



# Città Metropolitana di Venezia

## Segreteria Generale

Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia – Via Forte Marghera, 191 CAP: 30 173 Mestre-Venezia Codice Fiscale: 80008840276 Centr. 041.2501511  
(diretto 0412501006 - 0412501008) – cell. 3669312047 – 3383443890  
p.e.c: segretariogenerale@pec.cittametropolitana.ve.it – e-mail michele.fratino@cittametropolitana.ve.it

**Circolare 2-2024**

**Provvedimento n 15 del 22/10/2024**

**Ai Sigg. Dirigenti**

e

**alle Elevate Qualificazioni**

**Oggetto:** Aggiornamento delle check list antiriciclaggio adottate con Circolare 2/2022 e con det. 2416/2022.

### **Richiamati:**

- L'art.6 del D.M. 25 settembre 2015 che impone l'adozione da parte degli operatori di procedure organizzative interne volte ad una efficace rilevazione di operazioni sospette, ad una tempestiva segnalazione alla UIF garantendo - nell'effettuazione della segnalazione stessa - la massima riservatezza dei soggetti coinvolti;
- il provvedimento del 23 aprile 2018 - pubblicato in G.U. in data 19.11.2018 - n. 2689 con cui la UIF ha adottato e reso note le *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*, prevedendo - in un apposito allegato - l'elenco dei c.d. *indicatori di anomalia* volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette ed allo scopo di contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime;
- La Determina 2416 del 12/09/2022 ad oggetto: *“Aggiornamento delle disposizioni organizzative, in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche con riferimento agli interventi di cui al PNRR”*, da intendersi parte integrante del presente atto;
- la Circolare n.2/2022 – Provvedimento n.28 del 12/09/2022 del Segretario generale con cui si davano *“indicazioni attuative inerenti la misura anticorruzione B26 “individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all’obiettivo per cui sono state stanziare”\_PTPCT 2022-2024”*;

### **Considerato inoltre:**

- il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco n.32 del 10/06/2024 - Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza, nella fattispecie la misura B26 *“individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all’obiettivo per cui sono state stanziare”*;
- Lo studio pubblicato su *Quaderni dell’antiriciclaggio n.23 Settembre 2024* della UIF a titolo *“corruption risk indicators in public procurement: a proposal using Italian open data”* di M.Gara,



# Città Metropolitana di Venezia

## Segreteria Generale

Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia – Via Forte Marghera, 191 CAP: 30 173 Mestre-Venezia Codice Fiscale: 80008840276 Centr. 041.2501511  
(diretto 0412501006 - 0412501008) – cell. 3669312047 – 3383443890  
p.e.c: segretariogenerale@pec.cittametropolitana.ve.it – e-mail michele.fratino@cittametropolitana.ve.it

S.Iezzi e M.Siino, in cui sono stati proposti una serie di indicatori di rischio volti ad identificare potenziali comportamenti corruttivi negli appalti pubblici;

- La determina n. 2996 del 22/10/2024 ad oggetto “Aggiornamento degli indicatori di rischio e delle check list in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”;

### SI DISPONE

- l’aggiornamento delle check list 1\_A\_B e check list 1\_C con gli indicatori proposti nello studio sopra citato;
- la redazione – da parte di tutti gli uffici impegnati nell’utilizzo e gestione di attività finanziate con fondi PNRR – dei documenti così distinti:

AMBITO DI UTILIZZO	ALLEGATO
CONTRATTI PUBBLICI (APPALTI, AFFIDAMENTI E CONCESSIONI)	<b>CHECK LIST 1_A_B</b> PER LA RILEVAZIONE DI: - ANOMALIE DEL SOGGETTO PARTECIPANTE O AFFIDATARIO - ANOMALIE DELL'APPALTO
	<b>CHECK LIST 1_C</b> PER LA RILEVAZIONE DI ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
AREA DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	<b>CHECK LIST 2</b> PER LA RILEVAZIONE DI ANOMALIE IN CASO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI, CONTRIBUTI, ECC.
SEGNALAZIONE DI ANOMALIA	<b>ALLEGATO B</b>
VADEMECUM PER VALUTAZIONE ANOMALIE	<b>ALLEGATO C</b> CONTENENTE ELENCO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA

- La compilazione delle check list 1 (A\_B\_C) e 2 prevede di ottenere la somma delle anomalie riscontrate, ovvero il valore relativo al rischio riciclaggio.

In particolare, ad ogni singola anomalia descritta nelle check list 1 (A\_B\_C) e 2, viene associato un valore numerico, indicante il grado di rischio.

A conclusione dell’attività di controllo, il compilatore dovrà sommare i valori ottenuti per ogni singola voce, ottenendo così il grado complessivo di rischio della scheda.

A questo punto, a seconda del dato numerico ottenuto e in rapporto con la scala riportata alla fine della check list, si dovrà procedere in uno dei due modi ivi indicati:

- segnalare l’anomalia tramite la compilazione del “modulo segnalazione” di cui all’allegato B e la sua contestuale trasmissione all’indirizzo [antiriciclaggio@cittametropolitana.ve.it](mailto:antiriciclaggio@cittametropolitana.ve.it).
- se non sussiste anomalia alcuna, archiviare e conservare in modo appropriato la scheda compilata, al fine di renderla disponibile in caso di richiesta da parte dei gruppi di controllo e/o di audit.

- L’inserimento, in aggiunta a quelle già presenti, delle seguenti frasi standard:

- “Si dichiara di aver altresì provveduto all’effettuazione degli opportuni controlli e verifiche in tema di antiriciclaggio mediante l’utilizzo della check list 2 di cui alla Circolare 02/2024 Provvedimento nr. 15 del 22/10/2024.” - **PER TUTTI GLI ATTI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI,**



# Città Metropolitana di Venezia

## Segreteria Generale

Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia – Via Forte Marghera, 191 CAP: 30 173 Mestre-Venezia Codice Fiscale: 80008840276 Centr. 041.2501511

(diretto 0412501006 - 0412501008) – cell. 3669312047 – 3383443890

p.e.c: segretariogenerale@pec.cittametropolitana.ve.it – e-mail michele.fratino@cittametropolitana.ve.it

---

### **CONCESSIONI, ATTRIBUZIONE DI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI IN GENERE, AFFERENTI AD ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PNRR.**

- *“Si dichiara di aver altresì provveduto all’effettuazione degli opportuni controlli e verifiche in tema di antiriciclaggio mediante l’utilizzo della check list 1 di cui alla Circolare 02/2024 Provvedimento nr. 15 del 22/10/2024” - **PER LE DETERMINAZIONI DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO RIGUARDANTI APPALTI E AFFIDAMENTI DI OPERE/FORNITURE/SERVIZI FINANZIATI CON FONDI PNRR.***

Il Segretario Generale

quale **Gestore Antiriciclaggio**

*dott. Michele Fratino*

(f.to digitalmente)