



# 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 C2/2022*  
*Provvedimento n 28 del 12/09/2022*

**Ai Sigg. Dirigenti**

e

**alle Posizioni organizzative**

**Oggetto:** 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.*

### **Richiamati:**

- L’art.6 del D.M. 25 settembre 2015 che impone l’adozione da parte degli operatori di procedure organizzative interne volte a:
  1. una efficace rilevazione di operazioni sospette;
  2. 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;
- Le nuove disposizioni emanate dalla UIF:
  - ❖ Con le comunicazioni del 16/04/2020 e del 11/02/2021 inerenti la *“prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da covid-19”*;
  - ❖ Con la comunicazione del 11/04/2022 inerente la *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al covid-19 e al PNRR”*;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 del 29/04/2022 e il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2022-2024 del 29/06/2022, con cui sono state aggiornate e introdotte nuove misure anticorruzione, rilevando la misura codifica B26 – *“individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all’obiettivo per cui sono state stanziare”*;
- La determina 2416 del 12/09/2022 ad oggetto: *“Aggiornamento delle disposizioni organizzative, in*



# 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

*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;*

### SI DISPONE

1. Per l'adempimento della misura B26 di cui ai PTPCT 2022-2024 e PIAO 2022-2024, inerente “*individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare*”, **l'adozione - da parte di tutti gli uffici impegnati nell'utilizzo e gestione di attività finanziate con fondi PNRR - dei documenti di seguito descritti:**

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

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 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).

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 02/2022 Provvedimento nr. 28 del 12/09/2022.*” - **PER TUTTI GLI ATTI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, ATTRIBUZIONE DI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI IN GENERE, AFFERENTI AD ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PNRR.**



# 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

---

- *“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. 28 del 12/09/2022” - **PER LE DETERMINAZIONI DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO RIGUARDANTI APPALTI E AFFIDAMENTI DI OPERE/FORNITURE/SERVIZI FINANZIATI CON FONDI PNRR.***

4. Per la finalità di cui al punto 3., l’**Area Amministrazione e Supporto alla transizione digitale**, provvederà all’aggiornamento del testo delle determinazioni in SFERA.

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