

# **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**.

<b>Cod.CUP</b> _____ <b>- cod.CIG</b> _____ <b>Compilatore</b> _____ <b>Dirigente Responsabile</b> _____ <b>Responsabile del Procedimento – RUP</b> _____				
<b>C - ANOMALIE NELLA FASE DI ESECUZIONE</b>				
INDICATORE DI ANOMALIA		VALORE	dati rilevabili dall'istruttoria	
<b>A) Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti in</b>	A.1 variazioni prestazioni originarie	2	SI	NO
	A.2 allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture	2	SI	NO
	A.3 rinnovi o proroghe al di fuori dei casi previsti	3	SI	NO
	A.4 significativo incremento dell'importo del contratto	4	SI	NO
<b>B) Esecuzione contratto con ripetute e/o non giustificate operazioni di:</b>	B.1 cessione	3	SI	NO
	B.2 affitto di azienda o di un suo ramo	4	SI	NO
	B.3 trasformazione, fusione o scissione della società	3	SI	NO
<b>C) Subappalto anomalo</b>	C.1 RICHIESTA DEL SUBAPPALTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE	1	SI	NO
	C.2 oltre la quota permessa	5	SI	NO
	C.3 senza preventiva indicazione in sede di offerta	5	SI	NO
	C.4 senza deposito del contratto di subappalto	5	SI	NO
	C.5 senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti	5	SI	NO
<b>D) Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate:</b>	D.1 nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari con oggetto sociale d'esercizio di acquisto crediti	5	SI	NO
	D.2 in assenza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione	4	SI	NO
<b>E) Comunicazioni ANAC obbligatorie inviate incomplete</b>	E.1 relative all'inizio del contratto	1	SI	NO
	E.2 relative alla conclusione del contratto	2	SI	NO
	E.3 in merito alle fondi finanziarie utilizzate per finanziare la gara	3	SI	NO
<b>TOTALE</b>				

0-15 ↓	16-32 ↓	33-50 ↓
NON SEGNALARE	AVVIO ALLA SEGNALAZIONE	

Data compilazione

\_\_\_\_\_

Firma RUP/Resp.Procedimento/Dirigente

\_\_\_\_\_