**CHECKLIST PER INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO INTERNAZIONALE**

**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTI E CONTRATTI**

**AMBITO 2**

**PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LIMITATAMENTE AGLI AFFIDAMENTI CON GARA APERTA E RISTRETTA**

**AMBITO 2 BIS**

**PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI SECONDO ALTRE DISPOSIZIONI (CONTRATTI E CONCESSIONI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) LIMITATAMENTE AGLI AFFIDAMENTI CON GARA APERTA E RISTRETTA**

**1. ANOMALIE RIFERITE AL SOGGETTO (operatore economico, fatto salvo ove diversamente indicato)**

**Durante l’istruttoria hai rilevato anomalie riferite al/ai soggetto/i, come descritte nella Tabella 1.?**

NO SI 

**Se SI illustra brevemente l’anomalia, specificando il numero di indicatore e sotto-indicatore**

**(***esempio: “E’ stato rilevato, dai documenti istruttori, che la società denominata “xy” ha sede legale a Panama, Stato valutato ad alto rischio dalla Commissione europea, come previsto dall’indicatore 1, sotto-indicatore 1*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tabella 1.**

| **Indicatore di anomalia** | **Sotto-indicatore** |
| --- | --- |
| **1. Residenza, sede, cittadinanza in Paesi extracomunitari** (*cioè non appartenenti all’Unione europea, i cui Paesi sono riportati in calce alla check-list nell’ elenco 1*) **e precisamente in:** | 1. Paesi valutati ad alto rischio dalla Commissione europea (*vd. elenco 2 in calce*)  2. Paesi che **non** hanno misure di contrasto al riciclaggio equivalenti a quelle dei Paesi dell’Unione europea  (*Paesi NON compresi negli elenchi 1 e 3 in calce)* |
| **2. Soggetti con cui opera (es: professionisti,**  **intermediari, società, ecc..) provenienti da:** | 1. Paesi valutati ad alto rischio dalla Commissione europea *(vd. elenco 2 in calce)*  2. Paesi che **non** hanno misure di contrasto al riciclaggio equivalenti a quelle dei Paesi dell’Unione europea  (*Paesi NON compresi negli elenchi 1 e 3 in calce)* |
| **3. Ha presentato una documentazione (certificati, titoli, garanzie, ecc.):** | 1. incompleta o con documenti mancanti e la richiesta di integrazione tramite soccorso istruttorio non è stata soddisfatta, per cui il soggetto è stato escluso dalla procedura  2. di dubbia autenticità  3. attestanti l’esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio  (vd. elenco 2 in calce)  4. consistenti in garanzie rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi (vd. elenco 2 in calce) |
| **4. Il legale rappresentante risulta notoriamente collegato, direttamente o indirettamente *(per parentela, affinità, coniugio, associato, socio o frequentazione abituale ecc.)*:** | 1. a soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o altri provvedimenti di sequestro  2. a PEP (persone politicamente esposte)  (*vd. elenco 4 in calce*) |
| **5. Intrattiene rilevanti rapporti finanziari con:** | 1. persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro  2. persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello locale |
| **6. Presenta assetti societari anomali**, **desumibili da visure camerali, quali:** | 1. strutture societarie opache  2. catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, ecc.  3. ripetute e/o improvvise modifiche nell’assetto proprietario manageriale, ivi compreso il direttore tecnico, o di controllo dell’impresa |
| **7. Si tratta di impresa che desta sospetti per la data di costituzione, o per la collocazione della sede o per la natura/residenza dei rappresentanti, in quanto:** | 1. è stata costituita recentemente, a ridosso della pubblicazione del bando di gara *(nei tre mesi precedenti)*  2. il suo legale rappresentante è persona molto anziana *(es.: ultrasettantenne)* o molto giovane (*es. ventenne),* per cui si sospetta possa essere un prestanome  3. ha sede legale, o il suo legale rappresentante è originario e/o risiede, in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio-economico e politico  4. la sua sede legale risulta coincidere con quella di altri operatori economici all'apparenza concorrenti o ha con questi l’indirizzo di posta certificata in comune |

**2. ANOMALIE RIFERITE ALLA PROCEDURA**

**Durante l’istruttoria hai rilevato anomalie riferite alla procedura, come descritte nella Tabella 2.?**

NO SI 

**Se SI, illustrare brevemente l’anomalia, specificando il numero di indicatore e sotto-indicatore**

**(***esempio: “Si rileva che la società “xy”, non sembra avere alcuna convenienza economica all’esecuzione del contratto, in considerazione sia della località di svolgimento della prestazione, distante oltre 700 Km. dalla sua sede legale ed operativa sita a “\*\*”, che in ragione della sua dimensione aziendale, poiché occupa a tempo pieno solo tre persone: indicatore 2, sotto-indicatori 1 e 2*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tabella 2.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicatore di anomalia** | **Sotto-indicatore** |
| **1.Soggetti estranei alla procedura, che si dimostrano molto interessati alla procedura o che sollecitano:** | 1. dipendente della SRM o degli Enti soci  2. PEP (Persona Politicamente Esposta) o suo familiare  *(vd. elenco n. 4 in calce)* |
| **2. Partecipazione a procedure di affidamento di servizi / forniture e lavori in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto:** | 1. con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore  2. con riferimento alla località di svolgimento della prestazione |
| **3. Partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato:** | 1. rispetto al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto |
| **4. Partecipazione a procedure di affidamento di servizi / forniture e lavori da parte di una rete di imprese:** | 1. il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici |
| **5. Partecipazione a procedure di affidamento di servizi / forniture /lavori mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara:** | 1. qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto/contratto  2. qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità |
| **6.** **Partecipazione a procedure di affidamento di servizi / forniture e lavori da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione:** | 1. realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, prive di giustificazione e non usuali per la tipologia di affidamento    2. realizzano operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società prive di giustificazione e non usuali per la tipologia di affidamento |
| **7.** **Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato:** | 1. nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso    2. ovvero che non superi la verifica di anomalia, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata |

**3. ULTERIORI ANOMALIE**

**Hai riscontrato ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli indicatori e sotto-indicatori delle Tabelle 1. e 2., in base alla tua esperienza ti sono sembrati anomali o sospetti?**

NO  SI 

**Se SI, illustrare brevemente quanto rilevato di anomalo o sospetto**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ELENCHI**

**Elenco 1- Paesi dell’Unione europea**

|  |
| --- |
| Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria |

**Elenco 2 - Elenco Paesi terzi ad alto rischio riciclaggio**

**(Regolamento delegato UE della Commissione 2016/1675 e ss.mm.ii.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Afghanistan  Bahamas  Barbados  Botswana  Cambogia  Ghana  Iraq  Iran  Giamaica  Maurizio | Myanmar/Birmania  Nicaragua  Pakistan  Panama  Repubblica democratica di Corea  Siria  Trinidad e Tobago  Uganda  Vanuatu  Yemen  Zimbabwe |

**Elenco 3- Elenco Paesi o territori extracomunitari con misure equivalenti di prevenzione a quelle della UE**

(Paesi dell’Area Economica europea e quelli individuati con Decreto Ministro Economia e Finanze 10.4.2015)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Paesi dell’Area Economica europea**  Islanda  Liechtenstein  Norvegia | **DM 10.4.2015 art. 1-Stati**  Australia  Brasile  Canada  Hong Kong  India  Giappone  Repubblica di Corea  Messico  Singapore  Stati Uniti d’America  Repubblica del Sudafrica  Svizzera  Repubblica di San Marino | **DM 10.4.2015 art. 2-Territori**  Mayotte  Nuova Caledonia  Polinesia francese;  Saint-Pierre e Miquelon  Wallis e Futuna  Aruba  Curaçao  Sint Maarten  Bonaire  Sint Eustatius  Saba |

**Elenco 4- Elenco persone politicamente esposte-PEP**

**(definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett.dd) del D.Lgs. n. 231/2007)**

Si definiscono tali le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio,Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

**Sono familiari di PEP, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. dd) n.2 del D.Lgs. n.231/2007:**

**i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.**