

L'inchiesta Indagate l'esperta che passava notizie sui progetti dell'esecutivo e la società Ernst & Young

«Venduti segreti del governo»

I pm: fino al 2015 consigliera fiscale di Padoan corrotta con 220 mila euro

di **Luigi Ferrarella**

I pm di Milano accusano la società Ernst & Young di aver corrotto nel 2013-2015 la

consigliera del ministro dell'Economia: 220.000 euro perché rivelasse le discussioni nel governo sulle norme fiscali in cantiere. a pagina 5

L'INCHIESTA LE ACCUSE DELLA PROCURA

L'esperta del ministero dell'Economia che vendeva segreti fiscali del governo

I pm: «Ha preso 220 mila euro da Ernst & Young». Susanna Masi è anche in Equitalia

L'indagine

La Procura di Milano procede contro la branca italiana della società di consulenza

Le indagini tre anni fa

L'inchiesta è nata dal lavoro della Finanza su Dollfus, consulente di alcuni maxi-evasori

di **Luigi Ferrarella**

MILANO Dal 2013 a gennaio 2015 i contenuti riservati (e destinati in taluni casi a rimanere segreti) delle discussioni sulle normative fiscali in seno al governo e al Consiglio dei ministri sono state, in cambio di un compenso di almeno 220.000 euro, rivelati «in diretta» al colosso della consulenza legale tributaria Ernst & Young da una ex professionista del gruppo entrata a fine 2012 (governo Monti) nella segreteria tecnica del sottosegretario all'Economia Vieri Ceriani, e poi divenuta consigliere in materia fiscale sia (nel governo Letta) del ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni, sia (nel governo Renzi) dell'attuale ministro Pier Carlo Padoan, venendo nel giugno 2015 nominata tra i 5 consiglieri di amministrazione di Equitalia spa.

Sulla scorta di mail sequestrate e di telefonate intercettate, a conclusione degli accertamenti i pm milanesi Paolo Filippini e Giovanni Polizzi ritengono quindi di accusare Ernst & Young (Italia) come società, e il suo senior partner e rappresentante italiano Marco Ragusa, di «corruzione» della consigliera ministeriale Su-

sanna Masi, alla quale contestano anche l'ipotesi di «rivelazione di segreto d'ufficio» e il reato di «false attestazioni sulle qualità personali» per non aver dichiarato il proprio conflitto di interessi.

Il flusso informativo, che i pm collegano ai soldi pagati alla consulente del ministro dell'Economia in normali bonifici quasi fossero la prosecuzione degli stipendi di quando lavorava nella società, sarebbe stato in due direzioni. Da un lato Masi avrebbe «fornito a Ernst & Young notizie riservate possedute grazie al suo ruolo istituzionale di membro della segreteria tecnica» o «consigliere del ministro», così consentendo alla società di poter offrire ai grossi clienti (specie banche) servizi di ottimizzazione fiscale già parametrati sulle norme in divenire. Dall'altro lato sarebbe avvenuto anche il contrario, e cioè la consigliera ministeriale si sarebbe «resa disponibile a proporre modifiche, a vantaggio di Ernst & Young e dei suoi clienti, alla normativa fiscale interna in corso di predisposizione, nella materia di transazioni finanziarie nella quale era direttamente coinvolta quale membro della segreteria tecnica del ministero».

L'accusa di «rivelazione di

segreto» appare legata al fatto che Masi — secondo la lettura che la Procura fa di mail del 30 maggio 2013 e di intercettazioni del 28 marzo 2014 — avrebbe «comunicato a Ernst & Young notizie riservate, ottenute per ragioni d'ufficio e che dovevano restare segrete, relative alla proposta di introduzione di una tassa europea sulle transazioni finanziarie», e «discusse tra i rappresentanti degli 11 Stati partecipanti ai lavori della cooperazione internazionale». Un oblio assai prezioso da sbirciare per la società, tanto da innescare un giro di mail tra il rappresentante italiano di Ernst & Young e i suoi colleghi di filiali di altri Paesi, tutti interessati a capire (dallo «spiffero» italiano) cosa bollisse in pentola.

L'aver continuato a ricevere denaro da Ernst & Young, anche dopo l'incarico dall'ago-



sto 2013 di consigliere del ministro, comporta la terza accusa di «false dichiarazioni sulle qualità personali», per «aver attestato» nell'apposita dichiarazione «di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale».

La società, a sua volta, in base alla legge 231/2001 sulla responsabilità degli enti per i reati commessi dai vertici nell'interesse aziendale, è indagata per «non aver adottato modelli organizzativi efficaci e idonei a evitare che il suo senior partner commettesse corruzione nell'interesse e a vantaggio dell'associazione professionale» Ernst & Young.

È la conclusione di una indagine inedita ma non nuova: nel senso che, sino all'attuale «avviso di conclusione» notificato agli indagati, non se ne era mai saputo alcunché, sebbene ora la si scopra avviata ben oltre 3 anni fa (nell'ultimo periodo milanese dell'ex procuratore aggiunto Alfredo Robledo) da un pm, Roberto Pellicano, a sua volta poi passato da Milano a Cremona. I due attuali pm, eredi del fascicolo, hanno quindi tirato le conclusioni, insieme al procuratore aggiunto Giulia Perrotti, del materiale acquisito all'epoca da un terminale «periferico» della Guardia di finanza, e cioè dalle fiamme gialle di Busto Arsizio, in un filone dell'inchiesta sul consulente di maxievasori fiscali Filippo Dollfus: il barone italo-svizzero che, arrestato nel 2015, a fine 2016 ha patteggiato 1 anno e 11 mesi per riciclaggio e associazione a delinquere.

lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

Le accuse alla multinazionale e alla consigliera del Mef

1 La Procura di Milano accusa il colosso della consulenza Ernst & Young (Italia) e il suo senior partner e rappresentante italiano Marco Ragusa di corruzione della consigliera del ministero dell'Economia e delle finanze Susanna Masi. Allo stesso tempo i pm milanesi Filippini e Polizzi contestano a Masi l'ipotesi di «rivelazione di segreto d'ufficio» e il reato di «false attestazioni sulle qualità personali» per non aver dichiarato il proprio conflitto d'interessi

La rivelazione dei contenuti riservati

2 Secondo i pm dal 2013 al gennaio 2015 la consigliera Masi avrebbe trasmesso al colosso della consulenza legale e tributaria Ernst & Young i contenuti riservati delle discussioni sulle normative fiscali all'interno del governo e al Consiglio dei ministri. Il tutto sarebbe avvenuto in cambio di un compenso di almeno 220.000 euro. Masi era entrata al ministero alla fine del 2012 e nel giugno 2015 è stata nominata tra i 5 consiglieri di amministrazione di Equitalia spa

La disponibilità a proporre norme favorevoli alla società

3 Sempre secondo i magistrati se da un lato Masi avrebbe «fornito le notizie riservate» (consentendo alla società di offrire a grandi clienti come le banche i servizi di ottimizzazione fiscale già parametrati sulla norma in arrivo), dall'altro la stessa Masi si sarebbe «resa disponibile a proporre modifiche, a vantaggio di Ernst & Young e dei suoi clienti, alla normativa fiscale interna in corso di predisposizione, nella materia di transazioni finanziarie»

La parola

FALSE ATTESTAZIONI

Le «False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie» sono contestate alla consigliera del ministero dell'Economia Susanna Masi perché nel 2013, nell'apposita dichiarazione, avrebbe taciuto il proprio conflitto d'interessi. L'articolo 496 del Codice penale punisce «chiunque, interrogato su qualità della propria persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale»