



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 2/2025

Provvedimento n 08/2025 del 01/10/2025

Ai Sigg. Dirigenti

e

alle Elevate Qualificazioni

Oggetto: Estensione dell'uso delle check list antiriciclaggio per tutti i provvedimenti dal di sopra dei €.40.000.

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;
- Il Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- 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”*, e successivo aggiornamento con determina n. 2996 del 22/10/2024 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”* e suo aggiornamento con Circolare n.2 del 22/10/2024;



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

Visto inoltre:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in vigore dal 01/04/2023 aggiornato con D.Lgs 205/2024 (Correttivo appalti);
- il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco n.6 del 31/01/2025 - 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*”;
- le Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, pubblicato in consultazione a luglio 2025 dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, destinate a sostituire il Provvedimento del 04 maggio 2023;
- La determina 2617/2025 di “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”.

Considerata infine

la necessità di rafforzare la qualità e la tempestività dell’individuazione delle anomalie, non solo nell’ambito di attività finanziate con fondi PNRR ma estendendo la verifica anche ai provvedimenti relativi a contratti pubblici e ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario al di sopra dei €40.000,00 al fine di prevenire e contrastare l’ingresso di denaro di origine illecita nel sistema economico-finanziario e per tutelare la stabilità e l’integrità della Istituzione.

SI DISPONE

1. l’uso delle check list 1_A_B_C e check list 2 a **tutti** i provvedimenti relativi ai contratti pubblici e ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario finanziati con fondi PNRR e ampliamento della verifica anche a tutti i provvedimenti con importi al di sopra dei €40.000,00, così come riportato in tabella:

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



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

CONTENENTE ELENCO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA
--

2. 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:

- a) **segnalare l'anomalia al Gestore Antiriciclaggio tramite la compilazione del “modulo segnalazione” di cui all'allegato B** e la sua contestuale trasmissione all'indirizzo antiriciclaggio@cittametropolitana.ve.it.
- b) **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.**

3. 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, CONCESSIONI, ATTRIBUZIONE DI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI IN GENERE, AFFERENTI AD ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PNRR E TUTTI I PROVVEDIMENTI CON IMPORTI SUPERIORI A €40.000,00*
- *“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 02/2022 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 E TUTTI PROVVEDIMENTI CON IMPORTI SUPERIORI A €40.000,00*

Il Segretario Generale
quale **Gestore Antiriciclaggio**
dott. Michele Fratino
(f.to digitalmente)