

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Griglia di rilevazione e scheda di sintesi
amministratore	Acquisti e contratti	Acquisti non economici	1	Sprechi inutili	L'amministratore unico che autorizza ed effettua tutti gli acquisti, ha effettuato nei singoli casi studi di mercato scegliendo in seguito la offerta più favorevole per la società.
Area servizi di trasporto	servizio al pubblico	conteggio numeri passeggeri e individuazione passeggeri non muniti di biglietto	1	disattenzione del personale in servizio	Il controllo di accesso alle cabine alla stazione a valle avviene videosorvegliata e tramite controllo a vista nella stazione a monte. Il rilevamento dei passeggeri avviene per il 70% con gli obliteratori della Società a.d. Trasporto Alto Adige SPA, che trasmette trimestralmente il numero delle obliterazioni e per il 30% tramite la vendita di biglietti di trasporto singoli. Il controllo del numero dei biglietti venduti è avvenuta una volta la settimana. Non sono stati segnalati casi di passeggeri non muniti di biglietto di trasporto