

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"/>