



*Trasparenza atti amministrativi e
lotta agli interessi mafiosi e alla
corruzione*

Alessandria - Palazzo Borsalino

a cura di David Gentili - 8 aprile 2014



Tutela concorrenza leale - Applicazione 231/2007-

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni



Tutela concorrenza leale - Applicazione 231/2007-

Le banche hanno piena conoscenza delle transazioni finanziarie e dei movimenti sul conto e ne possono conoscere i motivi,
i comuni hanno in mano la vita delle persone:
dichiarazioni Isee, licenze edilizie e commerciali, multe,
dati ottenuti dal PRA, dal Catasto, consumi elettrici e di gas,
dati dell'anagrafe, dichiarazioni dei redditi.



Tutela concorrenza leale - Applicazione 231/2007-

L'Amministrazione Comunale,
una volta individuati e soppesati gli indicatori per la lettura dei dati
e fatte le correlazioni con una successiva adeguata verifica
rafforzata, può segnalare alla Uif i soggetti o quell'azienda
o attività commerciale che non soddisfano i criteri di trasparenza
e tracciabilità, quindi evidenziano incongruità
tra ciò che hanno dichiarato ed il loro comportamento.



Tutela concorrenza leale - Applicazione 231/2007-

In questo caso l'adeguata verifica rafforzata si può concretizzare inviando agenti della polizia Locale a controllare, residenza, sede fiscale, l'esercizio pubblico o l'attività, incrociando con altri dati desunti dai motori di ricerca, incrociando con le segnalazioni che possono giungere anche dal territorio o da notizie di stampa.



Prospettive

Nella 231/2007 le banche hanno **obbligo di astensione**

Nel codice degli appalti le cause ostative riguardano anche **il divieto di intestazione fiduciaria**

Nessuna possibilità viene offerta ai comuni per le licenze commerciali o le convenzioni urbanistiche



Piano anticorruzione - Whistleblowing -

Segnalazioni riferite alla commissione di un illecito o il rischio che si verifichi tale illecito. Reati, irregolarità o anomalie.

Procedura che incentiva le segnalazioni aperte.

Segnalazioni in buona fede, circostanziate, nell'interesse pubblico. Anche anonime.



Piano anticorruzione - Whistleblowing -

Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente

L'organismo beneficerà delle prerogative e poteri utili ad espletare il proprio ruolo nel migliore dei modi.

L'organismo di garanzia resta in carica per un periodo di tre anni e i suoi membri non sono rinnovabili.



Piano anticorruzione - Whistleblowing -

Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente

ogni segnalazione effettuata fuori dalla buona fede e lesiva, diffamante per la persona oggetto della stessa non avrà accesso alle tutele spettanti al segnalante.

Il segnalante venga tutelato e non rischi, demansionamento,

l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;



da il Giornale del 18 giugno 2013

Il Comune invita alla delazione anonima

"La spiata, la soffiata senza firma, ingiustamente catalogati come infami nel gergo della malavita, i delatori senza volto, vengono riabilitati sotto una nuova ma non più rispettabile etichetta il Whistleblowing.

"Non si capisce il bisogno di responsabilizzare visto che i dipendenti pubblici sono già obbligati per legge a denunciare".



da il Corriere della Sera del 18 giugno 2013

Delatori per legge

"La definizione italiana è più diretta sparisce il fischiotto, resta la spiata, la delazione o comunque la si voglia chiamare".

"Il rischio è la calunnia. Solo la magistratura può decidere se è una calunnia".

"E se oggetto della segnalazione fosse un componente dell'organismo di garanzia?"

"Diventerà uno strumento per "fare fuori" i dirigenti onesti".

□ COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA - Comune di Milano

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



l'8 ottobre 2013 viene arrestato un dirigente del
Comune di Milano.

Corruzione, turbativa d'asta, truffa ai danni del
Comune.

Fondi legge regionale 285 e appalti nelle case vacanze
comunali destinate alle colonie per i bambini.

In carcere anche un imprenditore e il commissario
straordinario di una fondazione.

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



Dall'interrogatorio di un funzionario del Comune di Milano tratto dall'ordinanza di custodia cautelare

Il funzionario a domanda risponde:

Mi sono recata a Cesenatico per un sopralluogo per visionare una delle due case che sarebbero state oggetto di concessione. C'è la documentazione di questa trasferta .

A questo viaggio hanno partecipato il mio vecchio dirigente, arrestato N.d.R. Mentre eravamo la abbiamo trovato in loco DZ (l'imprendore arrestato N.d.R.) oltre ad un'altra persona che faceva fotografie il cui nome non ricordo.

All'epoca la gara non era ancora stata bandita, ma eravamo in prossimità della delibera di indirizzo della giunta.

Io e il mio collega eravamo stupiti della loro presenza di cui non eravamo in alcun modo stati messi a conoscenza. Il mio dirigente senza dubbio li conosceva perché i toni erano confidenziali.



Piano anticorruzione - Whistleblowing -

Si tratta di un meccanismo che deve prevenire

corruzione,

concussione,

peculato o altri reati contro la pubblica

amministrazione,

sicurezza sul luogo di lavoro,

negligenza,

irregolarità nei procedimenti..



Piano anticorruzione - Whistleblowing -

Sovrabbondanza di segnalazioni
anche anonime, generiche

Griglia di redazione segnalazione
e possibilità interlocuzione



Piano anticorruzione - Whistleblowing -

Sospetto che segnalazioni siano cestinate
per coprire qualcuno

Istituzione Organismo di Garanzia.

Presidente esterno

all'Amministrazione Comunale



□ **Piano anticorruzione**
- Whistleblowing -

Conoscenza scarsa macchina amministrativa
da parte di Organismo esterno

Due componenti interni all'Amministrazione
nell'Organismo di garanzia



□ **Piano anticorruzione**
- Whistleblowing -

Scarsa interlocuzione per la privacy con la politica rappresentativa

Report annuale quantitativo.

Dotazione di regolamento pubblico
a carico dell'organismo stesso



- **Aree problematiche di applicazione e possibili soluzioni**

Reticenza e boicottaggio da parte dei dipendenti

Interlocuzione approfondita con le rappresentanze sindacali



Aree problematiche di applicazione e possibili soluzioni

Obbligatorietà della denuncia art 361 c.p.

Nel momento in cui le segnalazioni non riguardano direttamente reati non c'è, chi accetta segnalazioni poco circostanziate e non verificate dall'Ente che le riceve?



Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Articolo 8

La tutela del dipendente legge 190/2012 può spingere a prevedere nel Piano anticorruzione una procedura diversa nel momento in cui il segnalante si sente poco tutelato



Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui è venuto a conoscenza.



Piano anticorruzione – Subappalti e antimafia–

Vuoto normativo che si è creato per i subappalti inferiori ai 150mila euro, che prima dell'entrata in vigore del Codice Antimafia erano coperti dalla certificazione camerale antimafia.

La documentazione antimafia nel caso in cui la richiesta di subappalto, risulti essere di importo inferiore alla soglia minima di € 150.000, ma che sommata ad altre e riferita allo stesso contratto originale e alla medesima impresa, la superi



Piano anticorruzione – Subappalti e antimafia–

**Si richiede la informativa nel caso in cui
pur essendo il contratto di appalto di importo inferiore
alla soglia comunitaria,
vi siano delle varianti che sommate all'importo
contrattuale originario superino detta soglia**



Piano anticorruzione – Subappalti e antimafia–

Si richiede anche:

- la certificazione obbligatoria UE per il bitume
- l'obbligo di depositare il contratto del servizio di guardiania e di trasporto terra
- l'obbligo nel caso di nolo a caldo dell'autocertificazione antimafia



Piano anticorruzione **- Trasparenza appalti -**

Trasparenza nella pubblicizzazione:

Tutta la documentazione relativa al bando deve essere pubblicata sul sito dell'Amministrazione, al fine di evitare contatti tra gli operatori e gli uffici dedicati agli appalti.

L'integrale pubblicazione garantisce, con il controllo pubblico che alcune componenti tecniche o tecnologiche, non costituiscano una scelta vincolata, in quanto rivolta ad un operatore specifico.



Piano anticorruzione **- Contratti di lavoro -**

Nella fase di esecuzione, dove il rapporto tra organi tecnici (Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori) e l'appaltatore si connota come un rapporto di natura privatistica.

Il medesimo Direttore dei lavori non può dirigere più di 2 interventi con la medesima Ditta nell'arco di un triennio;



Piano anticorruzione - Codice etico -

Sinergia di azione e di correttezza comportamentale tra l'apparato organizzativo e gli amministratori comunali
Sottoscriveranno specifiche regole volte a rafforzare la trasparenza, la legalità e la correttezza comportamentale all'interno dell'Ente.



Piano anticorruzione

- Codice etico -

- ai doveri di astensione ed al conflitto di interessi;
- al divieto di accettazione di finanziamenti da enti, fondazioni-
associazioni, nei quali l'amministratore svolga un ruolo direttivo o
da concessionari o gestori di pubblici servizi, o soggetti privati che
hanno rapporti di natura contrattuale con l' Ente Locale o che hanno
domandato od ottenuto provvedimenti dal medesimo nei cinque
anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali
l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale;



Piano anticorruzione

- Codice etico -

- alla non assunzione o svolgimento - nel caso di esercizio di poteri autoritativi o negoziali- di incarichi professionali o di attività lavorativa, presso soggetti privati destinatari di decisioni e attività;
- alla rendicontazione pubblica delle decisioni assunte nell'esercizio del proprio mandato;

COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA - Comune di Milano

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



Ordine del Giornata

9-feb-12	Nomina Presidente
17-feb-12	Programma dei lavori della Commissione
2-mar-12	Programma delle sedute e approfondimento pubblicizzazione lavori di commissione tramite PartecipaMi
9-mar-12	Strategie dell'amministrazione comunale in riferimento al riutilizzo sociale e alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Sarà presente l'Assessore Pierfrancesco Majorino
14-mar-12	Audizione di Maria Grazia Trotti - Referente per il Nord Italia Sos Impresa Confesercenti. Prosecuzione approfondimento fenomeno racket e usura a Milano e Provincia.
16-mar-12	Presentazione progetto "S.O.S. Giustizia - Servizio di ascolto e di assistenza alle vittime della criminalità organizzata". Audizione Avv. Ilaria RAMONI - Referente Libera Milano e Onorio ROSATI - Segretario Generale Camera del Lavoro di Milano.

COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA - Comune di Milano

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



Ordine del Giorno

23-mar-12	Gioco d'azzardo e sale giochi: il ruolo dell'Ente Pubblico. Parteciperanno Claudio Piron - Assessore edilizia scolastica - politiche scolastiche ed educative - politiche giovanili di Padova - membro del Direttivo Nazionale Avviso Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie e Filippo Torrigiani - Assessore vivibilità e sicurezza civica Comune di Empoli - membro del Direttivo nazionale di Avviso Pubblico e coordinatore per Avviso Pubblico del progetto "Comuni per un gioco responsabile".
30-mar-12	Controlli attuati nell'ambito delle procedure di gara e di subappalto. Audizione di: Antonella Fabiano - Direttore Centrale Opere Pubbliche e Centrale Unica Appalti - Comune di Milano, Maria Lucia Grande - Direttore Settore Gare e Opere pubbliche - Comune di Milano e Laura Lanza - Direttore Settore Gestione Progetti e Lavori - Comune di Milano.
5-apr-12	Stato avanzamento lavori della Commissione.
13-apr-12	Presentazione protocollo sulla legalità per Expo 2015

COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA - Comune di Milano

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



Ordine del Giorno

20-apr-12	Audizione rappresentanti di Assimpredil e Organizzazioni sindacali sul "Protocollo legalità Expo 2015".
27-apr-12	Definizione programmi prossimi tre mesi
11-mag-12	Audizione Dirigenti Metropolitana Milanese: Strategie messe in atto dall'Azienda per evitare infiltrazioni mafiose negli appalti.
17-mag-12	Audizione dott. Luigi Predeval Presidente SO.GE.MI. S.p.A.: strategie adottate dall'Azienda per prevenire infiltrazioni mafiose.
25-mag-12	Incontro con il Prof. Fernando Dalla Chiesa e il Prof. Luca Beltrami Gadola del Comitato di esperti per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso.
22-giu-12	Audizione di Pierpaolo Romani coordinatore nazionale Associazione "Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" e Roberto Montà vice presidente "Avviso Pubblico" - Sindaco di Grugliasco.

COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA - Comune di Milano

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



Ordine del Giorno

03-lug-12	Audizione di Transparency International: proposte in merito a trasparenza e prevenzione della corruzione. Interverranno il dott. Davide Del Monte e la prof. Nicoletta Parisi di Transparency International.
13-lug-12	Audizione dr. Mario Turla consulente normativa antiriciclaggio
05-set-12	Protocollo d'Intesa tra Sogemi S.p.A., Istituzioni e Parti Sociali. Saranno Presenti gli Assessori Franco D'Alfonso, Marco Granelli e il Presidente di Sogemi S.p.A. Luigi Predeval.
07-set-12	Verifica lavori svolti dalla Commissione - programmazione attività per il prossimo trimestre.
05-ott-12	Audizione del Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso in relazione al contenuto della prima relazione semestrale presentata al Sindaco il 31 luglio 2012.

COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA - Comune di Milano

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



Ordine del Giorno

12-ott-12	Audizione Avvocatura Comunale in merito alla costituzione di parte civile nei processi di mafia. Interverrà l'avv. Maria Rosa Sala.
17-ott-12	Aggiornamento assegnazione appalti in relazione alla rimozione delle interferenze dal sito EXPO (bonifica) e problematiche in ordine all'appalto della piastra.
22 e 31-ott-12	Audizione del dott. Loris Zaffra, Presidente di ALER, del dott. Domenico Ippolito, Direttore di ALER e del dott. Luca Beltrami Gadola, rappresentante del Comune di Milano nel C.d.A di ALER.
23-ott-12	Presentazione "Rapporto Ecomafie Lombardia" redatto da Legambiente. Interverranno l'avv. S. Cannavò e il dott. A.Cullati.
13-nov-12	Presentazione Mozione Whistleblowing
14-dic-12	Expo 2015: gare per beni e servizi e strategie di contrasto alle infiltrazioni mafiose. Per la Società Expo 2015 Spa intervorranno l'Ing. Angelo Paris, Direttore Constructions & Site Management e l'Avv. Francesco Marzari, Direttore Ufficio Legale.

COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA - Comune di Milano

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



Ordine del Giorno

11-gen-13	Presentazione del "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo". Saranno presenti: Maria Ferrucci - Sindaco di Corsico; Angela Fioroni - Segretario Regionale Legautonomie; Marco Papa - Responsabile di "Corsico Legalità"
25-gen-13	Presentazione del rapporto "Gli investimenti delle mafie" realizzato da Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il Ministero dell'interno.
1-feb-13	Protocollo d'intesa tra Sogemi, Prefettura, Comune di Milano, Organizzazioni Sindacali e Associazioni di Categoria. Saranno presenti il Direttore Centrale Attività Produttive, dr. Alessandro Pollio Salimbeni e l'avv. Stefano Zani di So.ge.Mi.
14-feb-13	Audizione Loris Zaffra, Presidente e Domenico Ippolito, Direttore Generale di Aler Milano per prosecuzione lavori in merito alla procedura di assegnazione appalti e assegnazione alloggi fuori ERP
21-feb-13	Illustrazione delle attività svolte e in corso da parte di Assolombarda sul tema della difesa della legalità e del contrasto alla criminalità. Interviene Vittorio Biondi di Assolombarda.

COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA - Comune di Milano

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



Ordine del Giorno

21-mar-13	Audizione del dott. Giuseppe Gennari, giudice presso il Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
12-apr-13	Audizione del Dott. Michele Sinigaglia, Dirigente Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Milano in merito alle procedure in capo alla Questura per il rilascio delle autorizzazioni alle sale scommesse.
19-apr-13	Approfondimento mozione su Whistleblowing. Presenti Maria Teresa Brassiolo, Presidente di Transparency International Italia e Davide Del Monte, Project Officer di Transparency
7-mag-13	Presentazione delibera di Giunta di applicazione L 231/2007 normativa anticiclaggio. Sarà presente l'Assessore Chiara Bisconti e la dott.ssa Silvia Brandodoro, dirigente DC Entrate e Lotta all'Evasione.
16-mag-13	Codice etico: proposta inserimento di un codice etico nelle convenzioni con le società sportive del Comune di Milano

COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA - Comune di Milano

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



Ordine del Giorno

17-mag-13	Audizione Organizzazioni Sindacali in merito all'attività della D.I.A. - Direzione Investigativa Antimafia
7-giu-13	Presentazione risultato questionario proposto da «Terre di Mezzo" ai commercianti del quartiere Isola. Saranno presenti Beatrice Uguccioni, Presidente C.d.Z. 9 e Daniele Cologna, Ricercatore di Codici - Agenzia di ricerche sociali
20-giu-13	Audizione dott. Francesco De Donato, direttore AAMS Lombardia, in riferimento al gioco d'azzardo.
3-lug-13	Definizione testo mozione condivisa in merito al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo
5-lug-13	Avviso comune per rilanciare la concorrenza leale in edilizia. Saranno presenti rappresentanti di Assimpredil, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL.
19-lug-13	Stesura testo definitivo mozione contro la diffusione del gioco d'azzardo

COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA - Comune di Milano

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



Ordine del Giorno	
6-set-13	Programma dei lavori della Commissione
8-nov-13	Strategie di contrasto al riciclaggio negli esercizi commerciali
13-dic-13	Approfondimento motivazioni sentenza Redux-Caposaldo
15-gen-14	Presentazione Piano Triennale Anticorruzione. Sarà presente Ileana Musicò, Segretario Generale e Responsabile del Piano Anticorruzione, e il vicesindaco Ada Lucia De Cesaris
24-gen-14	Traffico sostanze stupefacenti a Milano: le nuove droghe, i nuovi mercati. Interverranno il Commissario Capo della Polizia di Stato, Andrea Olivadese, il Capitano dei Carabinieri Andrea Pezzillo, il Capitano della Guardia di Finanza Mirko Maiello
31-gen-14	Presentazione "Piano d'azione Expo Milano 2015 - Mafia Free« siglato da Ministero dell'Interno, Regione Lombardia, Comune di Milano, Expo 2015 spa.

COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA - Comune di Milano

David Gentili - 8 aprile 2014

Milano



Ordine del Giorno

20-feb-14	Presentazione proposta Codice Etico per lo sport Saranno presenti in audizione l'Assessora Chiara Bisconti, Paolo Bertaccini Bonoli di Transparency International e Pierpaolo Romani di Avviso Pubblico
21-feb-14	Presentazione delibera di applicazione Legge 231/2007 in materia di contrasto al riciclaggio. Sarà presente il Vice Sindaco Ada Lucia De Cesaris
28-feb-14	Approfondimento argomenti in relazione al "Piano d'azione Expo Milano 2015 - Mafia Free" sottoscritto il 13 gennaio 2014 da Comune di Milano, Regione Lombardia, Ministero dell'Interno, Expo 2015. Interverranno dirigenti della Prefettura di Milano e Roberto Arditti, direttore Affari Istituzionali di Società Expo 2015 S.p.A.
7-mar-14	Diffusione del consumo di sostanze psicoattive lecite ed illecite a Milano. Interverrà Riccardo C. Gatti, Direttore del Dipartimento Dipendenze - ASL di Milano.
21-mar-14	La seduta sarà congiunta con la Commissione Speciale di Promozione della Cultura della legalità e del contrasto del fenomeno mafioso del Comune di Torino. Relazione dei Presidenti in merito alle attività svolte dalle due Commissioni consiliari. Proposte di azioni amministrative congiunte sul tema del contrasto agli interessi mafiosi nei propri territori.

Milano



David Gentili

Presidente Commissione Consiliare Antimafia

david.gentili@comune.milano.it

0288450457

www.davidgentili.it