richieste; - tentativo di corruzione - mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità	Reati tributari, Reati societari, reati corruzione compresa corruzione fra privati	- Ingerenza politica; - urgenza della richiesta - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- presenza di interessi "esterni" - scarsa trasparenza del processo - processo decisionale altamente discrezionale - opacità del processo decisionale	- controllo degli accessi agli autorizzati - elenco delle autorizzazioni in corso - procedura accesso pullman di linea - tracciabilità della richiesta e dell'attività di controllo - segregazione - gestione di un fascicolo per ogni richiesta - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing);		MEDIO/ALTO
	CONTROLLI ANNUALI SULLA VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI	- Uffici Amministrativi - Ufficio Movimento	- mancanza di oggettività e/o imparzialità - conflitto di interessi	Reati tributari, Reati societari, reati corruzione compresa corruzione fra privati	- Ingerenza politica; - responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - carenza di trasparenza - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- presenza di interessi "esterni" - scarsa trasparenza del processo - processo decisionale altamente discrezionale - opacità del processo decisionale	- audit annuali su tutte le scadenze delle autorizzazioni in corso - richiesta trasmissione copia documentazione per autorizzazioni in scadenza - procedura accesso pullman di linea - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing);		MEDIO
	RICHIESTA ACCESSO PULLMAN TURISTICI ALL'AUTOSTAZIONE SENZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE	- Ufficio Movimento	- mancanza di oggettività e/o imparzialità - conflitto di interessi	Reati tributari, Reati societari, reati corruzione compresa corruzione fra privati	- Ingerenza politica; - urgenza della richiesta - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- presenza di interessi "esterni" - scarsa trasparenza del processo - processo decisionale altamente discrezionale - opacità del processo decisionale	- procedura pullman turistici	tutti i pullman turistici possono accedere all'autostazione gratuitamente viene chiesto il pagamento solo in caso di sosta e le tariffe sono esposte e pubblicate sul sito	BASSO
	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE E SERVIZI FOTOGRAFICI ALL'INTERNO DELL'AUTOSTAZIONE	- Uffici Amministrativi - Ufficio Movimento - Presidente CdA	- mancanza di oggettività e/o imparzialità - conflitto di interessi - mancata emissione della liberatoria	Reati tributari, Reati societari, reati corruzione compresa corruzione fra privati	- Ingerenza politica; - urgenza della richiesta - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- presenza di interessi "esterni" - scarsa trasparenza del processo - processo decisionale altamente discrezionale - opacità del processo decisionale	- verifica del richiedente e della motivazione della richiesta - richiesta vagliata dalla Presidenza - rilascio autorizzazione preferibilmente via email e contestuale sottoscrizione da parte del richiedente della malleva - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing);		MEDIO