

“Check list anomalie operazioni sospette” in tema di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

INDICATORI DI SOSPETTO		DATI RILEVABILI DALL'ISTRUTTORIA
<p><b>Indicatori di carattere soggettivo connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione</b></p>	<p>a) Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, 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;</p> <p>b) 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;</p> <p>c) 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, ecc.);</p> <p>d) il legale rappresentante 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;</p> <p>e) il legale rappresentante 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</p>	<p><input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO</p>

	<p>dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni;</p> <p>f) il legale rappresentante 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;</p> <p>g) la società risulta caratterizzata 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.</p>	<p><input type="radio"/> SI</p> <p><input type="radio"/> NO</p> <p><input type="radio"/> SI</p> <p><input type="radio"/> NO</p>
<p><b>Indicatori a carattere oggettivo, connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni</b></p>	<p>Richiesta ovvero esecuzione di operazioni:</p> <p>a) 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;</p> <p>b) 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;</p> <p>c) con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni</p>	<p><input type="radio"/> SI</p> <p><input type="radio"/> NO</p> <p><input type="radio"/> SI</p> <p><input type="radio"/> NO</p> <p><input type="radio"/> SI</p> <p><input type="radio"/> NO</p>



**“Check list anomalie operazioni sospette” in tema di procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione**

<b>INDICATORI DI SOSPETTO</b>		<b>DATI RILEVABILI DALL'ISTRUTTORIA</b>
<b>Indicatori di carattere soggettivo connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione</b>	<p>a) Presentazione istanza contenente dichiarazioni false;</p> <p>b) presentazione istanza contenente dichiarazioni incomplete e mancata risposta a richiesta integrazione;</p> <p>c) reticenza a fornire documenti o informazioni dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni</p> <p>d) il legale rappresentante ha un'età molto elevata (ultranovantenne) o molto bassa (meno di vent'anni) tale da apparire prestanome;</p> <p>e) la sede legale della società istante o la residenza del legale rappresentante si trova in territorio notoriamente caratterizzato da infiltrazioni e fenomeni della criminalità organizzata.</p>	<p>○ SI</p> <p>○ NO</p> <p>○ SI</p> <p>○ NO</p> <p>○ SI</p> <p>○ NO</p> <p>○ SI</p> <p>○ NO</p>

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

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

**INDICATORI DI ANOMALIA DI PRIMO LIVELLO PER PERSONALE AREA SOVVENZIONI**

SI

NO

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