

Processo	Attività	Comportamento a rischio
Gestione badge/ticket di accesso al Caan	Emissione ticket di ingresso al Centro	Emissione di ticket con applicazione di tariffa diversa da quella stabilita da Caan per favorire un utente/operatore
Gestione Provvedimenti sanzionatori per violazione alle norme contenute nel Regolamento di mercato	Esame relazioni personale ispettivo	Mancato o non corretto esame delle relazioni redatte dal personale deputato ai controlli
	Applicazione dei provvedimenti disciplinari per violazioni ai regolamenti di mercato	Omessa applicazione del provvedimento per non arrecare pregiudizio a un utente/operatore
	Attività consequenziali l'inosservanza dei provvedimenti sanzionatori	Omessa vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti sanzionatori e/o mancata attivazione delle procedure previste nei casi di accertata inosservanza dei provvedimenti sanzionatori
Assegnazione stand, aree, stalli, locali commerciali (mediante avvisi)	Registrazione contratti e ribaltamenti costi di registrazione	Omessa attività di ribaltamento dei costi sostenuti per la registrazione dell'immobile locato per favorire un operatore
	Acquisizione istanze	Manomissione plichi e/o giorno-orario di ricezione dell'offerta/preventivo per favorire un operatore economico
Affidamento di incarichi professionali	Acquisizione istanze	Manomissione plichi e/o giorno-orario di ricezione dell'istanza per favorire un particolare candidato
Gestione fornitori	Acquisizione offerte/preventivi	Manomissione plichi o buste contenenti le offerte e/o manomissione del giorno-orario di ricezione dell'offerta/preventivo per favorire un operatore economico
Reclutamento del personale	Acquisizione istanze	Manomissione plichi e/o giorno-orario di ricezione dell'istanza per favorire un particolare candidato
Gestione del ciclo passivo	Adempimenti propedeutici pagamento fatture	Mancata verifica regolarità contributiva per fatture (lavori servizi e forniture) con importi pari o superiori a 5000 mila euro per favorire un soggetto particolare
Gestione impianti Caan	Verifica sull'ordine d'acquisto	Omessa attività di verifica sull'ordine di acquisto per celare irregolarità da parte dell'impresa fornitrice
Affidamento di incarichi professionali	Procedure per la selezione, individuazione del professionista	Inosservanza delle procedure a garanzia della trasparenza e della imparzialità
Gestione fornitori	Individuazione operatori a cui inviare le lettere di invito a presentare le offerte economiche	Discrezionalità nella scelta degli operatori economici da invitare nel caso di procedura ristretta.
	Verifica corretta esecuzione dei servizi, lavori o delle forniture affidate dal Caan a terzi	Omessa attività di verifica per favorire un determinato fornitore
Gestione badge/ticket di accesso al Caan	Istruttoria per rilascio tessere di accesso	Errata o omessa attività di controllo della documentazione prescritta per il rilascio di badge per favorire un determinato soggetto

	Rilascio badge di accesso	Rilascio badge a condizioni economiche diverse da quelle stabilite/rilascio badge gratuiti a soggetti non aventi diritto
Gestione amministrativa del personale	Gestione presenze	Alterazione registro presenze
	Attribuzione rimborsi spese	Attribuzione di rimborsi non dovuti perché non correlabili all'attività lavorativa o alterati
Gestione Provvedimenti sanzionatori per violazione alle norme contenute nel Regolamento di mercato	Acquisizione, laddove possibile, immagini registrate dal sistema di video sorveglianza in uso al Caan	Omessa attività di acquisizione immagini per non arrecare pregiudizio ad un utente/operatore passibile di provvedimento disciplinare
Gestione comunicazione Caan	Gestione rapporti con la Stampa per promuovere le attività del Centro	Diffusione di informazioni non autorizzate
	Attività di supporto al Presidente del CdA nelle attività di relazione sia interna che esterna	
Gestione corrispondenza	Ricezione, protocollazione ed archiviazione della corrispondenza telematica e cartacea in entrata e in uscita	Mancata protocollazione o ritardo nella trasmissione. Diffusione di notizie utili a soggetti terzi
Gestione segnalazioni su condotte illecite	Acquisizione e disamina della segnalazione	Omessa o errata disamina della segnalazione per non compromettere un collega o amministratore della società
Gestione delle adunanze	Redazione dei verbali del CdA	Alterazione contenuto verbali/Divulgazione anticipata decisioni del Consiglio
Progressioni di carriera e attribuzione indennità	Progressioni di carriera e attribuzione indennità	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari