

**Appalti e contratti**  
**Misure antiriciclaggio**

**ANOMALIE NELL'ASSEGNAZIONE**  
**E NELLA PROCEDURA D'APPALTO**

	Sì	NO	NOTE
<b>Presentazione di un'unica offerta nell'ambito di procedure di gara con:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tempi ristretti</li><li>- Aggiudicazione al prezzo più basso</li><li>- Offerta anormalmente bassa</li><li>- Contratto caratterizzato da complessità elevata</li></ul>			
<b>Offerta con ribasso elevato in gare al prezzo più basso con:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- contratto caratterizzato da complessità elevata</li><li>- appalto con caratteristiche di ripetitività</li></ul>			
<b>Affidamento al contraente generale in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa, tecnico realizzativa e finanziaria direttamente o tramite soggetti terzi</b>			
<b>Frazionamento in lotti ingiustificato in modo illogico</b>			
<b>Ripetuti affidamenti allo stesso soggetto senza giustificazione:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- con nessuna necessità di garantire la continuità del servizio</li><li>- con importo contrattuale elevato a fronte di affidamento diretto, procedura senza bando o revoca gara aperta</li></ul>			
<b>Assenza di convenienza economica all'esecuzione del contratto per:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dimensione aziendale</li><li>- località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto</li><li>- assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)</li></ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- presuppone modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'attività, con ulteriori oneri a carico del richiedente</li> <li>- acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato o alla loro stima</li> <li>- ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi oggetto, diritti su immobili o partecipazioni societarie</li> <li>- rete di imprese il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici</li> </ul>			
<p><b>Ripetuto ricorso a subappalti o subaffidamenti L.1 oltre i limiti imposti per i contratti pubblici</b></p>			
<p><b>Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dipendenti della P.A.</li> <li>- PEP (Persone Politicamente Esposte)</li> </ul>			
<p><b>Affidamento al contraente generale in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa, tecnico realizzativa e finanziaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direttamente</li> <li>- per mezzo di soggetti terzi</li> </ul>			
<p><b>Numero di partecipanti al raggruppamento temporaneo sproporzionato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto al valore economico e prestazioni oggetto del contratto</li> <li>- partecipante singolo a sua volta raggruppato o consorziato</li> </ul>			
<p><b>Disponibilità economiche sospette senza plausibili giustificazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con acquisto di beni o servizi non coerenti con l'attività specie se seguito da successivo trasferimento a favore di società dello stesso gruppo senza alcun corrispettivo</li> <li>- sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del partecipante</li> <li>- operazioni di importo ingente effettuate da società costituite di recente o con oggetto sociale</li> </ul>			

<p>generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie</li> <li>- copertura dell'esposizione del soggetto, con pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato, effettuata con intervento di un terzo</li> </ul>			
<p><b>Sponsorizzazione tecnica con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile</li> <li>- individuazione da parte dello sponsor di uno o più soggetti esecutori, che magari coincidono con raggruppamenti numerosi o costituiti da singoli a loro volta raggruppati o consorziati e privi dei requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione</li> </ul>			
<p><b>Sponsorizzazione eseguita con ricorso a subappalti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oltre i limiti imposti per i contratti pubblici</li> <li>- mediante ripetuto ricorso a sub affidamenti</li> <li>- con reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione</li> </ul>			
<p><b>Concessione o finanza di progetto che, con anticipazioni finanziarie fatte dal concessionario o promotore con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- importo superiore alle norme comunitarie</li> <li>- termine di realizzazione superiore a 4 anni</li> </ul>			

**Appalti e contratti**  
**Misure antiriciclaggio**

**PARTECIPANTE / AFFIDATARIO**

	Sì	NO	NOTE
<p><b>Sede o residenza, cittadinanza e controparti con cui l'affidatario opera (professionisti, intermediari, società...)</b> Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico istituzionale o la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo ovvero aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo</p>			
<p><b>Reticenza nel fornire documenti o documentazione presentata che sembra falsa o dubbia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti di identità, documenti o informazioni inerenti l'operazione</li> <li>- Documenti o informazioni atti a individuare l'effettivo beneficiario dell'operazione</li> <li>- Documentazione con elementi difformi o forti elementi di criticità o dubbio</li> <li>- Attestazioni dell'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio</li> <li>- Attestazioni garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede o relativi a beni ubicati in Paesi terzi ad alto rischio</li> </ul>			
<p><b>Scarsa conoscenza dell'operazione che richiede in merito a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- natura</li> <li>- oggetto</li> <li>- ammontare</li> <li>- scopo</li> </ul>			
<p><b>Indirizzo o domiciliazione fiscale anomali utilizzato da più soggetti legati fra loro che operano in attività non coerenti con l'operazione richiesta, o comunque diversi dalla sede, o che sembrano domiciliazioni di comodo</b></p>			

- Società controllata o amministrata da soggetti prestanomi			
<b>Collegamenti con organizzazioni no profit o non governative con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- connessioni nell'indirizzo dei rappresentanti o del personale, non giustificate</li> <li>- titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti</li> <li>- scopi incoerenti con l'appalto, ma riconducibili al finanziamento del terrorismo</li> </ul>			
<b>Ripetute domande di partecipazione di società in perdita o in forte difficoltà finanziaria o con assetti societari anomali</b>			
<b>Sospetto che il partecipante/affidatario agisca per conto di altri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PEC o indirizzi di posta elettronica di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta</li> <li>- Tentativi di evitare contatti diretti attraverso il rilascio di deleghe o procure</li> </ul>			
<b>Mancanza di effettivi requisiti per partecipare con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa</li> <li>- Forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e garanzie prive di idonea giustificazione</li> </ul>			
<b>Assetti societari anomali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caratterizzati da presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company</li> <li>- con ripetute e/o improvvise modifiche dell'assetto proprietario, manageriale o di controllo dell'impresa</li> <li>- costituita di recente,</li> <li>- con intensa operatività finanziaria, ma poi con cessazione improvvisa dell'attività</li> <li>- controllata o amministrata da soggetti prestanomi</li> </ul>			

<p><b>Soci e amministratori</b> Sottoposti a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro</p>			
<p><b>Contiguità o operatività o rapporti finanziari rilevanti o connessione a imprese, fondazioni, associazioni, organizzazioni no profit o non governative con soci o amministratori riconducibili a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale</li> <li>- persone sottoposte ad altri provvedimenti di sequestro</li> <li>- soggetti o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o vicini ad ambienti radicalizzati</li> <li>- persona che rivestono importanti cariche pubbliche</li> <li>- persone con importanti cariche pubbliche e per le quali improvvisamente si registra un notevole aumento di fatturato</li> </ul>			
<p><b>Avvalimento plurimo o frazionato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concorrente che non dimostra effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto</li> <li>- Eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento</li> </ul>			
<p><b>Raggruppamento temporaneo illogico:</b> Sproporzionato rispetto al valore economico e prestazioni oggetto del contratto Partecipazione singolo a sua volta raggruppato o consorziato Rete di imprese il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici</p>			

**Appalti e contratti**  
**Misure antiriciclaggio**

**ANOMALIE NELLA FASE DI ESECUZIONE**

	Sì	NO	NOTE
<b>Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti in:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- variazioni prestazioni originarie</li><li>- allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture</li><li>- rinnovi o proroghe al di fuori dei casi previsti</li><li>- significativo incremento dell'importo del contratto</li></ul>			
<b>Operazioni ripetute e/o non giustificate di:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cessione</li><li>- affitto di azienda o di un suo ramo</li><li>- trasformazione, fusione o scissione della società</li></ul>			
<b>Subappalto anomalo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- oltre la quota permessa</li><li>- senza preventiva indicazione in sede di offerta</li><li>- senza deposito del contratto di subappalto</li><li>- senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge</li></ul>			
<b>Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari con oggetto sociale l'esercizio di acquisto di crediti</li><li>- in assenza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione</li></ul>			

SCHEMA DI CONTRATTO				
DATA				
Operatore che compila la scheda				
Indicatori di legalità normativa		SI	NO	NOTE
1	<b>Indicazione di tipologia contratto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto di appalto per lavori/forniture e servizi</li> <li>- Convenzione</li> <li>- Codice CIG (se previsto) o CUP (ove necessario)</li> </ul>			
2	<b>Oggetto del contratto</b>			
3	<b>Forma del contratto</b>			
4	<b>Indicazione delle parti contraenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicazione dati persona fisica</li> <li>- Indicazione dati persona giuridica (con eventuale elezione di domicilio)</li> </ul>			
5	<b>Richiamo</b> agli atti amministrativi di approvazione di progetti preliminari/definitivi/esecutivi			
6	<b>Richiamo</b> all'eventuali atti amministrativi di approvazione di finanziamenti da parte di Enti sovracomunali			
7	<b>Richiamo</b> alla determinazione di indizione di gara			
8	<b>Richiamo</b> alla determinazione di nomina della commissione di gara			
9	<b>Richiamo</b> ai verbali di gara			
10	<b>Richiamo</b> di tutti gli atti amministrativi intercorsi sino alla approvazione della determinazione di aggiudicazione			<i>Dare atto che è decorso il termine di 35 giorni dall'inizio dell'ultima delle comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. 163 del 2006</i>
11	<b>Dichiarazione</b> che le premesse sono parte integrante e sostanziale del contratto			
12	<b>Affidamento del contratto:</b> indicare in sintesi l'oggetto, il Responsabile del Procedimento, il CUP, il CIG			

13	<b>Concessione ed accettazione del contratto</b> , indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il capitolato generale LL.PP. (ove previsto);</li> <li>- Il capitolato speciale d'appalto, gli elaborati grafici, l'elenco prezzi, il disciplinare di gara;</li> <li>- I piani sicurezza (ove previsti);</li> <li>- Le clausole del "Protocollo di Legalità";</li> <li>- L'attestazione ex art. 26 L. n. 488 del 23.12.1999 (CONSIP);</li> </ul>			<i>Per gli appalti di lavori richiamare e non allegare i documenti previsti dall'art. 137 DPR 207/2010</i>
14	<b>Richiamare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-corrispettivo dovuto in conformità a quanto previsto nel capitolato</li> <li>- capitolo impegno di spesa</li> <li>-IBAN</li> <li>- Dichiarazione presentata dalla ditta ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010</li> </ul>			<i>Indicare l'importo al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza</i>
15	<b>Durata del contratto</b> in conformità a quanto previsto nel capitolato- tempi e modalità di consegna- verifiche intermedie e finali			
16	Richiamo all'art. 3 della l. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni normativa antimafia			Indicare <i>"La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136 del 2010 e ss.mm. ii. e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, alla Prefettura U.T.G. di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, così come previsto dall'art. 3 comma 9bis della L. n. 136 del 2010 causa di risoluzione del contratto"</i> .
17	Cause di risoluzioni, penali in conformità a quanto previsto dal capitolato- garanzie fideiussorie			
18	Disciplina di subappalto, ove previsto in conformità a quanto previsto nel capitolato			
19	Richiamare l'osservanza nella esecuzione dell'appalto delle norme in materia di contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza			

20	<b>Spese contrattuali</b>			
21	<b>Modalità di pagamento</b>			
22	<b>Controversie:</b> indicazioni del foro competente			
23	<b>Rispetto normativa privacy</b>			
24	<b>Rispetto delle disposizioni fiscali ed in materia di registrazione</b>			
25	<b>Fase successiva all'affidamento dell'incarico:</b> conformità allo schema approvato e verifica delle condizioni contrattuali			
	<b>Indicatori qualità dell'atto</b>			
A	<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>			<i>L'atto risulta comprensibile e adeguatamente motivato</i>
B	<b>Affidabilità</b>			<i>L'atto richiama correttamente gli atti precedenti, la documentazione è completa e adeguatamente conservata.</i>
	<b>Esito</b>			

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE**

**QUADRO SINTETICO**

TIPOLOGIA	FATTORI DI CONTROLLO			Rispetto della normativa legislativa in generale
	Regolarità delle procedure	Rispetto dei tempi	Correttezza formale	
Atto pubblico				
Scrittura privata autenticata				
Scrittura privata				
Contratti sopra soglia art. 35 Cod. Contratti				
Contratti sotto soglia art. 35 Cod. Contratti				
Affidamenti diretti				