

# Caso Iannelli-Siringo: che fine hanno fatto i soldi della cooperazione italo-afghana?

Data: 8 luglio 2013 | Autore: Redazione



**KABUL (AFGHANISTAN), 7 AGOSTO 2013** - *Che fine hanno fatto i soldi della cooperazione occidentale in Afghanistan?* Una parte di quei [290 miliardi](#) – lo ha [denunciato](#) l'ex capogruppo in commissione Difesa **Augusto Di Stanislao** (qui [l'intervista](#) che ci ha rilasciato) – va a finire nelle tasche dei **signori della guerra** dell'una e dell'altra parte del fronte (come i soldi utilizzati dal governo italiano per ["comprarsi" la pace con i talebani](#) del distretto di Sarobi), un'altra parte – tra il 6 ed il 20 per cento della somma disponibile, secondo una stima dell'istituto di ricerca ["CorpWatch"](#) – si perde nei passaggi interni alle organizzazioni non governative coinvolte nei progetti di ricostruzione. [MORE]

**Ianni Iannelli** e **Stefano Siringo** lavoravano proprio per uno di questi progetti, il più importante della cooperazione italiana in Afghanistan: il cosiddetto ["Programma Giustizia"](#) al quale – tra il 2002 ed il 2010 - il nostro Paese ha destinato 81 milioni di dollari destinati alla riorganizzazione del sistema giudiziario afghano.

Tra queste organizzazioni c'è la **International Development Law Organization (Idlo)**, agenzia intergovernativa riferibile alle **Nazioni Unite**, sede centrale in viale Vaticano 106 a Roma e uffici in Afghanistan, Kenya, Kirghizistan, Sud Sudan, Somalia e Tajikistan. La sua attività principale è aiutare i Paesi nella ricostruzione del sistema giuridico-giudiziario attraverso la fornitura di competenze legali, strumenti e professionisti, come i magistrati messicani **Samuel Gonzalez Ruiz** ed **Edgardo Buscaglia**, incaricati

dall'organizzazione di formare i pubblici ministeri del nuovo Afghanistan. È dalle casse della Idlo che passa la maggior parte dei fondi della nostra cooperazione nel progetto. Con una parte del denaro ricevuto, la Idlo pagava i servizi – acquisti, sicurezza e logistica – dei quali non poteva occuparsi direttamente e che erano invece appaltati allo **United Nation Office for Project Service (Unops)**, organizzazione che supporta le Nazioni Unite negli aspetti logistici di operazione umanitarie, di pace e di sviluppo anche attraverso la costruzione di strutture sanitarie o la collaborazione alla riforma dei sistemi giudiziari e di sicurezza.

Le decisioni, però, rimangono appannaggio degli uffici di Roma, tanto che – è lo stesso Buscaglia a raccontarlo nella sua deposizione del 28 maggio 2012 - negli uffici di Kabul non sanno neanche quanti soldi hanno realmente.

È proprio per la possibilità di accedere ai conti della Idlo che Lendi Iannelli scopre quello che poi sarà il movente dell'omicidio: un **giro di false fatturazioni tra le due organizzazioni**, uno dei sistemi più noti per creare **fondi in “nero”**, lasciando il progetto di formazione di giudici e procuratori paralizzato per un anno pur continuando a finanziarlo. Edgardo Buscaglia viene assunto proprio per individuare la destinazione del denaro – che dicerie sostenevano essere stato dirottato verso **Sudan o Indonesia** – e far ripartire concretamente il progetto di formazione.

Le indagini giudiziarie però non partono, perché la Idlo si trincerava dietro l'**immunità giurisdizionale**, impedendo così di poter visionare la contabilità e facendo venir meno il fulcro delle accuse di Lendi. Tra i fondi dirottati anche una parte di quei 14 milioni destinati dal ministero per gli Affari Esteri al progetto **“Strengthening the rule of Law in Afghanistan”**, di cui 5 milioni arrivati a Kabul nel luglio 2005.

Dalla documentazione contabile della Idlo a cui Lendi, in quanto dipendente amministrativo, aveva accesso, si era reso conto che attraverso le false fatturazioni con l'**ufficio di Dubai della Unops**, erano stati fatti sparire **un milione e mezzo di dollari** (i sospetti sarebbero però su cifre più alte: circa 15 milioni di dollari, scomparsi e riapparsi dopo la morte dei due giovani).

È dall'Emirato che partivano materialmente gli acquisti, dopo che da Roma questi venivano autorizzati.

Non tutti gli acquisti erano però trattati allo stesso modo. Come si legge in un'[intervista](#) rilasciata nel settembre 2012 al quotidiano Repubblica da **Antonella Deledda** – all'epoca dei fatti vicedirettore dell'ufficio italiano di giustizia a Kabul - «c'era questo famoso **protocollo nel quale Idlo passava a Unops del denaro per avere servizi che non erano collegati al progetto**, cioè soldi ulteriori rispetto a quelli che già riceveva per gli acquisti per il Progetto giustizia». A cosa servissero questi pagamenti extra non è ancora possibile saperlo con certezza, anche perché fin da subito «c'era una volontà di non dire come stavano le cose». Quel che è certo è che Lendi Iannelli era rimasto particolarmente sconvolto da quel protocollo, così come Edgardo Buscaglia, che di Lendi era il capo e che teneva informata Antonella Deledda, la quale parla di **due protocolli, rispettivamente di 900.000 e 400-500.000 dollari**, utilizzati dall'Idlo per coprire le spese di viaggio attraverso Unops. Ogni singolo centesimo di quel denaro – essendo donazione del ministero – poteva essere speso senza certificazione e dunque senza comparire in alcun documento ufficiale.

Lendi, però, poteva essere stato sconvolto anche da un altro aspetto della vicenda. Tra i funzionari dell'ufficio di Dubai dell'Unops, infatti, c'era un nome che conosceva

molto bene: quello di suo fratello **Ivano**.

I fratelli Iannelli erano contatti l'uno per l'altro all'interno delle organizzazioni. Il capo di Ivano Iannelli era lo statunitense **Gary K. Helseth** che, [secondo quanto scriveva il Washington Post nel 2009](#) – basandosi su un'indagine interna alle Nazioni Unite - nei quattro anni (2002-2006) passati come capo delle operazioni afgane di Unops avrebbe considerato l'organizzazione come il suo conto in banca personale, prelevando circa mezzo milione di dollari dai fondi destinati dall'Agenzia statunitense per lo Sviluppo Internazionale (UsAid) per cene di lusso, viaggi da Dubai a Las Vegas, New York o Firenze e ristrutturazioni che poco avevano a che fare con l'Afghanistan. Dal canto suo, naturalmente, Helseth ha sempre smentito ogni accusa, considerando queste come "**spese di rappresentanza**".

È in quegli uffici, tra Roma e Dubai, dove si prendono le decisioni sui flussi di denaro, che probabilmente matura l'omicidio. «I meri sospetti di Ianni Iannelli» - ha scritto il gip Liso - «possono certamente, proprio perché manifestati pochi giorni prima della morte, aver determinato la necessità nei possibili accusati di “mettere a tacere eventuali voci”», esattamente come succede con la **Task Force** formata dalle Nazioni Unite per indagare sul caso-Helseth, che viene sciolta ufficialmente il 31 dicembre 2009 attraverso quello che appare come un vero e proprio cavillo: l'assenza di donne o candidati non americani nella lista per il ruolo di capo del gruppo investigativo, per il quale il nome più forte sembrava essere quello dell'ex pubblico ministero del Connecticut **Robert M. Appleton** – nel 2005 membro della commissione Volcker che ha indagato sullo scandalo “[Oil for food](#)” - che ha citato in giudizio il Segretario generale dell'Onu, Ban Ki-Moon, per [discriminazione sul luogo di lavoro](#). Nei primi 18 mesi di attività, il [gruppo](#) di 19 investigatori internazionali guidati da Appleton era riuscito ad individuare **dieci casi di frode e corruzione** – su 63 contratti ispezionati – relativi a forniture per un totale di **610 milioni di dollari** relative a missioni in Somalia, Haiti, Congo, Sudan, Liberia e Timor Est e 25 milioni di fondi indebitamente appropriati.

Nel corso degli anni, inoltre, sono venute alla luce altri due casi di "malacooperazione". Il primo riguarda la diversa destinazione di circa il 40% degli 890 milioni di dollari destinati alla strada tra Bamiyan e Kabul, la cui tratta **Bamiyan-Maidan Sharè** stata finanziata con oltre 110 milioni della cooperazione italiana dal 2003. Il secondo riguarda invece il [milione e 600.000 euro](#) che la Guardia di Finanza ha individuato nell'ambito dell'operazione “Mi certifico italiano” fatti passare come “indennità di missione” attraverso false fatturazioni ai danni della Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Esteri tra il 2005 ed il 2012.

A Kabul, intanto, Ianni Iannelli sta portando avanti le sue indagini, parlando della pericolosità delle sue scoperte: ne parlò con Stefano – che sembra essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato – con Samuel Gonzalez Ruiz che ha riferito di aver visto il famoso protocollo e con i suoi superiori: Antonella Deledda ed Edgardo Buscaglia, il quale ha un'ulteriore conferma della fondatezza delle indagini di Iannelli lavorando con il successore di quest'ultimo, Rustam Ergashev il quale viene minacciato – lo dichiara la Deledda – direttamente da Ivano Iannelli.

Gonzalez Ruiz; Deledda; Buscaglia; Ergashev. Tutte persone che avrebbero potuto fornire elementi importanti per indirizzare sulla strada giusta la giustizia. Se solo fossero stati ascoltati. È emblematico quanto avviene proprio a Gonzalez Ruiz, che il 18 febbraio 2006 – cioè due giorni dopo il ritrovamento dei corpi – scrive una **mail** al pubblico ministero, Luca Palamara, dichiarando se stesso ed il collega Buscaglia «a totale e completa disposizione per qualsiasi tipo di necessità o di informazione», lasciando anche i recapiti telefonici afgani di entrambi. L'audizione avverrà solo 1798 giorni dopo l'omicidio, come ha denunciato sulla pagina dedicata al caso su Facebook Barbara

Siringo. D'altronde ce ne sono voluti 1.555 per arrivare alla prima udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. Più di 2000, invece, i giorni necessari per scrivere quella verità: **uccisi perché sapevano troppo.**

[3 - Continua domani]

**Già pubblicati:**

["Voglio la verità sull'omicidio di Lendi Iannelli e Stefano". Intervista a Barbara Siringo](#); 5 agosto];

[Distrazione di fondi dalla cooperazione italo-afghana: Iannelli e Siringo uccisi per averlo scoperto](#); 6 agosto]

(foto: [afghanistan.cooperazione.esteri.it](http://afghanistan.cooperazione.esteri.it))

**(Articolo di Andrea Intonti)** [<http://senorbabylon.blogspot.it/>]

---

Articolo scaricato da [www.infooggi.it](http://www.infooggi.it)

<https://www.infooggi.it/articolo/caso-iannelli-siringo-che-fine-hanno-fatto-i-soldi-della-cooperazione-italo-afghana/47306>

