

ALLEGATO F) CHECK LIST PER INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO

Indicatore di anomalia	ANOMALIE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	Dati rilevabili dall'istruttoria
A) Residenza, sede, cittadinanza	A Indicare il Paese della sede o della residenza	
B) Anomalie nei Rapporti instaurati. Reticenza nel fornire:	B.1 documenti o informazioni inerenti l'operazione	
	B.2 documenti o informazioni atti a individuare l'effettivo beneficiario dell'operazione Presenza di situazioni in cui i soggetti:	
	B.3 variano ripetutamente le informazioni fornite;	
	B.4 forniscono informazioni incomplete o erronee	
C) Documentazione che sembra non veritiera o dubbia:	C.1 presenza di dati discordanti tra loro	
D) Indirizzo o domiciliazione fiscale anomali:	D.1 indirizzo diverso dal domicilio, dalla residenza o dalla sede tali da ipotizzare domiciliazioni di comodo	
E) Collegamenti con organizzazioni no profit o non governative con:	E.1 connessioni nell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, non giustificate	
	E.2 titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti	
	E.3 connessioni con soggetti che esercitano analogo attività con fini di lucro	
F) Sembra agire per conto di altri:	F.1 titolare accompagnato da altri soggetti non direttamente coinvolti, ma molto interessati all'operazione	
	F.2 PEC o email di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta	
	F.3 rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti	
G) Indici reputazionali negativi relativi al titolare effettivo.	G.1 sussistenza di procedimenti penali, (quando tale informazione è nota e non coperta da obblighi di segretezza)	

	G.2 sussistenza di procedimenti per danno erariale, se l'informazione è nota	
H) Relativamente al soggetto giuridico, presenza di amministratori:	H.1 sottoposti a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale	
	H.2 sottoposti ad altri provvedimenti di sequestro	
	H.3 che rivestono cariche pubbliche	
I) Assetti societari caratterizzati da: (da compilarsi nel caso di appalti/contratti o richieste di concessioni/autorizzazioni commerciali e/o immobiliari)	I.1 presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari	
	I.2 ripetute e/o improvvise modifiche	
	I.3 mancanza di modifiche nonostante la società sia in perdita o in forte difficoltà finanziaria	
	I.4 recente costituzione e improvvisa cessazione dell'attività	
	I.5 presenza di soggetti prestanomi che amministrano e controllano la società I.6 assetto proprietario opaco o complesso (catene partecipative o forme giuridiche che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo)	
<b>Indicatore di anomalia</b>	<b>La sezione che segue va compilata SOLO in caso di APPALTI/CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Dati rilevabili dall'istruttoria</b>
J) In assenza dei requisiti richiesti dal Codice Appalti:	J.1 presenza di rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa	
	J.2 presenza di forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e di garanzie prive di idonea giustificazione	
K) Raggruppamento temporaneo illogico:	K.1 sproporzionato rispetto al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto	
	K.2 partecipante singolo a suo volta raggruppato o consorziato	

	K.3 rete d'impres e il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici	
L) Avvalimento plurimo o frazionato con:	L.1 concorrente che non dimostra effettiva disponibilit� dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto	
	L.2 eccessiva onerosit� o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento	
<b>Indicatore di anomalia</b>	<b>ANOMALIE NELL'OPERAZIONE</b>	<b>Dati rilevabili dall'istruttoria</b>
A. Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione:	A.1 dipendenti della PA	
	A.2 PEP (Persone Politicamente Esposte)	
B. Presenza di richieste inusuali	B.1 richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti/numerosi solleciti B.2 presentazione di istanze/offerte (in caso di appalti) per conto di soggetti terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di	
C. Parametri economici: (da compilarsi nel caso di rapporto di partnership)	C.1 dichiarazione di disponibilit� economiche sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto richiedente	
	C.2 offerta di garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie	
D. Presunzione di Illogicit�:	D.1 istanza presentata a PA dislocata in localit� distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto	
	D.2 istanza che presuppone il sostentamento di ulteriori oneri a carico del richiedente	
	E.1 incompatibile con il profilo economico patrimoniale del soggetto cui � riferita l'operazione	
	E.2 presenza di dichiarazione di utilizzo incompatibile con la natura e lo scopo del finanziamento erogato	
	E.3 contributo richiesto da pi� soggetti appartenenti allo stesso nucleo/gruppo, con presentazione delle medesime garanzie	

E. Richiesta di finanziamento pubblico per scopi incoerenti o sospetti: (da compilarsi in caso di richiesta di contributi/finanziamenti)	E.4 richiesto o da soggetto /associazione/ fondazione costituita e finalizzata solo per ottenere agevolazioni economiche, a seguito di: - repentine modifiche statutarie - cambiamenti di sede o trasferimenti	
	E.5 presenza di dichiarazioni incoerenti o carenti di informazioni	
	E.6 l'associazione o la società interessate risultano costituite in epoca corrispondente o molto prossima alla data di richiesta del contributo o sovvenzione	
Indicatore di anomalia	La sezione che segue va compilata SOLO in casi di APPALTI/CONTRATTI PUBBLICI	Dati rilevabili dall'istruttoria
F) Presentazione di un'unica offerta nell'ambito di procedure di gara con:	F.1 tempi ristretti	
	F.2 requisiti di partecipazione stringenti	
	F.3 costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo della gara	
G) Offerta con ribasso anormalmente elevato in gare al prezzo più basso con:	G.1 contratto caratterizzato da complessità elevata	
	G.2 appalto con caratteristiche di ripetitività	
H) Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti.		
I) Assenza di convenienza economica alla partecipazione e all'esecuzione del contratto per:	I.1 dimensione aziendale	
	I.2 località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto o comunque senza alcun legame con essi	
	I.3 oneri da sostenere per richieste di modifica delle condizioni del contratto richieste dallo stesso contraente	
J) Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti in:	J.1 variazioni prestazioni originarie	
	J.2 allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture	
	J.3 rinnovi o proroghe al di fuori dei casi previsti	

	J.4 significativo incremento dell'importo del contratto	
K) Operazioni ripetute e/o non giustificate di:	K.1 cessione	
	K.2 affitto di azienda o di un suo ramo	
	K.3 trasformazione, fusione o scissione della società	
L) Subappalti e/o anomali perché:	L.1 oltre la quota permessa	
	L.2 senza preventiva indicazione in sede di offerta	
	L.3 senza deposito del contratto di subappalto	
	L.4 senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge	
M) Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate:	M.1 nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari con oggetto sociale l'esercizio di acquisto di crediti	
	M.2 in assenza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione	
<b>Indicatore di anomalia</b>	<b>La sezione che segue va compilata SOLO in presenza di ISTANZE DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI</b>	<b>Dati rilevabili dall'istruttoria</b>
N) Attività commerciali prive di capacità oggettive rispetto a:	N.1 necessarie disponibilità economiche o patrimoniali	
	N.2 legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)	
O) Disponibilità di immobili senza plausibili giustificazioni derivanti da, ad esempio	O.1 acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale	
	O.2 acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in poco tempo e con ampia differenza di prezzo fra vendita e acquisto	
	O.3 ripetuti acquisti di beni immobili senza ricorso a mutui o altre forme di finanziamento	
	O.4 operazioni di compravendita tra società dello stesso gruppo	
P) Richieste di licenza rinutate	P.1 senza avvio dell'attività produttiva	

P) Richieste di licenze ripetute	P.2 da parte di società in perdita o in forte difficoltà finanziaria che però non modifica i propri assetti gestionali e operatività	
Q) Licenze di commercio richieste o acquistate	Q.1 per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale	
	Q.2 in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)	
R) Proposte di pagamenti illogiche o sospette	R.1 richieste di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi	
	R.2 con modalità che evidenziano l'intenzione di ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione	
	R.3 pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato	
	R.4 con strumenti incoerenti rispetto alle prassi ordinarie	
	R.5 con richiesta di estinzione anticipata o da parte di un terzo al rapporto negoziale	