



Comune di  
Milano

Attività di contrasto al riciclaggio  
Seminario di alta formazione  
Rete per l'integrità e la trasparenza



## LE COMPONENTI DELL'ECONOMIA NON OSSERVATA

Anni 2014-2017 valori in milioni di euro, incidenze sul PIL in valori percentuali

COMPONENTI	2014		2015		2016		2017	
	milioni di euro	incidenza sul Pil %	milioni di euro	incidenza sul Pil %	milioni di euro	incidenza sul Pil %	milioni di euro	incidenza sul Pil %
<b>Economia sommersa</b>	195.558	12,0	191.145	11,5	189.619	11,2	191.955	11,1
<i>da Sotto-dichiarazione</i>	98.558	6,1	93.910	5,7	95.189	5,6	97.165	5,6
<i>da Lavoro irregolare</i>	80.894	5,0	79.729	4,8	78.492	4,6	78.750	4,5
<i>Altro</i>	16.106	1,0	17.506	1,1	15.937	0,9	16.040	0,9
<b>Attività illegali</b>	16.464	1,0	17.233	1,0	18.078	1,1	18.896	1,1
<b>Economia non osservata</b>	212.022	13,0	208.379	12,6	207.696	12,2	210.852	12,1
<b>Valore aggiunto</b>	1.462.745	-	1.488.049	-	1.522.917	-	1.557.833	-
<b>PIL</b>	1.627.406	-	1.655.355	-	1.695.590	-	1.736.602	-

Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Giurisprudenza 23 ottobre 2019 cura di David Gentili

2

L'ECONOMIA NON OSSERVATA NEI CONTI NAZIONALI



Comune di  
Milano

## Attività di contrasto al riciclaggio

Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Giurisprudenza 23 ottobre 2019

cura di David Gentili

2

Tavola 8. Principali aggregati economici per tipologia di attività illegale. Miliardi di euro, Anni 2011-2017

Attività Illegali	2017	
	Valore Aggiunto	Spesa per consumi finali delle famiglie
Droga	14,4	15,7
Prostituzione	4,0	4,0
Contrabbando di sigarette	0,5	0,7
Totale illegale	18,9	20,3
Indotto	1,3	0,0
<b>Incidenza sull'aggregato di riferimento (%)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>

Tavola 8. Principali aggregati economici per tipologia di attività illegale. Miliardi di euro, Anni 2011-2017



# Antimafia

	1 agosto 2017 31 luglio 2018	1 agosto 2018 31 luglio 2019	variazione percentuale
Latitanti di rilievo tratti in arresto	54	51	-5,6%
di massima pericolosità	1	1	-
Operazioni di polizia giudiziaria	154	155	-

	1 agosto 2018 – 31 luglio 2019
Sequestri	6.802
valore dei beni	3.851 mln di euro
Confische	3.644
valore dei beni	3.707 mln di euro

19



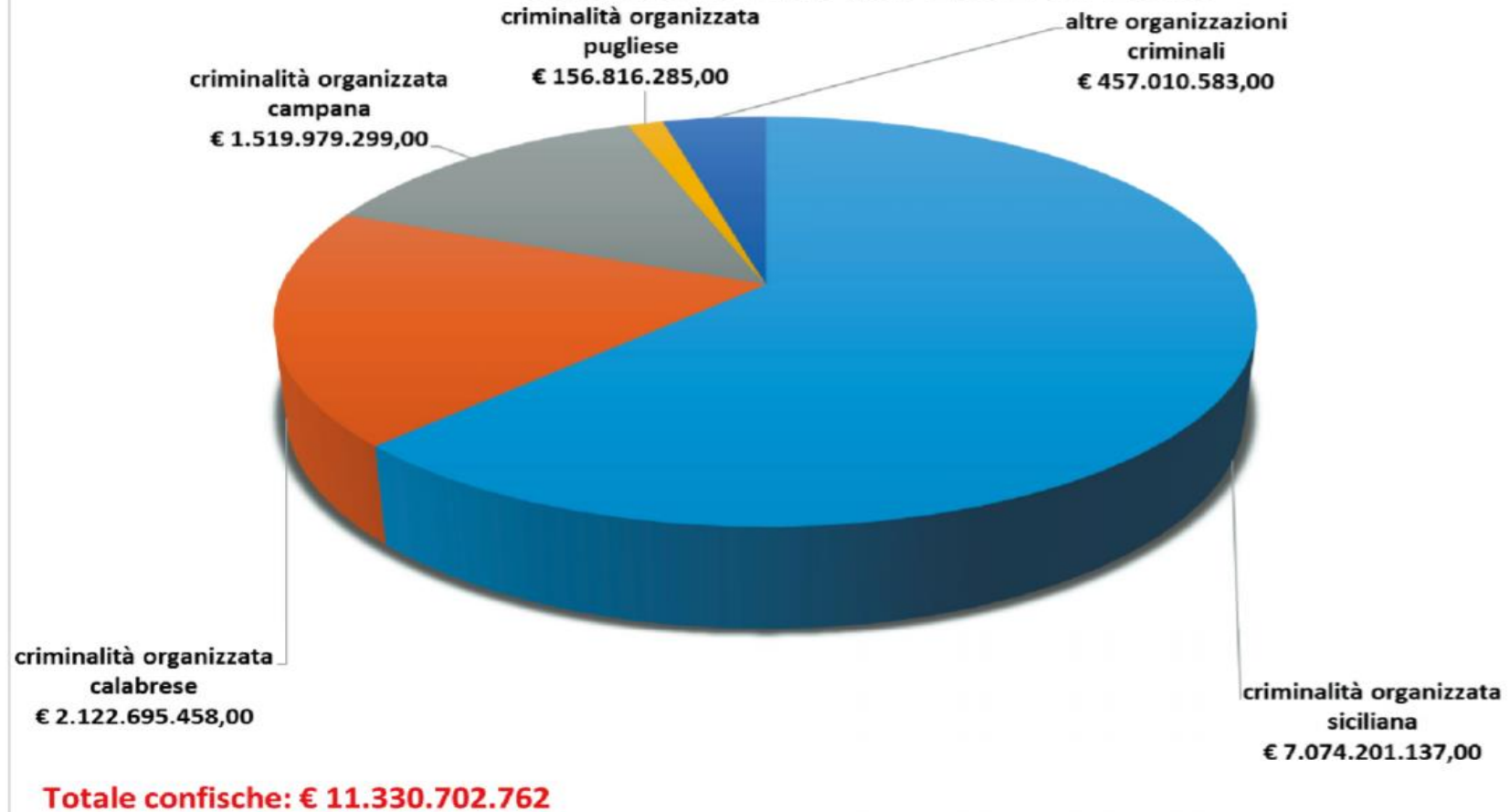
## Sequestri DIA dal 1992 al 2018



## Attività di contrasto al riciclaggio



## Confische DIA dal 1992 al 2018



# Il contributo del Comune di Milano nel contrasto al riciclaggio

Tra il 31/03/2014 ed il 18/10/2017

- **23 comunicazioni** all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
- **303 operazioni economiche** segnalate
- **234 aziende** segnalate e **210 persone fisiche.**
- La movimentazione complessiva di capitali **143.882.285,50 €**

# Il contributo del Comune di Milano nel contrasto al riciclaggio



Attività di contrasto al riciclaggio





# Gli indicatori di anomalia nel commercio

- **Ripetute cessioni** di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
- **Ripetuti subentri** in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
- Ripetuto rilascio di licenze commerciali **senza avvio dell'attività produttiva.**



# Titolare effettivo

Art. 20 legge 231/2007

**Persona fisica o le persone fisiche** cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (maggioranza di voti, vincoli contrattuali)



# Il Consiglio Comunale di Milano approva mozione 1 ottobre 2018

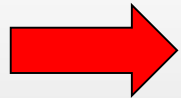
La **mozione** che impegna il Sindaco ad **inserire nel PTPCT**

*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***

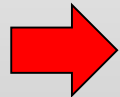


## Per una corretta applicazione della 231/2007

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



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 connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

➤ 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



# 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 d'uso spazi – Gennaio 2019

## GALLERIA VITTORIO EMANUELE II

### 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.**



# 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



# Bando concessione d'uso spazi - Luglio 2019

## PIAZZA DUOMO 21

### DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

...

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex DPR 445/2000 riguardante il titolare effettivo (ALLEGATO E),

di non essere in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto dal D.Lgs 231/2007 e s.m.i. **(in tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione).**



# Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della V Direttiva - aprile 2019

## 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



# Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della V Direttiva - aprile 2019

## 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



# **David Gentili**

**Presidente Commissione Consiliare Antimafia**

**[david.gentili@comune.milano.it](mailto:david.gentili@comune.milano.it)**

**[www.davidgentili.it](http://www.davidgentili.it)**

