















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"/>