

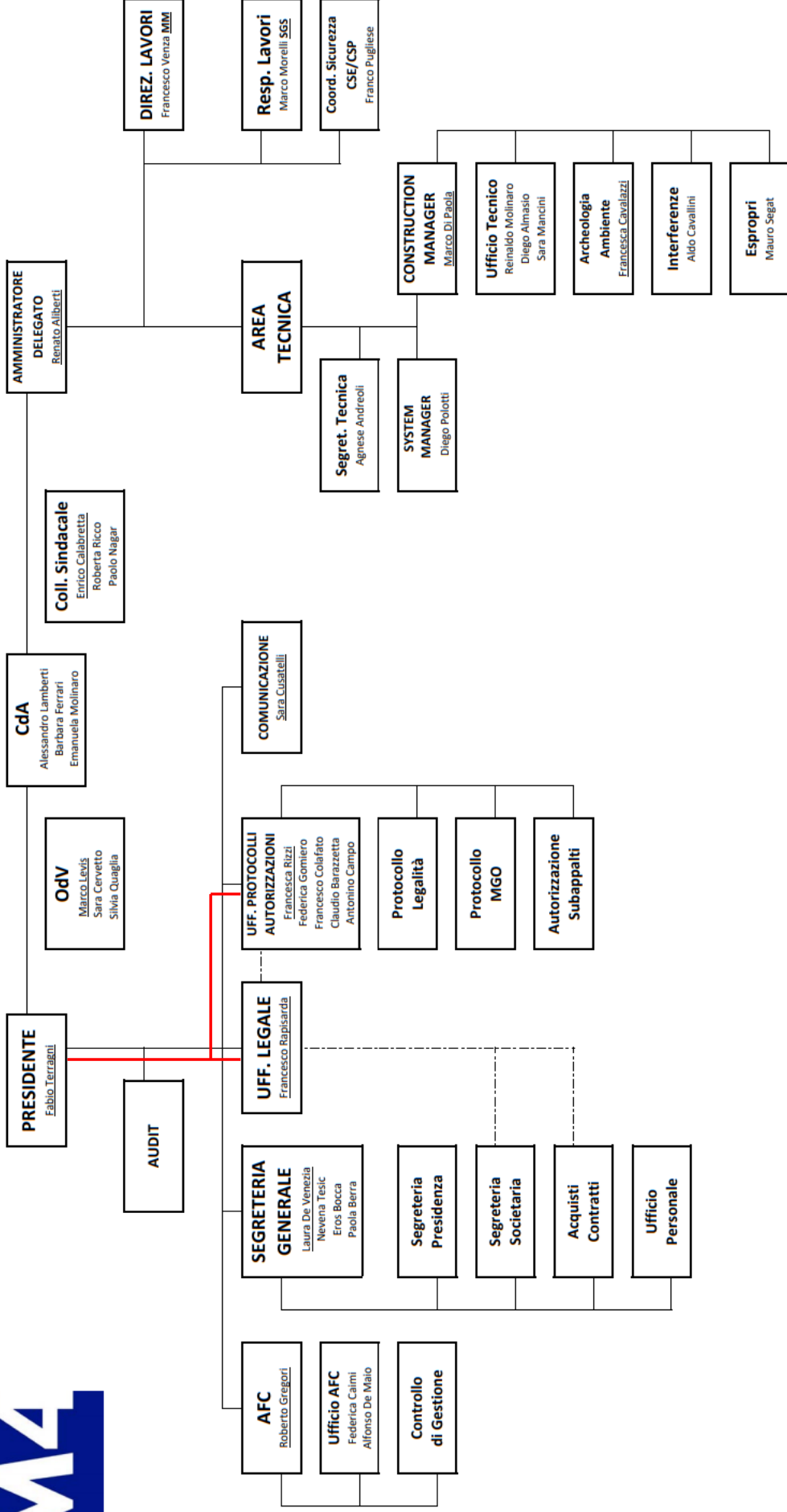
# **M4 LA LINEA BLU**

**Ufficio Protocolli ed Autorizzazioni  
Commissioni Consiliare Antimafia e Trasporti del Comune di Milano  
24.06.2020**





# ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA



## PROTOCOLLI M4

1. **Protocollo di Legalità:** sottoscritto il **27 marzo 2014** tra Comune di Milano, Prefettura di Milano e SP M4 S.C.p.A., (nelle more della costituzione della M4 SpA), in periodo di Linee Guida Expo. Siglato per adesione anche da CMM4;
2. **Atto aggiuntivo Anticorruzione:** sottoscritto l'**11 Novembre 2015** tra Comune di Milano, Prefettura di Milano e M4 S.p.A.. Siglato per adesione anche da CMM4;
3. **Protocollo Operativo Monitoraggio Grandi Opere** (Nuovo Prot. MGO): sottoscritto il **3 febbraio 2017** tra M4 SpA e Comune di Milano, in continuità con il programma di sperimentazione del monitoraggio finanziario denominato Progetto CAPACI (*Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts*) avviato dal 2014.



# PROTOCOLLO DI LEGALITA' M4

Il **Protocollo di Legalità** sottoscritto il **27 marzo 2014** tra il Comune di Milano, Prefettura di Milano e da SP M4 S.C.p.A., nelle more della costituzione della M4 SpA ed in periodo di Linee Guida Expo. Siglato per adesione anche da CMM4 e integrato da Atto aggiuntivo Anticorruzione nel **11 Novembre 2015**

**FINALITA':** **garantire** «una rapida e corretta esecuzione dell'Opera nel rispetto degli adempimenti» previsti:

- dal «**Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia», D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e smi.;
- dal Codice dei contratti in particolare con riferimento ai **requisiti di ordine generale** ex art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- dalla Legge 190/2012, dal DL 90/2014 e dalle Linee Guida **Anticorruzione** al fine di prevedere ulteriori misure tese a garantire che per procedure di appalto vengano affidate al riparo da tentativi di condizionamento criminale.

**RESPONSABILITA'** della Concessionaria: sovrintendere alle procedure di qualificazione degli operatori da parte del Consorzio Costruttori e alla verifica di sussistenza dei **requisiti di ordine generale** e dei dati necessari per **avvio delle verifiche antimafia al fine di AUTORIZZARE/GRADIRE la sottoscrizione dei contratti. Applicazione di procedimento sanzionatorio e di segnalazione alle Autorità competenti**

Adesione da parte di **tutta la «filiera delle imprese»**, ossia tutti gli operatori economici che intervengono a qualunque titolo nella realizzazione dell' Opera.

**STRUMENTO** messo a disposizione dalla Concessionaria: **Piattaforma di legalità** per garantire il flusso informativo in modo trasparente, tracciabile e monitorabile dagli enti preposti (PREFETTURA DI MILANO, DIA, GRUPPO INTERFORZE, COMUNE DI MILANO, ATS, DL, CSE, RL...).



# STRUMENTI A SUPPORTO

- ✓ La piattaforma di legalità, il software che garantisce la tracciabilità del flusso informativo tra Concessionaria e Consorzio/Assegnatarie, viene monitorato dalla Prefettura di Milano, DIA, RUP e AMAT, ATS.
- ✓ Direzione Lavori (MM) per la verifica di congruità dei prezzi, coerenza delle SOA impiegate, presidio della filiera dei subappaltatori
- ✓ Il Responsabile dei Lavori (SGS Sertec) per la verifica di idoneità tecnico professionale
- ✓ Il CSE (Pugliese) che ricopre il ruolo di RdC – Referente di cantiere per il presidio degli accessi ai cantieri in tema di sicurezza e adempimenti protocollari (sistema dei settimanali di cantiere art. 7 protocollo di legalità)
- ✓ Ad oggi “contiene” circa 1800 anagrafiche di operatori economici della filiera M4 con i rispettivi riferimenti bancari per la tracciabilità dei flussi finanziari legati all’Opera e circa 3000 istanze per contratti oggetto di istruttoria da parte dell’Ufficio protocolli e autorizzazioni.



# OGGETTO DI ISTRUTTORIA DELLA CONCESSIONARIA

## VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E DI ORDINE GENERALE degli OPERATORI ECONOMICI

- verifica delle bozze dei contratti con particolare presidio dei subappalti e della filiera da essi dipendenti (DL, RL, CSE, RDC) e dei documenti a supporto anche di qualificazione;
- verifica veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai RL relativamente alla società rappresentata (es. regolarità fiscale, contributiva, ottemperanza norme di assunzioni categorie protette) ai sensi dell'Art. 38 D.lgs.163/2006;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai da parte dei soggetti delle società (es direttore tecnico, amministratori con poteri di rappresentanza anche del socio di maggioranza) relativamente **ai requisiti soggettivi/ di moralità professionale** ai sensi dell'Art. 38 D.lgs.163/2006;

**STRUMENTI:** tramite consultazioni portali o invio pec agli enti competenti.

### CRITICITA' presidiate:

- indicazione di criteri di scelta da parte delle Assegnatarie/CMM4;
- verifica Casellari giudiziali (100%) per esercizio della Concessionaria sulla moralità professionale e segnalazioni a Autorità (ANAC e Procura) per eventuale mendace

## VERIFICHE ANTIMAFIA

Richiesta di **INFORMATIVE ANTIMAFIA PER TUTTI GLI OPERATORI attraverso consultazione della BDNA** (Banca Dati Nazionale Antimafia) a seguito di verifica di:

- correttezza della dichiarazione sostitutiva di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai dati dei loro familiari conviventi (ivi inclusi i soggetti del socio di maggioranza) in relazione a visura societaria.

Autorizzazione solo previa **LIBERATORIA ANTIMAFIA** o decorrenza 30 giorni da consultazione BDNA.

### **ESENZIONI** solo per:

- acquisizioni di approvvigionamento di materiale di **consumo di pronto reperimento nel limite di € 50.000,00 a trimestre** effettuate da ciascun singolo operatore.

**CRITICITA' presidiata:** sollecito di «accordi quadro» in caso di fornitori «ricorrenti» per acquisti ripetitivi

- operatori in settori sensibili\* **iscritti in White Liste Provinciali** sui siti istituzionali delle Prefetture e BDNA

**CRITICITA' presidiata:** informazione a Prefettura di riferimento di eventuale asimmetria informativa tra esiti BDNA e elenchi pubblicati su siti istituzionali delle prefetture competenti

\* Artt. 52 e 53 Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

## Controlli ed esiti da inizio 2018

- ✓ Da gennaio 2018 inviate più di **6800 note** agli enti competenti per verificare la sussistenza dei citati requisiti. La percentuale di riscontri è alta, in media **pari all'87%**. Tutti i riscontri sono stati oggetto di istruttoria. L'iter autorizzativo delle istanze è oggetto di verifica mensile da parte di AMAT (Alta Vigilanza) per conto del Comune di Milano.
- ✓ L'ufficio inoltre procede con la richiesta del **100% dei casellari giudiziali** per una valutazione puntuale sulla "moralità professionale" del soggetto da verificarsi.
- ✓ Prendendo a riferimento il periodo da gennaio **2018 ad oggi su 1500 istanze istruite** sono state revocate/non autorizzate **circa 70**. Le motivazioni sono riconducibili a sopravvenuta insussistenza dei requisiti, dichiarazioni mendaci, interdittive antimafia (5 nei confronti di 2 Operatori Economici), rescissione del contratto per applicazione della clausola risolutiva in disapplicazione delle previsioni normative o protocolлари.
- ✓ L'importo finanziario autorizzato è stato pari a € 511.892.431,57 di cui € 2.086.990,88 per oneri esterni della sicurezza come computati dal CSE

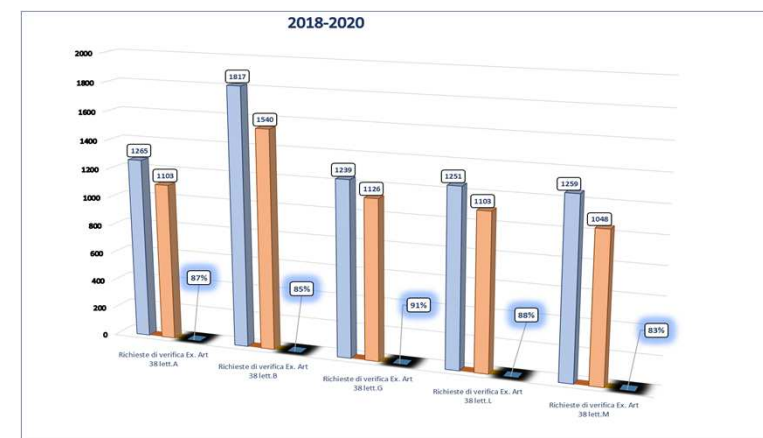
# DATI VERIFICHE sussistenza requisiti di ordine generale

La Concessionaria svolge verifiche a «tappeto» relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale (ex art. 38 D.lgs. 163/06) in capo tutti gli Operatori economici individuati dal Consorzio e coinvolti a qualunque titolo (indipendentemente dall'importo, durata e tipologia di contratto) «dialogando» con gli enti preposti e sulla correttezza delle dichiarazioni ex art. 85 del D.lgs. 159/2011 per attivare la procedura di richiesta informativa antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia. Durante l'ultima commissione avevamo esposto i dati dal 1 gennaio 2018 ad ottobre 2018: 549 istanze del Consorzio e sue Assegnatarie istruite e 2726 verifiche avviate.

## METRO 4 SPA

### CONTROLLI ESEGUITI Ex Art.38 ISTANZE PROCESSATE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 20/06/2020

Richieste di verifica Ex. Art 38 lett.A	Fallimentare	1265	Risposte Ricevute	1103	Percentuale Risposte Ricevute	87%
Richieste di verifica Ex. Art 38 lett.B	Misure di Prevenzione	1817	Risposte Ricevute	1540	Percentuale Risposte Ricevute	85%
Richieste di verifica Ex. Art 38 lett.G	Regolarità Fiscale	1239	Risposte Ricevute	1126	Percentuale Risposte Ricevute	91%
Richieste di verifica Ex. Art 38 lett.L	Ottemperanza Legge 68/99	1251	Risposte Ricevute	1103	Percentuale Risposte Ricevute	88%
Richieste di verifica Ex. Art 38 lett.M	Sanzioni Amm. da Reato	1259	Risposte Ricevute	1048	Percentuale Risposte Ricevute	83%
<b>Totale richieste di verifica ex art. 38</b>	<b>Totale: A-B-G-L-M</b>	<b>6831</b>	<b>Totale Risposte Ricevute</b>	<b>5920</b>	<b>Percentuale Totale</b>	<b>87%</b>
Istanze A.T.M. S.p.A.	1					
Istanze Consorzio CMM4	21					
Istanze Hitachi Rail S.p.A.	208					
Istanze Hitachi Rail STS S.p.A.	111					
Istanze Metro Blu S.c.r.l.	1139					
Istanze Sirti S.p.A.	21					
<b>Totale Istanze in Esito</b>	<b>1501</b>					



N.B. Codice contratti di riferimento D.lgs.163/2006 con unico CIG per opera/ no verifiche tramite AVCPASS





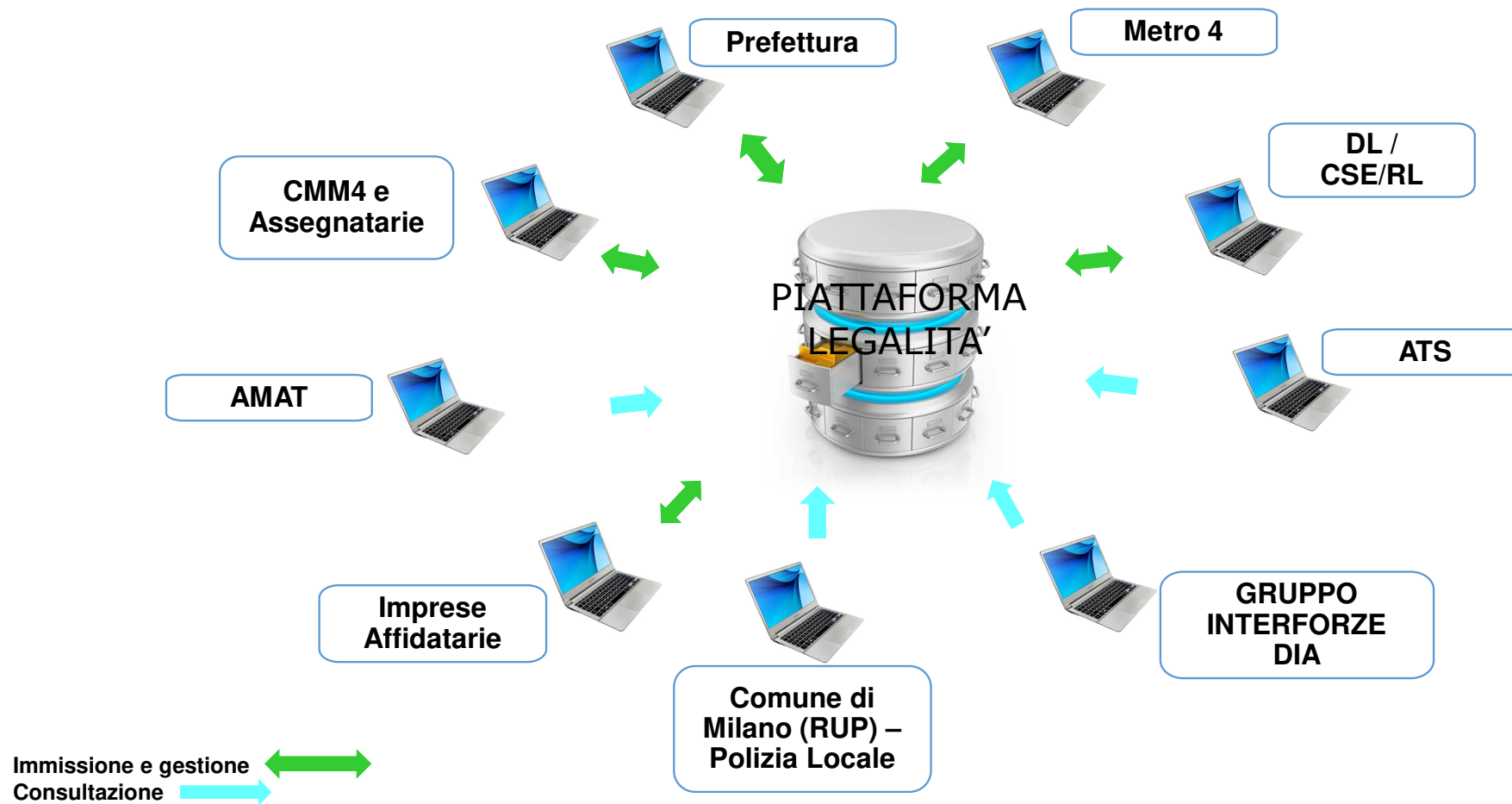
# Segnalazioni ad Anac da parte di M4

M4 dal 2018 ad oggi ha segnalato all'ANAC per dichiarazioni mendaci **n. 24 Operatori economici**. Si sono conclusi 19 casi con delibera del Consiglio di Anac rinvenibili in “annotazioni riservate” sul casellario delle imprese di ANAC. 7 casi sono stati oggetto di archiviazione e 12 casi sono stati oggetto di sanzioni (da 200 a 3000 euro in totale 9.000 euro) e 4 di questi ultimi sono stati oggetto di interdizione a partecipare alle gare pubbliche (da 15 gg a 60 gg).

0003682-2017 del 08/09/2017	USAN/17/108841/vl	delibera ANAC 26/06/2018	ok	ARCHIVIATA
0003680-2017 del 08/09/2017	USAN/17/116105/vl	delibera ANAC 06/08/2018	ok	200 EURO
0003672-2017 del 08/09/2017	USAN/17/116085/vl	delibera ANAC 06/08/2018	ok	200 EURO
0003679-2017 del 08/09/2017	USAN/17/110334/vl	delibera ANAC 12/07/2018	ok	1000 EURO
0003688-2017 del 08/09/2017	USAN/17/116088/vl	delibera ANAC 27/07/2018	ok	500 EURO
0003673-2017 del 08/09/2017	USAN/112058/17/38/mf	delibera ANAC 31/07/2018	ok	500 EURO
0003683-2017 del 08/09/2017	USAN/38/113455/17/mrd	delibera ANAC 10/05/2018	ok	ARCHIVIATA
0003674-2017 del 08/09/2017	USAN/17/115680/vl	delibera ANAC 06/08/2018	ok	500 EURO
0003675-2017 del 08/09/2017	USAN/80/111673/gm/f.e.	delibera ANAC 21/09/2018	ok	ARCHIVIATA
0003676-2017 del 08/09/2017	USAN/17/110333/vl	delibera ANAC 20/07/2018	ok	300 EURO
0003677-2017 del 08/09/2017	USAN/17/115681/vl	delibera ANAC 06/08/2018	ok	300 EURO
0004834-2017 del 15/11/2017	USAN/80/127381/gm/f.e.	delibera ANAC 18.03.2019	ok	ARCHIVIATA
0004990_2018 del 18.10.2018	USAN/86439/18/38/mf	delibera ANAC 29.07.2019	ok	ARCHIVIATA
006684-2018 del 03/09/2018	USAN/18/30617/vl	delibera ANAC del 05.02.2019	ok	3.000 EURO
003681-2017 del 08/09/2017	USAN/17/109936/vl	delibera ANAC del 05.02.2019	ok	1.500 EURO
0004336-2018 del 30/08/2018	USAN/18/72715/vl	delibera ANAC del 27.09.2019	ok	1.000,00 EURO
0005346-2018 del 14.11.2018	USAN/18/94105/clc	delibera ANAC del 27.09.2019	ok	ARCHIVIATO
0005262_2108 del 08.11.2018	USAN/18/91938/clc	delibera ANAC del 27.09.2020	ok	ARCHIVIATO
0009763_2019 del 08.08.2019	USAN/19/64973/vl	Avvio procedimento 06.11.2019	no	
0004981_2018 del 18.10.2018	USAN/18/86071/vl	delibera ANAC del 12.11.2019	ok	500,00 EURO
0007714_2019 del 25.06.2019	USAN/18/51642/vl	Proroga audizione causa COVID	no	
0014407-2019 del 20.12.2019	-	-	no	
0001280/2020 del 07.02.2020	USAN/38/11949/20/gm/fasc. n. 824-20		NO	
0002706/2020 del 19.03.2020			NO	



# Piattaforma di Legalità



# PROTOCOLLO OPERATIVO MONITORAGGIO GRANDI OPERE

- M4 SpA e il Comune di Milano hanno sottoscritto il **3 febbraio 2017** il nuovo Protocollo Operativo Monitoraggio Grandi Opere (Nuovo Prot. MGO), finalizzato al controllo dei flussi finanziari originati dalla realizzazione della nuova linea della metropolitana M4, in ottemperanza alla delibera CIPE n. 15/2015.
- Il protocollo MGO si pone in continuità con il programma di sperimentazione del monitoraggio finanziario denominato Progetto CAPACI (*Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts*) avviato dal 2014 con il CCASGO (Comitato di Coordinamento per l'Alta sorveglianza delle Grandi Opere), il DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della Politica Economica) e il consorzio CBI.
- Le imprese della filiera M4 coinvolte nella realizzazione dell'Opera sono pertanto tenute ad adempiere a quanto previsto nel citato Protocollo, avvalendosi anche delle indicazioni operative pubblicate sul sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri , aggiornate e chiarite anche attraverso le FAQ .



## **Sezione MGO - Piattaforma di Legalità M4 per Anagrafe degli esecutori – individuazione filiera**

**Nell'ambito della piattaforma istituita per l'anagrafe degli esecutori, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Legalità sottoscritto nel 2014, M4 ha implementato una sezione ad hoc detta SEZIONE MGO con l'obiettivo di:**

1. fotografare la filiera delle imprese impegnate nella realizzazione dell'Opera e dei relativi rapporti contrattuali che danno origine al flusso di transazioni finanziarie sottoposte a controllo MGO (detta filiera MGO);
2. monitorare attraverso immediata reperibilità della documentazione per ciascun dato fornito (data inizio contratto/approvazione della Concessionaria, data apertura, revoca cc dedicato/i...) il «ciclo di vita del contratto»;
3. estrarre l'anagrafica MGO per favorire il caricamento della stessa sul portale MGO/MEF che è il soggetto monitorante.

La responsabilità sanzionatoria è in capo al Comune di Milano con il supporto di Amat.



# APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- ✓ Le sanzioni per inadempimenti alle previsioni del **Protocollo di Legalità** sono applicate dalla M4 Spa. Le somme dipendenti dalle penali **sono affidate in custodia al Comune** e depositate su conto corrente infruttifero a disposizione della Concessionaria per costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del sub contraente e la parte residua è destinata all'attuazione di misure incrementalì della sicurezza antimafia. Attualmente l'importo per applicazione delle sanzioni è pari a **circa 325.000 euro**.
- 
- ✓ Si segnala che il Comune di Milano, Committente dell'Opera, con il supporto di AMAT, vigila **sull'attuazione protocollo MGO**, è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE e avvia eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dei sub contraenti. Le somme di queste ultime vengono **trattenute dal SAL** dal Comune di Milano e sono destinate all'incremento della sicurezza dell'Opera e per far fronte ai costi del monitoraggio.



# Il Portale MGO/MEF

I Miei Siti0

Monitoraggio Grandi Opere

Anagrafica

Imprese

Contratti

Filiera

CUP: B81I06000000003

+ Aggiungi Impresa

09/11/2017

Stazione Appaltante	Comune	Provincia	Email	
COMUNE DI MILANO	Milano	MI		

Pagina 1 di 2520 Items per PageMostrati 1 - 20 su 497 risultati.

← Primo

Precedente

Successivo

Ultimo →

Ragione Sociale	Partita Iva	Comune	Provincia			
3 ELLE TRASPORTI S.R.L.	02308330063	ALESSANDRIA	AL			Gestione Dati Bancari
A&M S.R.L.	01573580972	PRATO	PO			Gestione Dati Bancari

M4 carica l'anagrafica MGO, previa approvazione del Comune di Milano, carica sul portale MGO DIPE i dati



# **M4** LA LINEA BLU

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

