

Ambiti / Procedimenti

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione (AREA C)

a.1 Albo gestori ambientali

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici (AREA B del PTPCT)

b.1 Programmazione (contratti pubblici)

b.2 Progettazione della gara (contratti pubblici)

b.3 Selezione del contraente (contratti pubblici)

b.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (contratti pubblici)

b.5 Esecuzione del contratto (contratti pubblici)

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,

c.1 Accertamenti istruttori sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi camerali (pagamento del diritto annuale, DURC regolare, impresa non in stato di fallimento o in altre situazioni di crisi, dichiarazione sostitutive

c.2 Rendicontazione: verifica della documentazione di spesa relativa all'intervento camerale (fatture, quietanze)

finalizzata alla liquidazione ed erogazione del contributo

d) gestione del patrimonio

d.1 Locazione e vendita immobili

e) gestione delle sponsorizzazioni

e.1 Sponsorizzazioni passive

f) alternative dispute resolution

f.1 Gestione della mediazione

Scheda rischio F

f) alternative dispute resolution

1

PROCESSO / Procedimento	f.1 Gestione della mediazione	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente --	Rischio residuo --
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------	------------------------	-----------------------

Operazioni afferenti al processo analizzato - Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo	[...]	NOTE:	In tutti gli indicatori di anomalia per "soggetto", in questo tipo di processo, si intende la "parte"		
--	-------	--------------	---	--	--

Indicatori di anomalia / Schemi comportamentali	Check eventuale anomalia riscontrata durante le attività lavorative (selezionare dal menù a tendina)	Eventuali note nel caso si verificasse la presenza dell'anomalia durante le attività lavorative	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1 Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.1s Il soggetto che richiede l'operazione (socio, società socia) ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese extracomunitario la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che detengono la proprietà o il controllo delle imprese	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR79 - Sospensione del procedimento e rinvio incontro di mediazione per consentire l'adempimento	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.2s Il soggetto (impresa) cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	

				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2 Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR78 - Interruzione del procedimento; Codice Deontologico Mediatore; Formazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2s Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR77 - Sospensione del procedimento e relazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia, amministratore) fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR77 - Sospensione del procedimento e relazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR77 - Sospensione del procedimento e relazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.1s Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR77 - Sospensione del procedimento e relazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.1s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio o titolare effettivo) presenta documenti falsi o contraffatti ovvero contenenti elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR77 - Sospensione del procedimento e relazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR78 - Interruzione del procedimento	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.2s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia) all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR78 - Interruzione del procedimento	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR77 - Sospensione del procedimento e relazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia) rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR77 - Sospensione del procedimento e relazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	

SC3.1 Il mediatore non presta la dichiarazione, richiesta dal mediatore, circa l'avvenuta adeguata verifica della clientela ex D.Lgs. N. 231/2007	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR93 - Sospensione del procedimento e rinvio incontro di mediazione per consentire l'adeguata verifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.5s Nella mediazione telematica, la parte rifiuta di farsi identificare tramite video ed esibizione del documento di identità (conforme a quello prodotto in atti)	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR77 - Sospensione del procedimento e relazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR81 - Formazione specifica	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3s Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte2 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3s2 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti (familiari) sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3s3 Il soggetto cui è riferita l'operazione (soci, società-socie, amministratori della società costituenda) risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	

A3.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.5 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.5s Il soggetto cui è riferita l'operazione (società-socia) è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.8s Il soggetto cui è riferita l'operazione (cioè ogni socio, o titolare effettivo e ogni amministratore della società costituenda) presenta 'impedimenti' ai fini antimafia	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR77 - Sospensione del procedimento e relazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	

A4.2s Il soggetto cui è riferita l'operazione (società-socia) è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR77 - Sospensione del procedimento e relazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.4s Il soggetto cui è riferita l'operazione (società-socia) è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR77 - Sospensione del procedimento e relazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.6 Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR31 - Utilizzo banche dati IC - Ri.Visual	Adozione della misura	100%	Continuo	
B2s1 Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento del procedimento, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
B2.1 Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
B2.5 Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
B3 Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
B3.2 Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
B3.3 Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
B3.4 Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR76 - Ove ne ricorrano i presupposti, richiesta da parte del mediatore, al primo incontro, al legale di parte, circa l'avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo a carico dei professionisti ex DLgs 231/2007 e Decreto Ministero Giustizia 16.10.2010 (o delle motivazioni di mancato svolgimento)	Adozione della misura	100%	Continuo	
				MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
B3.5 Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo")	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	
B3.7 Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR80 - Relazione al responsabile / responsabile dell'Organismo di Mediazione	Adozione della misura	100%	Continuo	

Scheda rischio E

e) gestione delle sponsorizzazioni

1

PROCESSO / Procedimento	e.1 Sponsorizzazioni passive	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente Medio-Alto	Rischio residuo Medio-Alto
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------	--------------------------------	-------------------------------

Operazioni afferenti al processo analizzato - Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo	[...]	NOTE:	La Camera di commercio di Cosenza non gestisce sponsorizzazioni		
--	-------	--------------	---	--	--

Indicatori di anomalia / Schemi comportamentali	Check eventuale anomalia riscontrata durante le attività lavorative (selezionare dal menù a tendina)	Eventuali note nel caso si verificasse la presenza dell'anomalia durante le attività lavorative	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1 Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR74 - Controlli Registri delle imprese delle sedi all'estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.s Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR74 - Controlli Registri delle imprese delle sedi all'estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio e/o zone ad alto rischio	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR74 - Controlli Registri delle imprese delle sedi all'estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR74 - Controlli Registri delle imprese delle sedi all'estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.1s Il soggetto che richiede l'operazione (socio, società socia) ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese extracomunitario la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che detengono la proprietà o il controllo delle imprese	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR74 - Controlli Registri delle imprese delle sedi all'estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR74 - Controlli Registri delle imprese delle sedi all'estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.2s Il soggetto (impresa) cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR74 - Controlli Registri delle imprese delle sedi all'estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR74 - Controlli Registri delle imprese delle sedi all'estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR74 - Controlli Registri delle imprese delle sedi all'estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.5 Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR74 - Controlli Registri delle imprese delle sedi all'estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A1.5s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia) presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o territori	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR74 - Controlli Registri delle imprese delle sedi all'estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2 Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	

A2s Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia, amministratore) fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.1s Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.1s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio o titolare effettivo) presenta documenti falsi o contraffatti ovvero contenenti elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.2s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia) all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia) rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte2 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3s Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte2 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3s2 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti (familiari) sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3s3 Il soggetto cui è riferita l'operazione (soci, società-socie, amministratori della società costituenda) risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	

A3.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.5 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.5s Il soggetto cui è riferita l'operazione (società-socia) è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.6 Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.7 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.7s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia o amministratori) risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3.8s Il soggetto cui è riferita l'operazione (cioè ogni socio, o titolare effettivo e ogni amministratore della società costituenda) presenta 'impedimenti' ai fini antimafia	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR1 - Controlli (preventivi) casellari antimafia	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR4 - Controlli (preventivi) sulla capacità finanziaria e sui requisiti tecnici (addetti e attrezzature)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4s Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.1s Il soggetto cui è riferita l'operazione (società-socia) è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili dalle visure camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	

A4.2s Il soggetto cui è riferita l'operazione (società-socia) è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.4s Il soggetto cui è riferita l'operazione (società-socia) è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.5 Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.5s I soci o alcuni tra i soci sono società o enti che mantengono invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante siano aziende sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.6 Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
A4.6s Il soggetto cui è riferita l'operazione (soci, società-socie) mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.1s Partecipazione a gara per la selezione dello sponsor in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.2s Partecipazione a procedure di affidamento di contratti di sponsorizzazione in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.3s Partecipazione a procedure di affidamento di contratti di sponsorizzazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.4s Partecipazione a procedure di affidamento di contratti di sponsorizzazione da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.5s Partecipazione a procedure di affidamento di contratti di sponsorizzazione mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.6s Partecipazione a procedure di affidamento di contratti di sponsorizzazione da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.7s Presentazione di offerta per un contratto di sponsorizzazione con un importo anomalo rispetto alla base di gara.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					

C1.8 Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.8s Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto (cartello tra imprese).	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.9 Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.10 Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.11 Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.12s Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione del contratto di sponsorizzazione, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.13 Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.14 Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.15 Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio					
C1.17 Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR39 - Verifiche in loco	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.18 Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.19 Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR39 - Verifiche in loco	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.20s Accordi tra partecipanti per presentazione di offerte fittizie allo scopo di condizionare l'esito della gara	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.21s Partecipazione a procedure di selezione dello sponsor da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.22s Partecipazione a procedure di selezione dello sponsor in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	

Scheda rischio D

d) gestione del patrimonio

1

PROCESSO / Procedimento	d.1 Locazione e vendita immobili	RESPONSABILE di processo	Responsabile ufficio Gestione Immobili	Rischio inerente Alto	Rischio residuo Alto
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------

<i>Operazioni afferenti al processo analizzato - Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</i>	[...]	NOTE:	[...]
--	-------	--------------	-------

Indicatori di anomalia / Schemi comportamentali	Check eventuale anomalia riscontrata durante le attività lavorative (selezionare dal menù a tendina)	Eventuali note nel caso si verificasse la presenza dell'anomalia durante le attività lavorative	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1 Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR48 - Collegamenti indiretti (per esempio nel caso in cui un socio di una costituenda società sia a sua volta una società e abbia un passato particolare in ambito penale, etc.; check tra collegamenti societari e controlli sui titolari effettivi)	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR49 - Verifiche da elenchi soci RI sul reale assetto societario (es. nel caso i soci, società, abbiano sede in Paesi a rischio.....)	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR59 - verifica cittadinanza, residenza/sede + eventuale verifica banca dati camerale degli operatori con estero	Adozione della misura	100%	Continuo	
A2 Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR14 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Adozione della misura	100%	Continuo	
A3 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte2 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR1 - Controlli (preventivi) casellari antimafia	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR45 - Richiesta certificato casellario giudiziario	Adozione della misura	100%	Continuo	
B1 Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Adozione della misura	100%	Continuo	
B2 Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR51bis - Verifiche bilanci ultimi 3 esercizi	Adozione della misura	100%	Continuo	
B3 Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR26 - Verifica di coerenza dell'oggetto sociale o di rete/raggruppamento ed eventuale esclusione	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR30 - Verifica delle capacità degli operatori	Adozione della misura	100%	Continuo	

C1.1 Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR64 - verifica visura camerale	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.3 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorzio.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR26 - Verifica di coerenza dell'oggetto sociale o di rete/raggruppamento ed eventuale esclusione	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR30 - Verifica delle capacità degli operatori				
C1.4 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR26 - Verifica di coerenza dell'oggetto sociale o di rete/raggruppamento ed eventuale esclusione	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR30 - Verifica delle capacità degli operatori	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.5 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR26 - Verifica di coerenza dell'oggetto sociale o di rete/raggruppamento ed eventuale esclusione	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR30 - Verifica delle capacità degli operatori	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR39 - Verifiche in loco	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.6 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR26 - Verifica di coerenza dell'oggetto sociale o di rete/raggruppamento ed eventuale esclusione	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR30 - Verifica delle capacità degli operatori	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.7 Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR30 - Verifica delle capacità degli operatori	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.8s Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto (cartello tra imprese).	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR30 - Verifica delle capacità degli operatori	Adozione della misura	100%	Continuo	
C1.17 Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR30 - Verifica delle capacità degli operatori	Adozione della misura	100%	Continuo	
E.1.1 Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione. (1) Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale. (2) Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto. (3) Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento. (4) Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR48 - Collegamenti indiretti (per esempio nel caso in cui un socio di una costituenda società sia a sua volta una società e abbia un passato particolare in ambito penale, etc.; check tra collegamenti societari e controlli sui titolari effettivi)	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR49 - Verifiche da elenchi soci RI sul reale assetto societario (es. nel caso i soci, società, abbiano sede in Paesi a rischio.....)	Adozione della misura	100%	Continuo	

--	No	[...]	--	MAR50 - Verifiche di coerenza tra assetto societario e operazioni iniziali (es. costituzione e conferimenti anomali/elevati)	Adozione della misura	100%	Continuo	
F1.2s I conferimenti sono richiesti o effettuati da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società con attività incoerente rispetto all'attività dichiarata dai soci nella costituenda società	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR64 - verifica visura camerale	Adozione della misura	100%	Continuo	
F1.3s I soci risultano intestatari di caselle Pec attribuite ad altri professionisti o ad altri soggetti	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR5 - Incrocio banche dati con db Regionale	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR6 - Incrocio banche dati con db Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR64 - verifica visura camerale	Adozione della misura	100%	Continuo	
F1.3s1 Dichiarazione di intestatari di iscrizioni professionali attribuite ad altri professionisti o ad altri soggetti	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR14 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR5 - Incrocio banche dati con db Regionale	Adozione della misura	100%	Continuo	
F1.3s2 Dichiarazione di intestatari di iscrizioni professionali professionisti scadute o non più abilitato per decadenza all'albo.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR14 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Adozione della misura	100%	Continuo	
E.1.3 Soci che conferiscono partecipazioni societarie finalizzate esclusivamente all'acquisto degli immobili messi in vendita	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR49 - Verifiche da elenchi soci RI sul reale assetto societario (es. nel caso i soci, società, abbiano sede in Paesi a rischio.....)	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR50 - Verifiche di coerenza tra assetto societario e operazioni iniziali (es. costituzione e conferimenti anomali/elevati)	Adozione della misura	100%	Continuo	
SC1.2s Imprese interessate da improvvise ovvero ripetute variazioni negli assetti proprietari o di controllo o nella sede sociale o nella disponibilità di attrezzature, veicoli ed addetti richiesti	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR49 - Verifiche da elenchi soci RI sul reale assetto societario (es. nel caso i soci, società, abbiano sede in Paesi a rischio.....)	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR53bis - Verifiche su assetti proprietari	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR30 - Verifica delle capacità degli operatori	Adozione della misura	100%	Continuo	
SC2.7s1 Improvvisa o ripetuta variazione degli assetti proprietari dell'impresa	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR53bis - Verifiche su assetti proprietari	Adozione della misura	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	--				
--	No	[...]	--	--				

Scheda rischio C

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati (AREA D del PTPCT)

1

PROCESSO / Procedimento			RESPONSABILE di processo		Rischio inerente	Rischio residuo		
c.1 Accertamenti istruttori sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi camerali (pagamento del diritto annuale, DURC regolare, impresa non in stato di fallimento o in altre situazioni di crisi, dichiarazione sostitutive antimafia)			Responsabile U.O. Promozione		Medio-Alto	Medio-Alto		
Operazioni afferenti al processo analizzato - Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo			NOTE: La CCAA non eroga finanziamenti pubblici ma agevolazioni finanziarie e contributi su attività nella misura massima del 50% (5.000,00 - 10.000,00)					
Indicatori di anomalia / Schemi comportamentali	Check eventuale anomalia riscontrata durante le attività lavorative (selezionare dal menù a tendina)	Eventuali note nel caso si verificasse la presenza dell'anomalia durante le attività lavorative	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1.s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio e/o zone ad alto rischio	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Misura adottata	100%	Continuo	
A1.5 Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR8 - Controlli sulla capacità finanziaria (esclusi i soggetti che la svolgono come attività accessoria) e sui soggetti emittenti tali garanzie (Elenchi IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - e Banca d'Italia)	Misura adottata	100%	Continuo	
A2s Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Misura adottata	100%	Continuo	
	No	[...]		MAR15 - Verifica a campione della veridicità delle autodichiarazioni ex DPR. 445/2000	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A2.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3.8s Il soggetto cui è riferita l'operazione (cioè ogni socio, o titolare effettivo e ogni amministratore della società costituenda) presenta 'impedimenti' ai fini antimafia	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--	Misura adottata	100%	Continuo	
A4.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR53bis - Verifiche su assetti proprietari	Misura adottata	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR49 - Verifiche da elenchi soci RI sul reale assetto societario (es. nel caso i soci, società, abbiano sede in Paesi a rischio.....)	Misura adottata	100%	Continuo	
A4.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Misura adottata	100%	Continuo	
B1.1s Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Misura adottata	100%	Continuo	
B3.1 Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Misura adottata	100%	Continuo	
D1.5s Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi, anche eventualmente con il fornitore, il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Misura adottata	100%	Continuo	

D1.9 Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Misura adottata	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR51bis - Verifiche bilanci ultimi 3 esercizi	Misura adottata	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR3 - Controlli (successivi) a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Misura adottata a campione	5%	Continuo	

PROCESSO / Procedimento		b.3 Selezione del contraente (contratti pubblici)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente	Rischio residuo	
Operazioni afferenti al processo analizzato - Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo				NOTE:	[...]	Alto	Alto	
Indicatori di anomalia / Schemi comportamentali	Check eventuale anomalia riscontrata durante le attività lavorative (selezionare dal menù a tendina)	Eventuali note nel caso si verificasse la presenza dell'anomalia durante le attività lavorative	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR16 - Richiesta certificazione di iscrizione al RI competente locale	Misura adottata	100%	Continuo	
A2 Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR17 - Verifiche sulla modulistica e sulle informazioni a integrazione	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR17 - Verifiche sulla modulistica e sulle informazioni a integrazione	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.2s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia, titolare effettivo, amministratore, procuratore) all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR40 - Verifiche documenti di identità	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia) rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte ² o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR19 - Verifiche sulle dichiarazioni antimafia (su amministratori e sindaci)	Misura adottata	100%	Continuo	
A3.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3.5 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3.6 Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3.8s Il soggetto cui è riferita l'operazione (cioè ogni socio, o titolare effettivo e ogni amministratore della società costituenda) presenta 'impedimenti' ai fini antimafia	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR1 - Controlli (preventivi) casellari antimafia	Misura adottata	100%	Continuo	
A4s Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Misura adottata	100%	Continuo	

A4.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.6 Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
B1.4 Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.1 Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR22 - controlli sui requisiti minimi di fatturato (anche in caso di avvalimento)	Misura adottata	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR23 - controlli sui servizi analoghi	Misura adottata	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR24 - verifiche su polizze assicurative	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.2 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR25 - Verifica della congruità dell'appalto	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.3 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorzio.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.4 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR26 - Verifica di coerenza dell'oggetto sociale o di rete/raggruppamento ed eventuale esclusione	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.5 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR27 - Lettura e analisi del contratto di avvalimento per verificare gli elementi salienti e la coerenza degli stessi	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.6 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.7 Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.8 Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				

C1.8s Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto (cartello tra imprese).	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.9 Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.10 Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.11 Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
--	No	[..]	--	--				

4	PROCESSO / Procedimento		b.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (contratti pubblici)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente	Rischio residuo	
	Operazioni afferenti al processo analizzato - Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo				NOTE:	[...]			
Indicatori di anomalia / Schemi comportamentali		Check eventuale anomalia riscontrata durante le attività lavorative (selezionare dal menù a tendina)	Eventuali note nel caso si verificasse la presenza dell'anomalia durante le attività lavorative	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-		No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR40 - Verifiche documenti di identità	Misura adottata	100%	Continuo	
A2 Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.		No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR17 - Verifiche sulla modulistica e sulle informazioni a integrazione	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.		No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR17 - Verifiche sulla modulistica e sulle informazioni a integrazione	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.2s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia, titolare effettivo, amministratore, procuratore) all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla		No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR40 - Verifiche documenti di identità	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia) rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione		No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR18 - Verifiche sulle dichiarazioni rese	Misura adottata	100%	Continuo	
A3s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte2 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo		No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR19 - Verifiche sulle dichiarazioni antimafia (su amministratori e sindaci)	Misura adottata	100%	Continuo	
A3.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.		No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Misura adottata	100%	Continuo	
A3.5 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente continui a questi		No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3.6 Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.		No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3.8s Il soggetto cui è riferita l'operazione (cioè ogni socio, o titolare effettivo e ogni amministratore della società costituenda) presenta 'impedimenti' ai fini antimafia		No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4s Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi		No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Misura adottata	100%	Continuo	

A4.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.6 Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.1 Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR22 - controlli sui requisiti minimi di fatturato (anche in caso di avvalimento)	Misura adottata	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR23 - controlli sui servizi analoghi	Misura adottata	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR24 - verifiche su polizze assicurative	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.2 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR25 - Verifica della congruità dell'appalto	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.3 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.4 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR26 - Verifica di coerenza dell'oggetto sociale o di rete/raggruppamento ed eventuale esclusione	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.5 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR27 - Lettura e analisi del contratto di avvalimento per verificare gli elementi salienti e la coerenza dagli stessi	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.6 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.7 Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.8 Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.8s Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto (cartello tra imprese).	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.9 Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.10 Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.11 Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				

C1.18 Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR28 - Controlli in itinere sugli operatori impegnati nell'esecuzione di un lavoro e/o nella prestazione di un servizio	Misura adottata	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	--				
--	No	[...]	--	--				
--	No	[...]	--	--				

5

PROCESSO / Procedimento		b.5 Esecuzione del contratto (contratti pubblici)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente	Rischio residuo
<i>Operazioni offerenti al processo analizzata - Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</i>			NOTE:	[...]		

Indicatori di anomalia / Schemi comportamentali	Check eventuale anomalia riscontrata durante le attività lavorative (selezionare dal menù a tendina)	Eventuali note nel caso si verificasse la presenza dell'anomalia durante le attività lavorative	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
B1.2 Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR51 - Verifiche bilanci ultimi 5 esercizi	Misura adottata	100%	Continuo	
B1.5 Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	--				
B2.1 Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
B3.3 Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
B3.6 Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.12 Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.13 Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR49 - Verifiche da elenchi soci RI sul reale assetto societario (es. nel caso i soci, società, abbiano sede in Paesi a rischio.....)	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.14 Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR28 - Controlli in itinere sugli operatori impegnati nell'esecuzione di un lavoro e/o nella prestazione di un servizio	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.15 Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.16 Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				

C1.17 Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR30 - Verifica delle capacità degli operatori	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.18 Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione da parte dello	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR28 - Controlli in itinere sugli operatori impegnati nell'esecuzione di un lavoro e/o nella	Misura adottata	100%	Continuo	
--	No	[..]	--	MAR29 - Acquisizione delle informazioni da parte del contraente circa la volontà di effettuare	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.19 Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla	No	[..]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
--	No	[..]	--	--				
--	No	[..]	--	--				
--	No	[..]	--	--				
--	No	[..]	--	--				

Scheda rischio A

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione (AREA C del PTPTCT)

1

PROCESSO / Procedimento		a.1 Albo gestori ambientali		RESPONSABILE di processo	Responsabile IV Settore Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali	Rischio inerente Medio-Alto	Rischio residuo Medio-Alto	
Operazioni afferenti al processo analizzato - Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo				[...]	NOTE: La Camera di commercio di Cosenza non è sede capoluogo si applicheranno gli schemi comportamentali descritti per quanto di competenza			
Indicatori di anomalia / Schemi comportamentali	Check eventuale anomalia riscontrata durante le attività lavorative (selezionare dal menù a tendina)	Eventuali note nel caso si verificasse la presenza dell'anomalia durante le attività lavorative	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1.s2 Il soggetto (l'impresa, il suo titolare o gli amministratori) cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio e/o zone ad alto rischio	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR68 - Verifica sulla visura camerale della sede, cittadinanza o residenza (se diversa dalla sede)	Misura adottata	100%	Continuo	Segretario della Sezione regionale
A1.1s1 Il soggetto che richiede l'operazione ha tra i soci società con sede in un Paese extracomunitario la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che detengono la proprietà o il controllo delle imprese	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A2s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia, amministratore) fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	--				
A1.5s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie finanziarie a favore dello Stato o certificazioni ISO per la riduzione dell'importo delle garanzie rilasciate da soggetti con sede in Paesi terzi	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR70 - Verifica presso la banca dati IVASS che il fideiussore sia abilitato a prestare idonee garanzie finanziarie e controllo che l'ente certificatore ISO14001 sia un soggetto accreditato	Misura adottata	100%	Continuo	
A2s2 Il soggetto cui è riferita l'operazione (legale rappresentante o titolare) fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR71 - Verifica della documentazione depositata	Misura adottata	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR73 - Accertamento a campione delle dichiarazioni rese presso gli enti competenti, in caso di dubbi si dispone accertamento puntuale	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.2s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità o permessi di soggiorno ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR40 - Verifiche documenti di identità	Misura adottata	100%	Continuo	
A3s Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR46 - Richiesta comunicazione antimafia	Misura adottata	100%	Continuo	

A3.8s Il soggetto cui è riferita l'operazione (cioè ogni socio, o titolare effettivo e ogni amministratore della società costituenda) presenta 'impedimenti' ai fini antimafia	No	[...]	RSA.1 Riciclaggio	MAR46 - Richiesta comunicazione antimafia	Misura adottata	100%	Continuo	
A3.8s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa il cui titolare o legale rappresentante risulta essere stato condannato a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, spaccio di stupefacenti o condanne per terrorismo	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR46 - Richiesta comunicazione antimafia	Misura adottata	100%	Continuo	
--	No	[...]	--	MAR72 - Verifica del casellario giudiziale dei legali rappresentanti	Misura adottata	100%	Continuo	
A4.1s Il soggetto cui è riferita l'operazione (società-socia) è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili dalle visure camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR69 - Verifica della visura camerale	Misura adottata	100%	Continuo	
A4.2s Il soggetto cui è riferita l'operazione (società-socia) è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR69 - Verifica della visura camerale	Misura adottata	100%	Continuo	
A4.6s Il soggetto cui è riferita l'operazione (soci, società-socie, titolare effettivo, amministratore) mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo	No	[...]	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR69 - Verifica della visura camerale	Misura adottata	100%	Continuo	