



Comune di
Milano

Attività di contrasto al riciclaggio e al conflitto di interesse

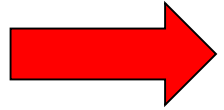
Palazzo Mezzanotte 10 maggio 2019

a cura di David Gentili

Consiglio Comunale di Milano ottobre 2018

Viene approvata la **mozione** che impegna il Sindaco ad **inserire nel Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione e alla Trasparenza (PTPCT)** specifica **norma che preveda** che qualsiasi ente privato che partecipi ad una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o che sottoscriva un contratto di concessione d'uso o una convenzione urbanistica o che sia soggetto che riceve un finanziamento, un contributo, un'autorizzazione o una concessione a **dichiarare il titolare effettivo**

Per una corretta applicazione della 231/2007



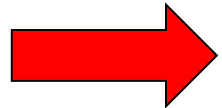
23 aprile 2018 : emette le **Istruzioni sulle comunicazioni** di dati e informazioni concernenti le **operazioni sospette** da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni

art. 1 comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette

art. 2 il sospetto deve essere basato su una **compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi** acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta

➤ 4 gli indicatori di anomalia

➤ 21 i subindicatori




art. 2.5 «**soggetto cui è riferita l'operazione**»: è il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le Pubbliche amministrazioni


Attività di contrasto al riciclaggio e al conflitto di interesse

Palazzo Mezzanotte 10 maggio 2019

a cura di David Gentili

Per una corretta applicazione del codice etico dei dipendenti pubblici

 art. 6.1 **obbligo del dirigente**, esaminate le circostanze, ad adottare i conseguenti provvedimenti, nel momento si configuri per il dipendente, un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa

 art. 7.1 il **dipendente si astiene** dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi

Bando concessione spazi in Galleria – 17 gennaio 2019

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

...

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex DPR 445/2000 riguardante il titolare effettivo (ALLEGATO E), sottoscritto dal rappresentante legale, pena l'esclusione.

Una semplice frase. Rivoluzionaria

Risposta ANAC -15 marzo 2019

- ✓, non si ravvisa una norma che imponga la comunicazione del cd. titolare **effettivo** alle pubbliche amministrazioni nei procedimenti indicati all'art.co.1, del d.lgs 231/2007.
- ✓, occorre sottolineare che **i requisiti generali di moralità** richiesti dall'ordinamento ai fini della partecipazione alle gare d'appalto e della stipula dei relativi contratti **sono elencati tassativamente dall'art. 80 del codice dei contratti.**

Risposta ANAC - 15 marzo 2019

- ✓ ... è certamente **apprezzabile** l'esigenza di valutare eventuali situazioni di conflitto di interesse anche potenziale Tuttavia in assenza di una norma che imponga la comunicazione titolare effettivo del soggetto privato l'assenza di dichiarazione non può essere sanzionata e pregiudicare l'iter amministrativo
- ✓ **Si rileva inoltre che la dichiarazione del cd. titolare effettivo costituirebbe un **aggravamento d'oneri formali** a carico dei soggetti interessati, sussistendo già per le persone giuridiche l'obbligo di dichiarare tale informazione in sede di iscrizione nel Registro delle imprese**

Consultazione pubblica concernente lo schema di
decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/843 - aprile 2019

Transparency International presenta due osservazioni di
modifica del testo

Osservazioni presentate da Transparency International

Modifica articolo 10 (Pubbliche amministrazioni)

La proposta è quella di aggiungere il comma 1 bis.

- Le Pubbliche Amministrazioni **hanno l'obbligo di richiedere** il Titolare Effettivo dei soggetti (entità giuridiche) con cui entrano in relazione nello svolgimento dei procedimenti o procedure al comma 1 **e di verificare la veridicità** di quanto dichiarato attraverso l'accesso al Registro di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 21

Osservazioni presentate da Transparency International

Modifica articolo 21

La proposta, assolutamente conseguente alla precedente, è quella di aggiungere un punto g all'articolo 21 comma 2.

art. 21.2 L'accesso alla sezione è consentito:

...

- g) alle Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1 punto hh che per lo svolgimento della loro attività di cui all'articolo 10

Attività di contrasto al riciclaggio e al conflitto di interesse

Palazzo Mezzanotte 10 maggio 2019

a cura di David Gentili

David Gentili

Presidente Commissione Consiliare Antimafia

david.gentili@comune.milano.it

www.davidgentili.it