

CHECK LIST 06

CONTRIBUTI RICORRENTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI EROGATI AI SENSI DEL RELATIVO REGOLAMENTO

Settore

--

Numero dell'atto	Data	Oggetto
NA = non attinente nel caso specifico		

Presentazione domanda	conforme	migliorabile	non conforme	note	eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento
Domanda su apposito modulo entro il 31 dicembre precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verifica piano di spesa (bilancio in pareggio, presenza di ulteriori contributi diversi dal comune)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marca da bollo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Statuto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dichiarazione di responsabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Scheda informativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dichiarazione compensi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tracciabilità dei flussi finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Durc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dichiarazione relativa alla regolarità contributiva-assicurativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Documento d'identità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Programma e progetto illustrativo dell'iniziativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Materiale divulgativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Raccolta delle richieste pervenute e presentazione in Giunta da parte del Sindaco per valutazione ammissibilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Trasmissione elenco e proposte ammesse alle commissioni consiliari competenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Trascorsi 30 giorni la Giunta adotta provvedimento definitivo dopo aver esaminato le osservazioni eventualmente pervenute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verifica compensazione debiti/crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verifica con l'Agenzia delle Entrate sulla regolarità fiscale del soggetto ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 (per importi superiori ai 5.000 €)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
In caso di diniego in fase istruttoria o a seguito della Giunta Comunale	conforme	migliorabile	non conforme	note	eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento
Comunicazione esito al richiedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Motivazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presentazione rendiconto	conforme	migliorabile	non conforme	note	eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento
Rendiconto su apposito modulo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marca da bollo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dichiarazione di responsabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Scheda informativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dichiarazione compensi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tracciabilità dei flussi finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Durc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dichiarazione relativa alla regolarità contributiva-assicurativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Documento d'identità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Relazione finale dell'iniziativa svolta attestante lo svolgimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Predisposizione determina dirigenziale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verifica della spesa effettivamente sostenuta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Chiusura pratica	conforme	migliorabile	non conforme	note	eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento
Archiviazione agli atti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Trasparenza e anticorruzione	conforme	migliorabile	non conforme	note	eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento
Assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza (allegare referto di	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

pubblicazione da sicra)

Verifica assenza conflitto di
interessi

☐☐☐

SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Nota: per le risposte aperte e per aggiungere informazioni alle risposte chiuse utilizzare la colonna “note”. E' possibile indicare NA = non attinente nel caso specifico, sempre nelle NOTE		note	eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento
FASE DELLA PROGRAMMAZIONE			
Si tratta di un processo che prevede il contatto con il pubblico/stakeholder? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Input: il processo ha inizio con quale modalità? <input type="checkbox"/> istanza di parte (cittadino/associazione/stakeholders) <input type="checkbox"/> d'ufficio (su istanza di altri settori/organi politici/altri enti) E' prevista fase antecedente informale? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Se sì, indicare finalità e modalità organizzativa			
Il processo (o parti dello stesso): <input type="checkbox"/> è vincolato da normativa nazionale, regionale, regolamentare <input type="checkbox"/> è discrezionale			
C'è una modulistica chiara e diretta che i cittadini possono utilizzare? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Con riferimento al contributo: <input type="checkbox"/> sono presenti e preventivamente resi pubblici sul sito i criteri stabiliti per la concessione <input type="checkbox"/> non sono presenti i criteri stabiliti per la concessione			

<p>L'istanza è stata presentata entro il 31.12 dell'anno precedente allo svolgimento dell'iniziativa?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>Se no, nella richiesta di concessione di contributo è indicato il motivo del mancato rispetto del termine?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
FASE DELLA CONCESSIONE		
<p>Il conflitto di interessi: è stata acquisita la preventiva dichiarazione da parte dell' istruttore e Responsabile di procedimento di assenza di conflitto di interessi?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
<p>Le iniziative, attività o manifestazioni per i quali viene richiesto il contributo non hanno finalità di lucro e rispondono alle casistiche di cui al regolamento vigente:</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
<p>Il beneficiario è un soggetto che opera in Brescia:</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
FASE DELL'EROGAZIONE		
<p>L'ammontare dell'erogazione rispetta i limiti previsti dal regolamento?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
<p>Le modalità di erogazione, dal punto di vista degli importi, rispettano quanto previsto dal regolamento?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		

<p>E' motivata la necessità ed urgenza in caso di erogazione immediata del 100% dell'importo?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
<p>E' presente un consuntivo dettagliato?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
<p>Il contributo è stato oggetto del controllo delle pezze giustificative presentate dal beneficiario, nell'ambito del 5% delle pratiche previste dal PTPCT del Comune?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>Con quale esito?</p>		
PER TUTTE LE FASI		
<p>Il processo è:</p> <p><input type="checkbox"/> tutto informatizzato</p> <p><input type="checkbox"/> informatizzato solo in parte</p> <p><input type="checkbox"/> tutto manuale</p> <p>Vi sono aggiornamenti rispetto all'anno precedente?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
<p>Sono previsti controlli sul processo?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>Se sì, con quale modalità e frequenza, e da chi?</p> <p>I soggetti preposti al controllo ruotano?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
<p>I soggetti coinvolti nel processo ruotano?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		

<p>Sono diversi da chi controlla?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>Vi è segregazione di funzioni?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
<p>Competenze dei soggetti che presidiano il processo e necessità di formazione: tutti i dipendenti che presidiano il processo hanno fatto formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
<p>Il flusso del processo è aggiornato dal punto di vista organizzativo?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>Quanti soggetti dipendenti sono coinvolti nelle fasi del processo? n. __</p>		
<p>Il soggetto prevede il coinvolgimento/presidio:</p> <p><input type="checkbox"/> di un solo soggetto</p> <p><input type="checkbox"/> di più soggetti appartenenti allo stesso servizio</p> <p>Ci sono altri soggetti nell'ambito dell'ufficio che siano in grado di svolgere l'attività/le attività inerenti al processo?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>		
<p>Ci sono momenti in cui vi è un solo soggetto che assume decisioni discrezionali importanti:</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>E' sempre lo stesso?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p>		

<input type="checkbox"/> no Se sì, da quanto tempo?		
Output: tempistiche di completamento/restituzione pratiche complete ai soggetti interessati: sono stati riscontrati ritardi nelle tempistiche previste da norme di legge/carte dei servizi? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Se sì, in che occasione? Ci sono state lamentele/segnalazioni/reclami? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Se sì, in che occasione?		
Con riferimento al processo, ci sono stati nell'anno precedente o vi sono nel corso del presente anno procedimenti disciplinari e/o procedimenti penali per casi di corruzione o altri reati contro la PA nei confronti di dipendenti/dirigenti preposti al processo? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
Sono in corso contenziosi riguardanti attività inerenti al processo? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Se sì, quali diverse modalità organizzative sono state adottate per meglio presidiare il processo?		
Con riferimento al piano di prevenzione della corruzione, le misure individuate inerenti al processo analizzato sono considerate adeguate o necessitano di una revisione? <input type="checkbox"/> sì, si ritengono adeguate <input type="checkbox"/> no, necessitano di una revisione Se sì, cosa si suggerisce (risposta da valutare con il		

responsabile del processo)?		
E' stata rilevata la presenza di indicatori di anomalia per la rilevazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 231/2007 (ai fini dell'emersione di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo)? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
TRASPARENZA		
Sono stati pubblicati i criteri che stanno alla base della concessione del contributo? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
Il provvedimento di concessione del contributo è stato pubblicato nella specifica sezione del sito del Comune "Amministrazione trasparente" ai fini dell'efficacia dello stesso (per importi superiori a mille euro)? ¹ <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no La pubblicazione è avvenuta tempestivamente e comunque prima della liquidazione? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		

¹ Non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:

- i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
- i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- il trattamento economico annuo corrisposto ai medici iscritti a scuole di specializzazione medica;
- l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi;
- il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
- i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione;
- gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
- gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate;
- le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

<p>Ci sono fasi del processo che necessitano di maggiore attenzione in relazione agli obblighi di trasparenza?</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>Se sì, quali?</p>		
---	--	--

Checklist per identificazione delle operazioni ad elevato rischio di riciclaggio in base ai seguenti indicatori di anomalia.

1. INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI CON L'IDENTITA' O IL COMPORTAMENTO DEL SOGGETTO:

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"/> 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) 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) Rinuncia, rifiuto, reticenza nel fornire, in assenza di plausibili giustificazioni:	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
D) Scarsa conoscenza dell'operazione che richiede in merito a:	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
E) Documentazione che sembra falsa o dubbia:	E.1 <input type="checkbox"/> con elementi difformi o forti elementi di criticità o dubbio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	E.2 <input type="checkbox"/> attesta esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	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
F) Il soggetto è - contiguo (familiare, convivente, associato) o opera per conto: - ha un'impresa connessa a vario titolo o i cui soci o amministratori sono: - Intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni <i>no profit</i> o non governative riconducibili a:	F.1 <input type="checkbox"/> persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	F.2 <input type="checkbox"/> persone sottoposte ad altri provvedimenti di sequestro	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	F.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
	F.4 <input type="checkbox"/> persone che rivestono importanti cariche pubbliche	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	F.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
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	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	G.2 <input type="checkbox"/> titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	G.3 <input type="checkbox"/> scopi incoerenti con l'operazione, ma riconducibili al finanziamento del terrorismo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
H) L'impresa ha assetti societari anomali:	A.1 <input type="checkbox"/> caratterizzati da presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

		business company	
	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, - con intensa operatività finanziaria, ma poi cessa improvvisamente l'attività - controllata o amministrata da soggetti che appaiono come prestanomi.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
I) 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
J) Sembra agire per conto di altri:	I.1	<input type="checkbox"/> accompagnato da altri soggetti non direttamente coinvolti, ma molto interessati all'operazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	I.2	<input type="checkbox"/> privo di necessarie disponibilità economiche o patrimoniali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	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

2. INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI CON LE MODALITA' DELL'OPERAZIONE:

Indicatore di anomalia		Dati rilevabili dall'istruttoria
A) Operazioni con oggetto o scopo incoerente con l'attività o il profilo economico patrimoniale del soggetto a cui sono riferite, in assenza di giustificazioni	A.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
	A.2	<input type="checkbox"/> disponibilità sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto richiedente
	A.3	<input type="checkbox"/> disponibilità sproporzionate rispetto al

- | | | |
|-----|--|---|
| | profilo economico patrimoniale del
soggetto richiedente | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| A.4 | <input type="checkbox"/> finalità non coerenti con l'operazione
richiesta o che hanno scopi
riconducibili al finanziamento del
terrorismo se il soggetto è
un'organizzazioni no profit o non
governativa | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| A.5 | <input type="checkbox"/> stesso indirizzo o domiciliazione fiscale
utilizzato da più soggetti che operano
con società commerciali con attività
non coerenti con l'operazione richiesta | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| A.6 | <input type="checkbox"/> richieste di regolare i pagamenti con
strumenti incoerenti rispetto alle prassi
ordinarie | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| A.6 | <input type="checkbox"/> richieste di regolare i pagamenti con
strumenti incoerenti rispetto alle prassi
ordinarie | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| A.7 | <input type="checkbox"/> offerte di polizze assicurative relative
ad attività sanitarie effettuate da agenti
operanti per società esterne, anche
senza succursali in Italia, a prezzi
sensibilmente inferiori al mercato | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

**B) Operazioni mancanti di
giustificazioni commerciali e
svolte con modalità inusuali**

- | | | |
|-----|--|---|
| B.1 | <input type="checkbox"/> frequente ed inconsueto rilascio di
deleghe o procure per evitare contatti
diretti | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| B.2 | <input type="checkbox"/> uso di indirizzi anche postali diversi dal
domicilio, dalla residenza o dalla sede | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| B.3 | <input type="checkbox"/> ricorso a domiciliazioni di comodo | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| B.4 | <input type="checkbox"/> frequenti richieste 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.5 | <input type="checkbox"/> estinzione anticipata in misura parziale
o totale dell'obbligazione cui è riferita | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
-

-
- | | | |
|-----|--|--|
| B.6 | <input type="checkbox"/> terzo estraneo al rapporto negoziale che richiede l'estinzione dell'obbligazione | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| B.7 | <input type="checkbox"/> intervento di un terzo improvviso e ingiustificato a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se il pagamento è effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come precedentemente concordato | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| B.8 | <input type="checkbox"/> presentazione di garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare | |
-

C) Operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, in assenza di giustificazioni plausibili

- | | | |
|-----|---|---|
| C.1 | <input type="checkbox"/> presentazione ad una PA dislocata in località estranea all'area di interesse l'attività, specie se distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| C.2 | <input type="checkbox"/> richiesta di modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto richiedente | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| C.3 | <input type="checkbox"/> richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| C.4 | <input type="checkbox"/> acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato o alla loro stima | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| C.5 | <input type="checkbox"/> operazioni di importo significativo ripetute effettuate società costituite di recente o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

-
- C.6 ☐ richieste di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi ☐ SI ☐ NO
- C.7 ☐ proposta di regolare i pagamenti sistematicamente con modalità che evidenziano l'intenzione di ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione ☐ SI ☐ NO
- C.8 ☐ 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 ☐ SI ☐ NO

3. INDICATORI CONNESSI AI FINANZIAMENTI PUBBLICI

-
- A) Finanziamento pubblico richiesto o utilizzato in modo incoerente o sospetto:
- A.1 ☐ incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione ☐ SI ☐ NO
- A.2 ☐ fatto da più società appartenenti allo stesso gruppo, con presentazione delle medesime garanzie ☐ SI ☐ NO
- A.3 ☐ fatto da società costituita e finalizzata solo per partecipare a bandi per ottenere agevolazioni finanziarie, se seguita da:
- repentine modifiche statutarie
- cospicui aumenti di capitale
- cambiamenti di sede o trasferimenti ☐ SI ☐ NO
- A.4 ☐ con dichiarazioni false o carenti di informazioni rispetto alla dimensione aziendale dell'impresa, se necessaria per ottenere il beneficio ☐ SI ☐ NO
- A.5 ☐ utilizzato con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del ☐ SI ☐ NO
-

finanziamento erogato

B) Richieste di agevolazioni finanziarie da parte di:	B.1 <input type="checkbox"/> soggetti giuridici con <ul style="list-style-type: none">- medesimo rappresentante legale- uno o più amministratori comuni- riconducibilità al medesimo titolare effettivo o a persone collegate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	B.2 <input type="checkbox"/> società costituite <ul style="list-style-type: none">- in un arco temporale circoscritto- con uno o più soci in comune	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	B.3 <input type="checkbox"/> società dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni, anche se previste da differenti normative	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	B.4 <input type="checkbox"/> presentate da professionisti o procuratori che <ul style="list-style-type: none">- operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio dove sarà realizzata l'attività- operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

C) Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di somme ingenti non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
---	---