

# CODICE ANTIMAFIA

(*adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.05.2021*)

## Premessa

Il Codice Antimafia<sup>1</sup> (da ora in avanti CODICE) per SILEA Spa costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (governance) dell'azienda, al fine di fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

Il CODICE ha una funzione complementare ad altri codici di governance (**Codice Etico, Modello Organizzativo** redatti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, **Codice di Comportamento** ed altre procedure interne già adottate dalla SILEA Spa), oltre che alle fonti primarie di regolazione dell'attività d'azienda.

Tra le fattispecie di reati previste dal Modello D.lgs 231/01 rientrano i *delitti di criminalità organizzata*.

Tra gli specifici presidi di controllo, si deve tenere conto che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione, per questa categoria di reati, è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Nell'adozione ed attuazione del CODICE sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'azienda ed i rapporti con i vari interlocutori (es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla Privacy, ecc...).

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:

- ❖ protezione ed incremento dell'integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per il territorio;
- ❖ contributo alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

---

<sup>1</sup> Il testo trae spunto dalla bozza formulata dal gruppo di esperti ed oggetto di un preliminare confronto con alcune autorità istituzionali, che hanno contribuito con consigli e suggerimenti.

Il gruppo di esperti è stato individuato da ITALCEMENTI S.p.A. , che ne ha sostenuto l'attività.

Tuttavia il testo è stato elaborato in completa autonomia dagli esperti medesimi, che lo hanno proposto all'attenzione delle Associazioni di Categoria, dei Sindacati, delle Istituzioni Pubbliche e delle Forze dell'Ordine, per l'ulteriore confronto e per un dialogo circa le più opportune forme di assunzione ed adozione.

La proposta è stata elaborata da :

Pier Luigi Vigna: magistrato dal 1959. Dal 1997 al 2005 ha ricoperto l'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia;

Giovanni Fiandaca: professore ordinario di Diritto penale presso l'università degli studi di Palermo;

Donato Masciandaro: professore ordinario di Economia Politica e titolare di Economia della Regolamentazione Finanziaria presso l'Università Bocconi di Milano.

Il CODICE considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività d'azienda: risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.

### **Mission Aziendale**

SILEA Spa nata nel 1995 dalla trasformazione del precedente Consorzio Intercomunale, è l'Azienda di riferimento della Provincia di Lecco per la Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti.

Il capitale sociale di SILEA Spa è pari a oltre 10,9 milioni di euro (210.935 azioni di valore nominale 52,00 euro ciascuna), ed è totalmente posseduto dai Comuni Soci, che sono gli 85 comuni della Provincia di Lecco a cui si aggiungono Lasnigo e Pusiano in provincia di Como e Torre de Busi in provincia di Bergamo.

I comuni soci hanno affidato "in house" a Silea attraverso una convenzione ed un contratto di servizio sino a tutto il 2029, le seguenti attività:

- ❖ gestione dei servizi di raccolta di rifiuti differenziati dai cittadini, dei rifiuti urbani residuali e di igiene urbana;
- ❖ attività di smaltimento di rifiuti urbani residuali e speciali con recupero energetico attraverso il proprio impianto di termovalorizzazione sito in Valmadrera;
- ❖ attività di selezione della frazione secca riciclabile destinata al recupero di materia attraverso l'impianto sito in Verderio di proprietà di Seruso spa , partecipata all'80,5% da Silea;
- ❖ attività di trattamento e trasformazione della frazione organica e degli scarti vegetali in compost, attraverso il proprio impianto di compostaggio sito in Annone Brianza
- ❖ attività di gestione dei rifiuti urbani differenziati provenienti dai Centri di Raccolta e destinati, dopo ottimizzazione, a recupero finale presso impianti terzi
- ❖ sensibilizzazione ambientale nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio
- ❖ sensibilizzazione ambientale dei cittadini nelle comunità locali attraverso la collaborazione del comune richiedente
- ❖ campagne di comunicazione e di informazione rivolte ai Comuni soci e ai cittadini.

Le società SILEA Spa insieme alla controllata SERUSO Spa (impianto selezione frazione secca) sono individuati quali "impianti di piano regionale" necessari per garantire l'autosufficienza territoriale nella gestione integrata degli RSU e pertanto previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dalla Giunta Regionale Lombardia con Decreto n.1990 del 20/06/2014.

### **Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale**

L'adozione del CODICE presuppone la ricognizione, da parte di SILEA Spa del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito della propria attività.

A tal fine si rende necessaria o, quantomeno, auspicabile, svolgere un'analisi preventiva e continua del territorio o del contesto, rivolta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l'attività d'azienda, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Al fine di effettuare l'analisi preventiva del territorio, è fondamentale la raccolta del maggior numero possibile di dati e di informazioni utili per la conoscenza degli attori operanti nel territorio.

E' auspicabile a riguardo – ove ne sussistano le condizioni – una interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

Per effettuare l'analisi preventiva del territorio possono essere presi in considerazione:

- ❖ i provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili;
- ❖ le relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;
- ❖ le rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- ❖ le statistiche ISTAT;
- ❖ gli studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;
- ❖ le rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni antiracket, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari;
- ❖ le inchieste e le cronache giornalistiche.

Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti possono risultare utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti<sup>1</sup>) che hanno rapporti con l'azienda.

---

<sup>1</sup> Nel senso di cui all'articolo 1 comma 2 d.lgs. 231/2001

A tal fine possono essere utilizzati indici di attenzione e tra questi:

- a) sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia;
- b) applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- c) applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- d) costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- e) imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- f) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- g) intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- h) mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

### **Criteria di selezione del personale**

La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata secondo i principi e le modalità previste dal *Regolamento per il reclutamento di personale*, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27.05.2021.

### ***Informazioni preventive***

Nella valutazione preventiva delle risorse umane in termini di professionalità ed affidabilità, è utile la interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti.

Ai fini della valutazione di affidabilità, si deve tenere altresì conto degli aspetti relazionali dei prestatori di lavoro candidati all'assunzione con l'ambiente di appartenenza, sempre che assumano significato sintomatico.

Per la partecipazione alle procedure di selezione, deve essere autocertificato dai candidati di:

- a) non aver mai aver subito condanne, né di avere subito procedimenti, né di avere in corso procedimenti per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.);
- b) non essere in alcun modo collegato né collegabile ad organizzazioni criminali e pertanto, di non essere e di non poter costituire causa o strumento di tentativi di infiltrazione criminale all'interno della società;
- c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato che possano influire sulla moralità professionale del ruolo posto in selezione (saranno equiparati i provvedimenti emanati ex art. 444 c.p.p. – c.d. sentenze di patteggiamento – nonché decreti penali di condanna definitivi; il divieto non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). Il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate e passate in giudicato al fine di consentire alla commissione di valutarne l'incidenza ai fini della sussistenza o meno della causa ostativa;
- d) non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a dall'impiego c/o una Pubblica Amministrazione o una società pubblica (con esclusione dell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo);
- e) non avere alcuna condizione personale di incompatibilità rispetto alle regole ed ai principi contenuti nel Codice Etico aziendale e del Modello D.lgs. 231 integrato al Piano anticorruzione e del Codice Antimafia (scaricabile dal sito internet [www.sileaspa.it](http://www.sileaspa.it)) di cui dichiara di aver preso visione e di accettare.

La società acquisisce d'ufficio:

- a) il certificato del casellario giudiziario generale, in corso di validità;
- b) il certificato dei carichi pendenti, in corso di validità;

#### *Informazioni continuative*

Fermi gli obblighi eventualmente assunti nell'ambito di Protocolli di legalità, SILEA Spa deve comunicare alla Prefettura, con periodicità annuale e preferibilmente entro il 28 Febbraio, l'elenco del personale assunto nell'anno precedente, nonché i trasferimenti e le cessazioni dal rapporto di lavoro.

Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla società o all'azienda l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

#### *Formazione*

Il personale è informato, a cura della Dirigenza aziendale, circa i rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio.

La Dirigenza aziendale predispone corsi di formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

Qualora per motivi contingenti connessi alla sua dimensione o caratteristiche dell'organizzazione, Silea Spa non sia in grado di garantire un'adeguata informazione ai loro dipendenti, può chiedere ausilio ad istituzioni pubbliche, associazioni professionali o di volontariato.

La puntuale osservanza delle regole contenute in questo CODICE costituisce un elemento positivo ai fini della valutazione di professionalità.

#### **Selezione dei fornitori**

L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.

Silea è soggetta nell'acquisto di beni, servizi e lavori alle disposizioni del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016).

Per tutti i fornitori, scelti con procedura ad evidenza pubblica o con affidamento diretto laddove consentito dalla normativa, l'azienda proseguirà con la richiesta del DGUE quale forma di autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ivi compresa quella relativa all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione



mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto e provvede alla richiesta alla Prefettura della documentazione antimafia nei casi previsti dalla normativa.

### **Selezione dei clienti "privati"**

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

L'acquisizione e la raccolta di informazioni relative ai clienti significativi devono essere effettuate sia nell'avvio che durante lo svolgimento del rapporto.

Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- ❖ mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
- ❖ mutamenti significativi del settore di attività;
- ❖ mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Ai clienti si applicano, in quanto compatibili, le previsioni che questo CODICE prevede per i fornitori.

### **Selezione dei clienti "pubblici"**

Per quanto riguarda i clienti pubblici (Comuni, Province, Consorzi, ecc.), tenendo conto della loro natura e funzione istituzionale, Silea Spa acquisirà tutte le informazioni accessibili per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

Qualora siano accertati dalle autorità concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale riferibili ad un cliente pubblico, Silea Spa si atterrà alle indicazioni delle autorità competenti, istituite e/o nominate per legge (commissari, ecc).

### **Pagamenti ed altre transazioni finanziarie**

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

### **Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura**

L'Azienda è tenuta a garantire un'efficace vigilanza, tale da consentire l'accesso all'area di proprietà soltanto a persone o mezzi autorizzati.

A questo scopo, se possibile, devono essere attivati sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione degli ingressi nell'area d'azienda.

E' fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell'azienda di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

1. E' altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza<sup>1</sup>, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'azienda.
2. L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Prefettura competente.
3. Qualora l'Organismo di Vigilanza non sia stato rinnovato oppure non sia operante per motivi eccezionali ed imprevedibili, la segnalazione è effettuata dall'interessato direttamente alla Prefettura.

L'obbligo di segnalazione non esclude l'ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.

SILEA Spa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

---

<sup>1</sup> Istituito ai sensi d.lgs.231/2001



### **Altri soggetti**

Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, SILEA Spa. concretamente favorirà la partecipazione ed essa stessa parteciperà a protocolli d'intesa (o patti similari) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito di aree territoriali, specificamente definite, dove l'azienda si trovi ad operare con altre imprese o gruppi.

### **Disposizioni finali**

Copia del CODICE e dei suoi eventuali aggiornamenti è depositata presso la sede legale dell'Azienda ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

L'Azienda provvede a dare idonea informativa delle prescrizioni del proprio codice a tutti coloro che, per la loro specifica attività o funzione, devono attenersi alle suddette prescrizioni.

Notizia dell'adozione del CODICE è data al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze ed all'Ufficio del Governo territorialmente competente.