

CHECK LIST ANTIRICICLAGGIO

Check list n. 1

attività

CONTRATTI PUBBLICI (APPALTI E CONCESSIONI)

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare dati e informazioni relative a operazioni sospette, a prescindere da:

- rilevanza e importo
- operazioni rifiutate o interrotte o eseguite da altri operatori.

Il sospetto deve essere basato su una valutazione di elementi oggettivi e soggettivi acquisiti sulla base dell'istruttoria normalmente avviata.

La presente checklist fornisce un ausilio all'identificazione delle attività a forte rischio di riciclaggio in base ai seguenti indicatori di anomalia.

Cod.CUP _____ - cod.CIG _____				
Compilatore _____				
Dirigente Responsabile _____				
Responsabile del Procedimento – RUP _____				
A - ANOMALIE DEL SOGGETTO PARTECIPANTE O AFFIDATARIO				
INDICATORE DI ANOMALIA		VALORE	dati rilevabili dall'istruttoria	
A) Residenza, sede, cittadinanza in:	A.1 Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico-istituzionale	1	SI	NO
	A.2 Paesi la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo	1	SI	NO
	A.3 Aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo	1	SI	NO
B) Controparti con cui opera (es: professionisti, intermediari, società, ecc..) provenienti da:	B.1 Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico-istituzionale	1	SI	NO
	B.2 Paesi la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo	1	SI	NO
	B.3 Aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo	1	SI	NO
C) Reticenza nel fornire:	C.1 documenti d'identità	4	SI	NO
	C.2 documenti o informazioni inerenti l'operazione	4	SI	NO
	C.3 documenti o informazioni atti a individuare l'effettivo beneficiario dell'operazione	4	SI	NO
D) Scarsa conoscenza dell'operazione che richiede in merito a:	D.1 natura	4	SI	NO
	D.2 oggetto	2	SI	NO
	D.3 ammontare	2	SI	NO
	D.4 scopo	4	SI	NO

E) Documentazione che sembra falsa o dubbia:	E.1 con elementi difformi o forti elementi di criticità o dubbio	5	SI	NO
	E.2 attesta esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio	2	SI	NO
	E.3 attesta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede o relativi a beni ubicati in Paesi terzi ad alto rischio	2	SI	NO
F) Indirizzo o domiciliazione fiscale anomali:	F.1 utilizzato da più soggetti legati fra loro che operano in attività non coerenti con l'operazione richiesta	3	SI	NO
	F.2 diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede che sembrano domiciliazioni di comodo	4	SI	NO
G) Collegamenti con organizzazioni <i>no profit</i> o non governative con:	G.1 connessioni nell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, non giustificate	2	SI	NO
	G.2 titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti	4	SI	NO
H) Ripetute domande di partecipazione	H.1 nonostante società in perdita o in forte difficoltà finanziaria, ma senza aver operato modifiche agli assetti gestionali e operatività	5	SI	NO
I) Sembra agire per conto di altri:	I.1 accompagnato da altri soggetti non direttamente coinvolti, ma molto interessati all'operazione	4	SI	NO
	I.2 privo di necessarie disponibilità economiche o patrimoniali	3	SI	NO
	I.3 PEC o email di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta	2	SI	NO
	I.4 rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti, frequente ed inconsueto	1	SI	NO
L) Assetti societari anomali:	L.1 caratterizzati da presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company	2	SI	NO
	L.2 con ripetute e/o improvvise modifiche dell'assetto proprietario, manageriale o di controllo dell'impresa	3	SI	NO
	L.3 costituita di recente, - con intensa operatività finanziaria, ma poi cessata improvvisamente l'attività - controllata o amministrata da soggetti prestanomi.	5	SI	NO

M) Mancanza di requisiti per partecipare con:	M.1 rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa	4	SI	NO
	M.2 forte disponibilità di anticipazione finanziarie e garanzie prive di idonea giustificazione	4	SI	NO
N) Contiguità o operatività o rapporti finanziari rilevanti o connessione a imprese, fondazioni, associazioni, organizzazioni no profit o non governative con soci o amministratori	N.1 persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale	5	SI	NO
	N.2 persone sottoposte ad altri provvedimenti di sequestro	5	SI	NO
	N.3 soggetti o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o vicini ad ambienti radicalizzati	5	SI	NO
	N.4 persone che rivestono importanti cariche pubbliche	2	SI	NO
	N.5 persone con importanti cariche pubbliche e improvvisamente registra un notevole aumento di fatturato	4	SI	NO
O) Avvalimento plurimo o frazionato con:	O.1 concorrente che non dimostra effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto	3	SI	NO
	O.2 eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento	4	SI	NO
TOTALE				

0-30 ↓	31-90 ↓	91-118 ↓
NON SEGNALARE	AVVIO ALLA SEGNALAZIONE	

B- ANOMALIE DELL'APPALTO				
INDICATORE DI ANOMALIA		VALORE	dati rilevabili dall'istruttoria	
A) la procedura di gara è indetta come:	A.1 affidamento diretto sotto soglia tra l'80 % e il 100% del limite di valore previsto (ad es. tra €112.000 e €140.000)	1	SI	NO
	A.2 Affidamento successivo a gara deserta	2	SI	NO
	A.3 offerta economicamente più vantaggiosa	2	SI	NO
	A.4 gara con un'unica offerta valida	2	SI	NO
	A.5 procedura negoziata con invito di meno di cinque operatori economici	3	SI	NO
B) Presentazione di un'unica offerta nell'ambito di procedure di gara con:	B.1 aggiudicazione al prezzo più basso	1	SI	NO
	B.2 offerta anormalmente bassa	1	SI	NO
	B.3 contratto caratterizzato da complessità elevata	1	SI	NO
C) Offerta con ribasso elevato in gare al prezzo più basso con:	C.1 contratto caratterizzato da complessità elevata	2	SI	NO
	C.2 appalto con caratteristiche di ripetitività	2	SI	NO
D) Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione:	D.1 PEP (Persone Politicamente Esposte)	2	SI	NO
E) Numero di partecipanti al raggruppamento temporaneo sproporzionato:	E.1 rispetto al valore economico e prestazioni oggetto del contratto	2	SI	NO
	E.2 partecipante singolo a suo volta raggruppato o consorziato	2	SI	NO
F) Disponibilità economiche sospette senza plausibili giustificazioni	F.1 sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del partecipante	2	SI	NO
	F.2 operazioni di importo ingente effettuate da società costituite di recente o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente	1	SI	NO
	F.3 garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie	4	SI	NO
	F.4 copertura dell'esposizione del soggetto, con pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato, effettuata con intervento di un terzo	2	SI	NO
G) Assenza di convenienza economica all'esecuzione del contratto per:	G.1 dimensione aziendale	2	SI	NO
	G.2 località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto	2	SI	NO
	G.3 assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)	1	SI	NO
	G.4 presuppone modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'attività, con ulteriori oneri a carico del richiedente	2	SI	NO
	G.5 acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato o alla loro stima	2	SI	NO

	G.6 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	3	SI	NO
H) Sponsorizzazione tecnica con:	H.1 utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile	3	SI	NO
	H.2 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 previ dei requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione	4	SI	NO
I) Sponsorizzazione eseguita con ricorso a subappalti	I.1 oltre i limiti imposti per i contratti pubblici	4	SI	NO
	I.2 mediante ripetuto ricorso a sub affidamenti	2	SI	NO
	I.3 con reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione	5	SI	NO
L) Concessione o finanzia di progetto che, con anticipazioni finanziarie fatte dal concessionario o promotore:	L.1 per importo superiore alle norme comunitarie	2	SI	NO
	L.2 con importo superiore alle norme comunitarie	1	SI	NO
H) L'AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO E' FIGURA RICORRENTE NEGLI ULTIMI TRE ANNI	H.1 SE IN PROCEDURA APERTA	1	SI	NO
	H.2 SE IN AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA	3	SI	NO
TOTALE				

0-19 ↓	20-35 ↓	36-55 ↓
NON SEGNALARE	AVVIO ALLA SEGNALAZIONE	

Data compilazione

Firma RUP/Resp.Procedimento/Dirigente
