



CBI 2013

Rome - Palazzo Altieri 21/22 November

ABI Associazione
Bancaria
Italiana



Trasparenza e legalità nei contratti pubblici: il coinvolgimento del mondo delle banche nelle forme di partenariato pubblico e privato: l'esperienza delle Grandi Opere

Intervento del Prefetto Bruno Frattasi

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi opere

istituito con il **d.m. 14 marzo 2003**
presso il **MINISTERO DELL'INTERNO**



La Direzione Generale Home Affaire della Commissione Europea, ha autorizzato, lo scorso settembre, l'avvio del progetto "C.A.P.A.C.I."

"CREATION OF AUTOMATED PROCEDURES AGAINST CRIMINAL INFILTRATION IN PUBLIC CONTRACTS"

concernente il programma di sperimentazione del monitoraggio finanziario su alcune Grandi Opere

Ispirazione del titolo del progetto

Giovanni Falcone era un eminente magistrato italiano impegnato nella lotta contro la mafia.

Il suo successo derivava in parte dall'attento esame di migliaia di documenti bancari.



Fu assassinato a Capaci, vicino Palermo, nel 1992.

Che cos'è CAPACI?

E' un progetto che mira ad accrescere la protezione del mercato degli appalti pubblici attraverso una maggiore trasparenza e sfruttando il potenziale informativo dei flussi finanziari registrati nei conti bancari di tutte le imprese (appaltatori generali, subappaltatori, fornitori) che partecipano alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di:

- ❑ acquisire una maggiore conoscenza dell'utilizzo delle risorse pubbliche;**
- ❑ fornire supporto alle indagini volte a prevenire l'infiltrazione della criminalità negli appalti pubblici.**

Come funziona?

Si basa sulla precedente sperimentazione di un sistema di monitoraggio finanziario (2009-2011), di cui rappresenta un miglioramento, e dispone del supporto finanziario della Commissione Europea.

Fra i risultati del sistema si prevede quanto segue:

- un database contenente informazioni sulle transazioni individuali ed i rapporti sulla situazione dei pagamenti;**
- un sistema di alert/avvisi per la notifica di comportamenti insoliti o anomali;**
- disseminazione ad altri paesi UE.**

Mafia e Grandi Opere:

PERCHE?

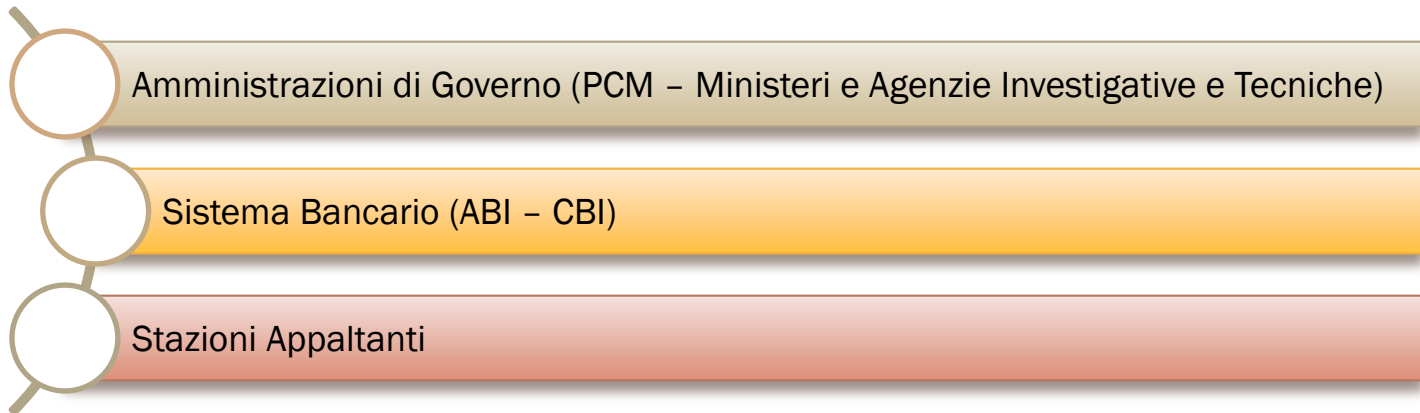


Possibilità per le organizzazioni malavitose di investire in questi settori di impresa ingenti disponibilità di capitali da riciclare, approfittando delle “sofferenze finanziarie dei concorrenti”, ovvero di intercettare finanziamenti pubblici.

Il metodo del monitoraggio sperimentale

Attori del monitoraggio

- ❑ Alla sperimentazione approvata dal **C.I.P.E.** (Comitato Interministeriale Programmazione Economica), partecipano:



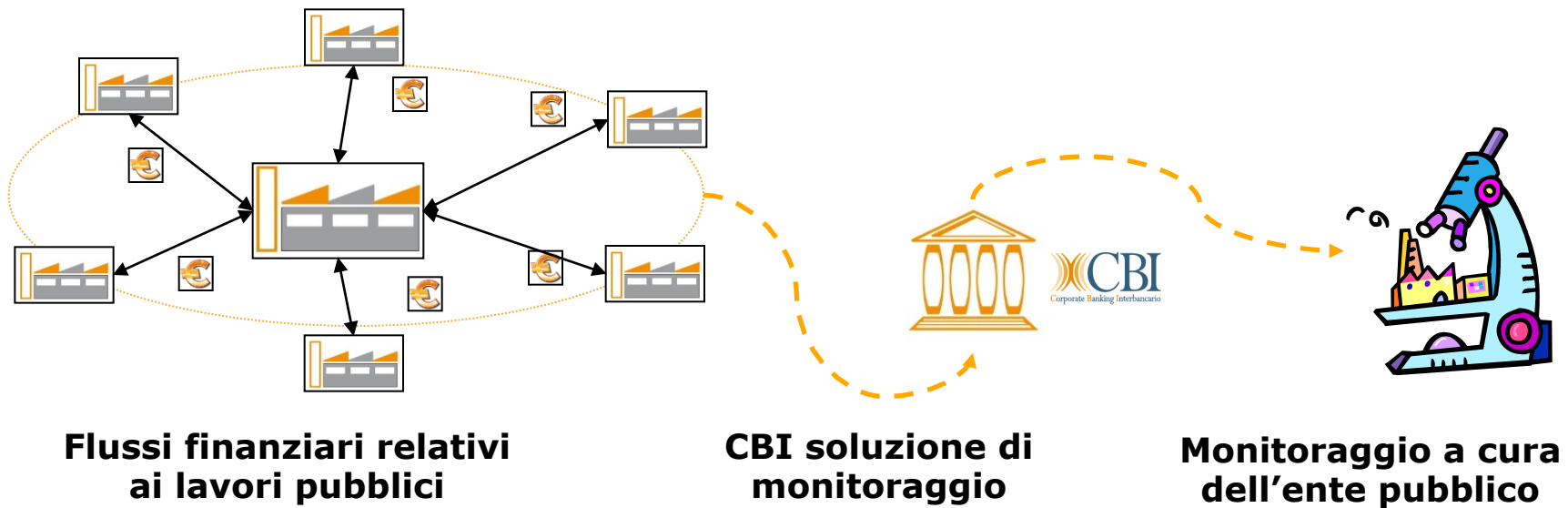
- ❑ Il monitoraggio riguarda tutta la filiera degli esecutori della infrastruttura, e dunque, tutti i beneficiari di pagamenti a carico dei fondi destinati alla realizzazione dell'opera

Il metodo del monitoraggio sperimentale

Strumenti del monitoraggio

- apertura e utilizzo di conti correnti dedicati;
- pagamenti effettuati tramite bonifici on-line, conformi allo standard **SEPA** (Sistema di pagamento Europeo) che riportino il codice identificativo dell'intervento pubblico (**CUP**).

Schema di monitoraggio finanziario



10

10

Vantaggi previsti dal Progetto



- ❑ Consente la disponibilità immediata dell'informazione finanziaria relativa alle singole transazioni e una rappresentazione completa della filiera;
- ❑ Non è necessario che l'investigatore acceda presso le banche, ma sono quest'ultime a mettere a disposizione il dato che viene aggregato automaticamente e rappresentato secondo modalità prestabilite (*per esempio per operazioni superiori a certi importi, per piazze finanziarie, per categorie di destinatari*);
- ❑ Questi risultati vengono conseguiti senza particolari aggravii per gli operatori economici, facendo leva su asset (*strumenti finanziari e reti informatiche*) preesistenti;

Vantaggi previsti dal Progetto



- ❑ Il Progetto utilizza il bonifico SEPA, dal 1 febbraio 2014 strumento finanziario obbligatorio, che rispetto agli altri strumenti contiene maggiori informazioni utili;
- ❑ Il sistema è capace di rilevare possibili anomalie nei flussi finanziari e di segnalarle alle Agenzie Investigative, generando degli appositi «alert»;
- ❑ Il sistema consente di monitorare l'avanzamento finanziario dell'opera pubblica e di comprendere se vi è dispersione di risorse. Il sistema è quindi anche funzionale alle esigenze di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Le esperienze di applicazione in Italia

Id	Title	Status	MoU
A	Section of Rome Underground	On-going	Signed (Jun. 2009)
B	Cannitello railway switch	On-going	Signed (Aug. 2011)
C	Pompeii Major Project	Starting	Being signed



Vantaggi per gli altri paesi



- ❑ **Promozione della cooperazione e rafforzamento delle reti;**
- ❑ **Miglioramento della capacità di monitorare l'infiltrazione della criminalità negli appalti pubblici;**
- ❑ **Facilitazione della partecipazione trans-nazionale negli appalti grazie a più alti livelli di trasparenza.**

Disseminazione



Il Progetto prevede:

- **Il Survey in tre Paesi UE**
- **Il Training in due Paesi UE**
- **La Sperimentazione del sistema di monitoraggio in un Paese UE**



- **Il 5 aprile 2012 è stato presentato il Sistema all'Associazione Bancaria Tedesca**



- **Siamo aperti alle manifestazioni di interesse degli altri Paesi UE che intendano conoscere il Sistema e verificarne l'applicabilità al loro interno**

Il Survey in tre Paesi



SVIZZERA



17 e 18 ottobre 2013



SPAGNA



24 e 25 ottobre 2013



CROAZIA



14 e 15 novembre 2013

Il Survey in tre Paesi

Proposte e obiettivi:

Uno specifico orientamento politico europeo al fine di delineare una puntuale e armonizzata disciplina;

La futura Presidenza italiana nel semestre europeo, dei Ministri di giustizia e interno, nell'ambito della strategia di sicurezza interna, ha già ipotizzato l'avvio di una osservazione ad ampio raggio per verificare se l'esigenza di rafforzare la lotta all'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale ed in particolare negli appalti pubblici, sia ulteriormente rafforzabile



Lo scorso mese di marzo la «**Progettualità CAPACI**» ha ottenuto uno speciale riconoscimento nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni Centrali in occasione della quarta edizione del premio SMAU di Roma.



Per il rinnovamento attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;



Per aver adeguato le iniziative nell'ambito del contrasto alla corruzione e alla prevenzione dell'infiltrazioni criminali.

Grazie per l'attenzione

CCASGO
Comitato di Coordinamento per
l'Alta Sorveglianza Grandi Opere

Ministero dell'Interno

Bruno FRATTASI

bruno.frattasi@interno.it

+39 06 46537339