



**COMUNE DI URZULEI**  
**Provincia di Nuoro**

**Check list 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**.

**1. ANOMALIE DEL SOGGETTO PARTECIPANTE O AFFIDATARIO:**

| Indicatore di anomalia                                                                                 |                                                                                                                                                | Dati rilevabili dall'istruttoria                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>A) Residenza, sede, cittadinanza in:</b>                                                            | A.1 <input type="checkbox"/> Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico-istituzionale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                        | A.2 <input type="checkbox"/> Paesi la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                        | A.3 <input type="checkbox"/> Aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>B) Controparti con cui opera (es: professionisti, intermediari, società, ecc..) provenienti da:</b> | B.1 <input type="checkbox"/> Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico-istituzionale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                        | B.2 <input type="checkbox"/> Paesi la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                        | B.3 <input type="checkbox"/> Aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>C) Reticenza nel fornire:</b>                                                                       | C.1 <input type="checkbox"/> documenti d'identità                                                                                              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                        | C.2 <input type="checkbox"/> documenti o informazioni inerenti l'operazione                                                                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                        | C.3 <input type="checkbox"/> documenti o informazioni atti a individuare l'effettivo beneficiario dell'operazione                              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>D) Scarsa conoscenza dell'operazione che richiede in merito a:</b>                                  | D.1 <input type="checkbox"/> natura                                                                                                            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                        | D.2 <input type="checkbox"/> oggetto                                                                                                           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                        | D.3 <input type="checkbox"/> ammontare                                                                                                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                        | D.4 <input type="checkbox"/> scopo                                                                                                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

COMUNE DI URZULEI

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

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>M) Mancanza di requisiti per partecipare con:</b>                                                                                                                                                        | M.1 <input type="checkbox"/> rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa       | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                             | M.2 <input type="checkbox"/> forte disponibilità di anticipazione finanziarie e garanzie prive di idonea giustificazione                                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>N) 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> | N.1 <input type="checkbox"/> persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale                                                            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                             | N.2 <input type="checkbox"/> persone sottoposte ad altri provvedimenti di sequestro                                                                                     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                             | N.3 <input type="checkbox"/> soggetti o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o vicini ad ambienti radicalizzati                                              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                             | N.4 <input type="checkbox"/> persone che rivestono importanti cariche pubbliche                                                                                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                             | N.5 <input type="checkbox"/> persone con importanti cariche pubbliche e improvvisamente registra un notevole aumento di fatturato                                       | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>O) Raggruppamento temporaneo illogico:</b>                                                                                                                                                               | O.1 <input type="checkbox"/> sproporzionato rispetto al valore economico e prestazioni oggetto del contratto                                                            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                             | O.2 <input type="checkbox"/> partecipante singolo a sua volta raggruppato o consorziato                                                                                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                             | O.3 <input type="checkbox"/> rete d'impresa il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici                                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>P) Avalimento plurimo o frazionato con:</b>                                                                                                                                                              | P1 <input type="checkbox"/> concorrente che non dimostra effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                             | P2 <input type="checkbox"/> eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

## 2. ANOMALIE NEL'APPALTO

| Indicatore di anomalia                                                            |                                                                              | Dati rilevabili dall'istruttoria                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>A) Presentazione di un'unica offerta nell'ambito di procedure di gara con:</b> | A.1 <input type="checkbox"/> tempi ristretti                                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                   | A.2 <input type="checkbox"/> aggiudicazione al prezzo più basso              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                   | A.3 <input type="checkbox"/> offerta anormalmente bassa                      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                   | A.4 <input type="checkbox"/> contratto caratterizzato da complessità elevata | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>B) Offerta con ribasso elevato in gare al prezzo più basso con:</b>            | B.1 <input type="checkbox"/> contratto caratterizzato da complessità elevata | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                   | B.2 <input type="checkbox"/> appalto con caratteristiche di ripetitività     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

**COMUNE DI URZULEI**

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C)</b> Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione:                                                                              | C.1 <input type="checkbox"/> dipendenti della PA<br>C.2 <input type="checkbox"/> PEP (Persone Politicamente Esposte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                                                                                                                                                                  |
| <b>D)</b> Affidamento al contraente generale in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa, tecnico realizzativa e finanziaria | D.1 <input type="checkbox"/> direttamente<br>D.2 <input type="checkbox"/> per mezzo di soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E)</b> Frazionamento in lotti ingiustificato                                                                                                            | E.1 <input type="checkbox"/> in modo illogico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>F)</b> Ripetuti affidamenti allo stesso soggetto senza giustificazione:                                                                                 | F.1 <input type="checkbox"/> con nessuna necessità di garantire la continuità del servizio<br>F.2 <input type="checkbox"/> con importo contrattuale elevato a fronte di affidamento diretto, procedura senza bando o revoca gara aperta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                                                                                                                                                                  |
| <b>G)</b> Numero di partecipanti al raggruppamento temporaneo sproporzionato:                                                                              | G.1 <input type="checkbox"/> rispetto al valore economico e prestazioni oggetto del contratto<br>G.2 <input type="checkbox"/> partecipante singolo a sua volta raggruppato o consorziato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                                                                                                                                                                  |
| <b>H)</b> Disponibilità economiche sospette senza plausibili giustificazioni                                                                               | H.1 <input type="checkbox"/> 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<br>H.2 <input type="checkbox"/> sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del partecipante<br>H.3 <input type="checkbox"/> operazioni di importo ingente effettuate da società costituite di recente o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente<br>H.4 <input type="checkbox"/> garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie<br>H.5 <input type="checkbox"/> copertura dell'esposizione del soggetto, con pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato, effettuata con intervento di un terzo | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I) Assenza di convenienza economica all'esecuzione del contratto per:</b></p> | <p>I.1 <input type="checkbox"/> dimensione aziendale</p> <p>I.2 <input type="checkbox"/> località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto</p> <p>I.3 <input type="checkbox"/> assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)</p> <p>I.4 <input type="checkbox"/> presuppone modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'attività, con ulteriori oneri a carico del richiedente</p> <p>I.5 <input type="checkbox"/> acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato o alla loro stima</p> <p>I.6 <input type="checkbox"/> 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</p> <p>I.7 <input type="checkbox"/> rete d'impresa il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici</p> | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> |
| <p><b>J) Disponibilità economiche sospette senza plausibili giustificazioni</b></p> | <p>J.1 <input type="checkbox"/> 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</p> <p>J.2 <input type="checkbox"/> sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del partecipante</p> <p>J.3 <input type="checkbox"/> operazioni di importo ingente effettuate da società costituite di recente o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente</p> <p>J.4 <input type="checkbox"/> garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie</p> <p>J.5 <input type="checkbox"/> copertura dell'esposizione del soggetto, con pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato, effettuata con intervento di un terzo</p>                                                                                | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>                                                                                                                               |
| <p><b>K) Sponsorizzazione tecnica con</b></p>                                       | <p>K.1 <input type="checkbox"/> utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile</p> <p>K.2 <input type="checkbox"/> 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L) Sponsorizzazione eseguita con ricorso a subappalti                                                             | L.1 <input type="checkbox"/> oltre i limiti imposti per i contratti pubblici<br>L.2 <input type="checkbox"/> mediante ripetuto ricorso a sub affidamenti<br>L.3 <input type="checkbox"/> con reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| M) Concessione o finanza di progetto che, con anticipazioni finanziarie fatte dal concessionario o promotore con: | M.1 <input type="checkbox"/> importo superiore alle norme comunitarie<br>M.3 <input type="checkbox"/> termine di realizzazione superiore a 4 anni                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                            |

### 3. ANOMALIE NELLA FASE DI ESECUZIONE:

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A) Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti in: | A.1 <input type="checkbox"/> variazioni prestazioni originarie<br>A.2 <input type="checkbox"/> allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture<br>A.3 <input type="checkbox"/> rinnovi o proroghe al di fuori dei casi previsti<br>A.4 <input type="checkbox"/> significativo incremento dell'importo del contratto |  |
| B) Operazioni ripetute e/o non giustificate di:                                  | B.1 <input type="checkbox"/> cessione<br>B.2 <input type="checkbox"/> affitto di azienda o di un suo ramo<br>B.3 <input type="checkbox"/> trasformazione, fusione o scissione della società                                                                                                                                        |  |
| C) Subappalto anomalo                                                            | C.1 <input type="checkbox"/> oltre la quota permessa<br>C.2 <input type="checkbox"/> senza preventiva indicazione in sede di offerta<br>C.3 <input type="checkbox"/> senza deposito del contratto di subappalto<br>C.4 <input type="checkbox"/> senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge  |  |
| D) Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate:       | D.1 <input type="checkbox"/> nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari con oggetto sociale l'esercizio di acquisto di crediti<br>D.2 <input type="checkbox"/> in assenza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione                                                            |  |

**Check list AREA DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURIDICA DEL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI, CONTRIBUTI, ECC.)**

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**.

**1. ANOMALIE DEL SOGGETTO CUI E' RIFERITA L'OPERAZIONE:**

| Indicatore di anomalia                                                                          |                                                                                                                                                 | Dati rilevabili dall'istruttoria                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A) Residenza, sede, cittadinanza in:                                                            | A.1 <input type="checkbox"/> Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico-istituzionale  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                 | A.2 <input type="checkbox"/> Paesi la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                                 | A.3 <input type="checkbox"/> Aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>       |
| B) Controparti con cui opera (es: professionisti, intermediari, società, ecc..) provenienti da: | B.1 <input type="checkbox"/> Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico- istituzionale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                 | B.2 <input type="checkbox"/> Paesi la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                 | B.3 <input type="checkbox"/> Aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo               | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| C) Reticenza nel fornire:                                                                       | C.1 documenti d'identità                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                 | C.2 <input type="checkbox"/> documenti o informazioni inerenti l'operazione                                                                     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                 | C.3 <input type="checkbox"/> documenti o informazioni atti a individuare l'effettivo beneficiario dell'operazione                               | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

COMUNE DI URZULEI

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D) Scarsa conoscenza dell'operazione che richiede in merito a:             | D.1 <input type="checkbox"/> natura<br>D.2 <input type="checkbox"/> oggetto<br>D.3 <input type="checkbox"/> ammontare<br>D.4 <input type="checkbox"/> scopo                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| E) Documentazione che sembra falsa o dubbia:                               | E.1 <input type="checkbox"/> con elementi difformi o forti elementi di criticità o dubbio<br>E.2 <input type="checkbox"/> attesta esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio<br>E.3 <input type="checkbox"/> attesta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede o relativi a beni ubicati in Paesi terzi ad alto rischio | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                            |
| F) Indirizzo o domiciliazione fiscale                                      | F.1 <input type="checkbox"/> utilizzato da più soggetti legati fra loro che operano in attività non coerenti con l'operazione richiesta<br>F.2 <input type="checkbox"/> diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede che sembrano domiciliazioni di comodo                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                                                                                       |
| G) Collegamenti con organizzazioni <i>no profit</i> o non governative con: | G.1 <input type="checkbox"/> connessioni nell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, non giustificate<br>G.2 <input type="checkbox"/> titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti<br>G.3 <input type="checkbox"/> scopi incoerenti con l'operazione, ma riconducibili al finanziamento del terrorismo                                                                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                            |
| H) Richieste di operazioni ripetute                                        | H.1 <input type="checkbox"/> società in perdita o in forte difficoltà finanziaria, ma senza modifiche agli assetti gestionali e operatività                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                                                                                                                                                  |
| I) Sembra agire per conto di altri:                                        | I.1 <input type="checkbox"/> accompagnato da altri soggetti non direttamente coinvolti, ma molto interessati all'operazione<br>I.2 <input type="checkbox"/> privo di necessarie disponibilità economiche o patrimoniali<br>I.3 <input type="checkbox"/> PEC o email di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta                                                                                  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                            |

**2. ANOMALIE NELL'OPERAZIONE:**

| Indicatore di anomalia                                                        |                                                                                                                                                                                                     | Dati rilevabili dall'istruttoria                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>A) Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione:</b> | A.1 <input type="checkbox"/> dipendenti della PA                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                               | A.2 <input type="checkbox"/> PEP (Persone Politicamente Esposte)                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>B) Modalità di richiesta inusuali:</b>                                     | B.1 <input type="checkbox"/> esecuzione in tempi particolarmente ristretti                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                               | B.2 <input type="checkbox"/> rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti                                                                                                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                               | B.3 <input type="checkbox"/> per conto di soggetti terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività o al rapporto tra le parti                                                     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>C) Attività imprenditoriali prive di capacità oggettive rispetto a:</b>    | C.1 <input type="checkbox"/> necessarie disponibilità economiche o patrimoniali                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                               | C.2 <input type="checkbox"/> legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)                                                                                                      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>D) Disponibilità economiche perché plausibili giustificazioni:</b>         | D.1 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                               | D.2 <input type="checkbox"/> sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto richiedente                                                                                     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                               | D.3 <input type="checkbox"/> garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie                                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No |
|                                                                               | D.4 <input type="checkbox"/> copertura dell'esposizione del soggetto, con pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato, effettuata con intervento di un terzo   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>E) Modalità di richiesta inusuali:</b>                                     | E.1 <input type="checkbox"/> esecuzione in tempi particolarmente ristretti                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                               | E.2 <input type="checkbox"/> rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti                                                                                                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                               | E.3 <input type="checkbox"/> per conto di soggetti terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività o al rapporto tra le parti                                                     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>F) Con acquisto o affitto o vendita di immobili, specie se di pregio</b></p>             | <p>F.1 <input type="checkbox"/> per importi rilevanti<br/>- da parte di società scarsamente capitalizzate<br/>- con notevole deficit patrimoniale</p> <p>F.2 <input type="checkbox"/> ripetuto in uno stretto arco temporale</p> <p>F.3 <input type="checkbox"/> in assenza di mutui o altre forme di finanziamento</p> <p>F.4 <input type="checkbox"/> con ampia differenza di prezzo fra vendita e acquisto</p> <p>F.5 <input type="checkbox"/> fra società riconducibili allo stesso gruppo</p>          | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> |
| <p><b>G) Illogica perché:</b></p>                                                              | <p>G.1 <input type="checkbox"/> presentata a PA dislocata in distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto</p> <p>G.2 <input type="checkbox"/> presuppone modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'operazione, con ulteriori oneri a carico del richiedente</p> <p>G.3 <input type="checkbox"/> 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</p> | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>                                                                                                                               |
| <p><b>H) Economicamente sproporzionata perché:</b></p>                                         | <p>H.1 <input type="checkbox"/> con acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato o alla loro stima</p> <p>H.2 <input type="checkbox"/> di importo ingente ed effettuata da società costituite di recente o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente</p>                                                                                                                                               | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>I) Subentri e cessioni ripetuti e frequenti:</b></p>                                     | <p>I.1 <input type="checkbox"/> in uno stretto arco temporale</p> <p>I.2 <input type="checkbox"/> con frequente affitto o subaffitto di attività</p> <p>I.3 <input type="checkbox"/> per importi molto differenti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>                                                                                                                               |
| <p><b>J) Richieste di licenze ripetute</b></p>                                                 | <p>J.1 <input type="checkbox"/> senza avvio dell'attività produttiva</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>K) Licenze amministrative richieste o acquistate non giustificate economicamente</b></p> | <p>K.1 <input type="checkbox"/> per importi rilevanti<br/>- da parte di società scarsamente capitalizzate<br/>- con notevole deficit patrimoniale</p> <p>K.2 <input type="checkbox"/> in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>L) Proposte di pagamento illogici o sospette:</b></p>                       | <p>L.1 <input type="checkbox"/> richieste di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi</p> <p>L.2 <input type="checkbox"/> con modalità che evidenziano l'intenzione di ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione</p> <p>L.3 <input type="checkbox"/> con strumenti incoerenti rispetto alle prassi ordinarie</p> <p>L.4 <input type="checkbox"/> con richiesta di estinzione anticipata parziale o totale</p> <p>L.5 <input type="checkbox"/> con estinzione da parte di un terzo estraneo al rapporto negoziale</p>                                                                                                                                                                                                             | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> |
| <p><b>M) Finanziamento pubblico utilizzato in modo incoerente o sospetto:</b></p> | <p>M.1 <input type="checkbox"/> incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione</p> <p>M.2 <input type="checkbox"/> fatto da più società appartenenti allo stesso gruppo, con presentazione delle medesime garanzie</p> <p>M.3 <input type="checkbox"/> fatto da società costituita e finalizzata solo per partecipare a bandi per ottenere agevolazioni finanziarie, se seguita da:<br/> - repentine modifiche statutarie<br/> - cospicui aumenti di capitale<br/> - cambiamenti di sede o trasferimenti</p> <p>M.4 <input type="checkbox"/> con dichiarazioni false o carenti di informazioni rispetto alla dimensione aziendale dell'impresa, se necessaria per ottenere il beneficio</p>                                          | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>                                                                |
| <p><b>N) Richieste di agevolazioni finanziarie da parte di:</b></p>               | <p>N.1 <input type="checkbox"/> soggetti giuridici con<br/> - medesimo rappresentante legale<br/> - uno o più amministratori comuni<br/> - riconducibilità al medesimo titolare effettivo o a persone collegate</p> <p>N.2 <input type="checkbox"/> società costituite<br/> - in un arco temporale circoscritto<br/> - con uno o più soci in comune</p> <p>N.3 <input type="checkbox"/> società dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni, anche se previste da differenti normative</p> <p>N.4 <input type="checkbox"/> presentate da professionisti o procuratori che<br/> - operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio dove sarà realizzata l'attività<br/> - operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici</p> | <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> |

## 3. APPROFONDIMENTI

| Indicatore di anomalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | Dati rilevabili dall'istruttoria                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A) L'impresa ha assetti societari anomali:                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.1 <input type="checkbox"/> caratterizzati da presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company                                                                      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A.2 <input type="checkbox"/> con ripetute e/o improvvise modifiche dell'assetto proprietario, manageriale o di controllo dell'impresa                                                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A.3 <input type="checkbox"/> costituita di recente,<br>- con intensa operatività finanziaria, ma poi cessa improvvisamente l'attività<br>- controllata o amministrata da soggetti prestanomi. | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| B) Il soggetto è<br>- contiguo (familiare, convivente, associato) o opera per conto:<br>- ha un'impresa connessa a vario titolo o i cui soci o amministratori sono:<br>- Intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni <i>no profit</i> o non governative riconducibili a: | B.1 <input type="checkbox"/> persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale                                                                                  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B.2 <input type="checkbox"/> persone sottoposte ad altri provvedimenti di sequestro                                                                                                           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B.3 <input type="checkbox"/> soggetti o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o vicini ad ambienti radicalizzati                                                                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B.4 <input type="checkbox"/> persone che rivestono importanti cariche pubbliche                                                                                                               | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B.5 <input type="checkbox"/> persone con importanti cariche pubbliche e improvvisamente registra un notevole aumento di fatturato                                                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |