



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIAO 2024- 2026 - SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. e della Trasparenza 2024– 2026

MISURA ANTICORRUTTIVA "CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI AL SISTEMA NAZIONALE DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO FINANZIAMENTO TERRORISMO"

MISURA	CONTENUTI	SERVIZI COINVOLTI	TERMINE
<i>Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo</i>	1) I servizi di I° livello applicano le check list rilevatrici dei sintomi (allegate); trasmettono i sintomi rilevati alla squadra di coordinamento (nominata dal Gestore); 2) La squadra di coordinamento, nominata dal Gestore, istruisce e screma le segnalazioni; 3) La squadra di coordinamento predispone le segnalazioni rilevanti a UIF; 4) Il Gestore inoltra la segnalazione a UIF tramite piattaforma dedicata	- Gare e Contratti + Suap/Sue + Patrimonio + PL: rilevazione dei sintomi di 1° livello, con trasmissione degli stessi alla squadra di coordinamento; - Squadra di Coordinamento, nominata dal Gestore: istruisce e screma le segnalazioni di 1° livello; - predispone trasmissione a UIF; - Gestore trasmette a UIF tramite piattaforma dedicata, con il supporto della squadra dedicata	A regime: entro dicembre 2024

LE CHECK-LIST SEMPLIFICATE

Personale addetto alle istruttorie di cui all'art. 10, primo comma, lettera a)

Indicatori di anomalia di 1° livello per personale SUAP/SUE/Concessioni patrimoniali		SI ↓	NO ↓
1	richiesta/istanza/scia presentata da interposta persona ? (es. procuratore speciale o delegato)	☐ 	☐
2	richiesta/istanza/scia incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata archiviata?	☐ 	☐
3	richiesta/istanza/scia incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la richiesta è stata ritirata?	☐ 	☐
4	l'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario della pratica?	☐ 	☐
5	la richiesta/istanza/scia riguarda una società di recente costituzione ?	☐ 	☐
6	il legale rappresentante della società interessata dalla richiesta/istanza/scia è persona molto anziana (es. ultrasettantenne) o molto giovane (es. ventenne) tale da apparire mero prestanome ?	☐ 	☐
7	il legale rappresentante della società interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza/scia ?	☐ 	☐
8	il legale rappresentante della società interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico ?	☐ 	☐
9	la sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza/scia ?	☐ 	☐
10	la sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico?	☐ 	☐
11	la domanda/istanza/scia si riferisce a società la cui sede legale risulta coincidere con quella di altre società all'apparenza concorrenti ?	☐ 	☐
12	la domanda/istanza/scia si riferisce a società il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altre società all'apparenza concorrenti ?	☐ 	☐
13	la domanda/istanza/scia è stata recapitata personalmente da un soggetto che, allo stesso modo, vi ha provveduto per altre società all'apparenza concorrenti ?	☐ 	☐
14	persona politicamente esposta, o suo parente, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica ?	☐ 	☐
15	persona facente parte dell'ente d'appartenenza, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica ?	☐ 	☐

LE CHECK-LIST SEMPLIFICATE

Personale addetto alle istruttorie di cui all'[art. 10, primo comma, lettera a\)](#)

INDICATORI DI ANOMALIA DI PRIMO LIVELLO PER PERSONALE SUAP

SI



NO



1 richiesta/istanza/scia presentata da interposta persona ? (*es. procuratore speciale o delegato*)

☐☐

2 richiesta/istanza/scia incompleta o con documentazione mancante;
la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata archiviata?

☐☐

3 richiesta/istanza/scia incompleta o con documentazione mancante;
la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la richiesta è stata ritirata?

☐☐

4 l'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione
dell'effettivo beneficiario della pratica?

☐☐

5 la richiesta/istanza/scia riguarda una società di recente costituzione ?

☐☐

LE CHECK-LIST SEMPLIFICATE

6	il legale rappresentante della società interessata dalla richiesta/istanza/scia è persona molto anziana (<i>es. ultrasettantenne</i>) o molto giovane (<i>es. ventenne</i>) tale da apparire mero prestanome ?	☐		☐
7	il legale rappresentante della società interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza/scia ?	☐		☐
8	il legale rappresentante della società interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico ?	☐		☐
9	la sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza/scia ?	☐		☐
10	la sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico?	☐		☐

LE CHECK-LIST SEMPLIFICATE

11	la domanda/istanza/scia si riferisce a società la cui sede legale risulta coincidere con quella di altre società all'apparenza concorrenti ?	☐		☐
12	la domanda/istanza/scia si riferisce a società il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altre società all'apparenza concorrenti ?	☐		☐
13	la domanda/istanza/scia è stata recapitata personalmente da un soggetto che, allo stesso modo, vi ha provveduto per altre società all'apparenza concorrenti ?	☐		☐
14	persona politicamente esposta, o suo parente, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica ?	☐		☐
15	persona facente parte dell'ente d'appartenenza, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica ?	☐		☐

LE CHECK-LIST SEMPLIFICATE

Personale addetto alle istruttorie di cui all'art. 10, primo comma, lettera b)

INDICATORI DI ANOMALIA DI PRIMO LIVELLO PER PERSONALE AREA APPALTI		SI ↓	NO ↓
1	la richiesta/istanza è stata presentata da interposta persona ? (es. procuratore speciale)	☐	☐
2	la richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante: la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata archiviata?	☐	☐
3	la richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante: la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la richiesta è stata ritirata?	☐	☐
4	l'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario della pratica?	☐	☐
5	la richiesta/istanza riguarda una società di recente costituzione ?	☐	☐
6	il legale rappresentante della società interessata dalla richiesta/istanza è persona molto anziana (es. ultrasettantenne) o molto giovane (es. ventenne) tale da apparire mero prestanome ?	☐	☐
7	il legale rappresentante della società interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza/scia ?	☐	☐
8	il legale rappresentante della società interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico ?	☐	☐
9	la sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza ?	☐	☐
10	la sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico?	☐	☐
11	la domanda/istanza si riferisce a società la cui sede legale risulta coincidere con quella di altre società all'apparenza concorrenti ?	☐	☐
12	la domanda/istanza si riferisce a società il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altre società all'apparenza concorrenti ?	☐	☐
13	la domanda/istanza/scia è stata recapitata personalmente dal un soggetto che, allo stesso modo, l'ha fatto per altre società/associazioni all'apparenza concorrenti ?	☐	☐
14	la società appaltatrice ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta particolarmente elevato soprattutto in presenza di un contratto di complessità elevata ?	☐	☐
15	la società appaltatrice ha presentato l'offerta in tempi insolitamente rapidi nonostante la complessità della documentazione richiesta le modifiche apportate all'ultimo momento ?	☐	☐
16	la società appaltatrice/assegnataria di sponsorizzazione tecnica si avvale di società ausiliaria avente sede legale distante centinaia di chilometri dall'ambito in cui è previsto l'intervento ?	☐	☐
17	la società appaltatrice/assegnataria di sponsorizzazione tecnica si avvale di società ausiliaria il cui intervento evidenzia profili di antieconomicità e/o di irragionevolezza ?	☐	☐
18	persona politicamente esposta, o suo parente, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica ?	☐	☐
19	persona facente parte dell'ente d'appartenenza, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica ?	☐	☐

LE CHECK-LIST SEMPLIFICATE

Personale addetto alle istruttorie di cui all'[art. 10, primo comma, lettera b\)](#)

INDICATORI DI ANOMALIA DI PRIMO LIVELLO PER PERSONALE AREA APPALTI **SI** **NO**

... omissis ...

check-list che si differenzia dalla precedente
[e di cui all'[art. 10, primo comma, lettera a\)](#)]
per la presenza dei seguenti indicatori aggiuntivi

LE CHECK-LIST SEMPLIFICATE

Personale addetto alle istruttorie di cui all'art. 10, primo comma, lettera c)

Indicatori di anomalia di 1° livello per personale area sovvenzioni SUAP/SUE/Concessioni patrimoniali		SI ↓	NO ↓
1	la richiesta/istanza è stata presentata da interposta persona ? <i>(es. procuratore speciale)</i>	☐	☐
2	la richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata archiviata?	☐	☐
3	la richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la richiesta è stata ritirata?	☐	☐
4	l'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario della pratica?	☐	☐
5	la richiesta/istanza riguarda una Associazione di recente costituzione ?	☐	☐
6	il legale rappresentante dell'Associazione interessata dalla richiesta/istanza è persona molto anziana <i>(es. ultrasettantenne)</i> o molto giovane <i>(es. ventenne)</i> tale da apparire mero prestanome ?	☐	☐
7	il legale rappresentante dell'Associazione interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza/scia ?	☐	☐
8	il legale rappresentante dell'Associazione interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico ?	☐	☐
9	la sede legale dell'Associazione istante si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza/scia ?	☐	☐
10	la sede legale dell'Associazione interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico?	☐	☐
11	la domanda/istanza si riferisce ad Associazione il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altre associazioni ?	☐	☐
13	la domanda/istanza è stata recapitata personalmente da un soggetto che, allo stesso modo, l'ha fatto per altre associazioni ?	☐	☐
14	persona politicamente esposta, o suo parente, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica ?	☐	☐
15	persona facente parte dell'ente d'appartenenza, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica ?	☐	☐