

Allegato C) al Piano 2017-2019 A.S.I.S. di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Mappatura dei rischi sulle attività e relative azioni e misure di prevenzione

Ufficio/i A.S.I.S.	Processi con indice di rischio elevato	Rischio= probabilità x impatto	Rischio prevedibile	Azioni previste	Frequenza di attuazione	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'esecuzione delle azioni previste in questo allegato
Ufficio rapporti con l'utente e Ufficio giuridico amministrativo e Ufficio tecnico	Vendita spazi pubblicitari a sponsor ASIS	1X2	superamento tempo contrattuale di esposizione per sponsor ASIS	verifica fotografica della pubblicità fissa presente sui seguenti impianti: Centro sportivo Trento Nord, Centro sportivo Manazzon, Centro Ito Del Favero, PalaTrento, Centro sportivo Vela Piedicastello; PalaTrento e PalaGhiaccio controllo con contratti eventuale defissione sponsor non più a contratto	1 verifica nel 2017	esito da comunicare a RPC entro ottobre 2017	Responsabile Ufficio giuridico amministrativo Responsabile Ufficio rapporti utente
	Autorizzazione a associazioni e società sportive per affissione loro sponsor	1X2	superamento tempo di esposizione indicato in autorizzazione per sponsor società utilizzatrici	verifica fotografica della pubblicità fissa presente sui seguenti impianti: Centro sportivo Trento Nord, Centro sportivo Manazzon, Centro Ito Del Favero, PalaTrento, Centro sportivo Vela Piedicastello; PalaTrento e PalaGhiaccio controllo con contratti eventuale defissione sponsor non più a contratto	1 verifica nel 2017	esito da comunicare a RPC entro ottobre 2017	Responsabile Ufficio giuridico amministrativo Responsabile Ufficio rapporti utente
Ufficio contabile fiscale e Ufficio sistemi informativi	Contratti per telefonia mobile e fissa	2x3	presenza di contratti diversi da convenzione Consip	passaggio a convenzione Consip	1 verifica nel 2017	esito da comunicare a RPC entro ottobre 2017	Responsabile controllo di gestione
Ufficio manutenzione impianti	Contratti per fornitura prodotti chimici trattamento acqua di piscina	2x3	presenza di contratti di fornitura esterni a MEPA-MEPAT	passaggio a acquisti in piattaforma MEPA-MEPAT	1 verifica nel 2017	esito da comunicare a RPC entro ottobre 2017	Responsabile Ufficio manutenzione impianti