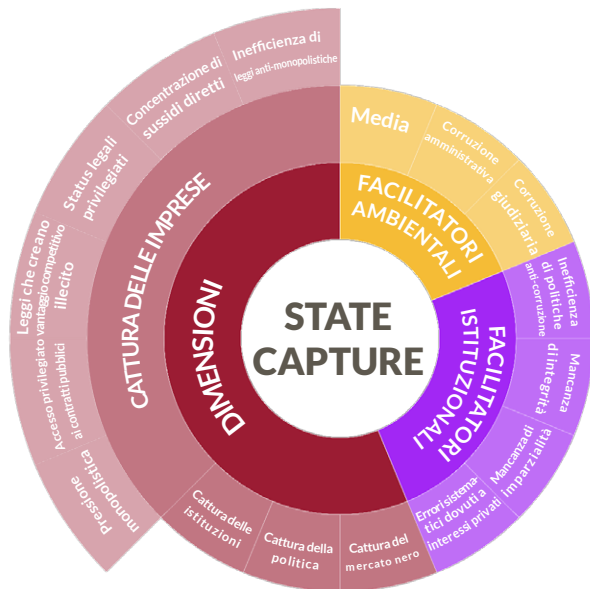


# Rafforzare l'UE contro il fenomeno dello 'state capture' grazie a un nuovo strumento di monitoraggio

State Capture Estimation and Monitoring of Anticorruption Policies at the Sectoral level (**SCEMAPS**) è stato ideato per contribuire alla lotta contro la corruzione in UE: esso mira ad ottenere un impatto su diversi livelli e a fornire sostenibilità a lungo termine. L'iniziativa ha come obiettivo quello di sviluppare e implementare uno strumento integrato di valutazione del rischio che possa stimare il fenomeno dello 'state capture' (cattura

dello stato) e monitorare politiche anti-corruzione a livello settoriale in Bulgaria, Italia, Romania e Spagna. L'approccio è innovativo e triangola dati di questionari, dati su appalti pubblici e imprese, e informazioni dei media. Il progetto permetterà agli organismi europei di costruire strumenti in continua evoluzione e reattivi al rischio per contrastare le minacce di corruzione e dello *state capture*. Il [Mapping Report](#) di **SCEMAPS** analizza aspetti politici, economici, istituzionali, tecnici e di disponibilità dei dati, tutti connessi con la valutazione del fenomeno dello *state capture* nei quattro Paesi europei e nei tre settori economici oggetto dell'analisi: commercio all'ingrosso di combustibili liquidi, solidi e gassosi; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; costruzioni. Il prossimo passo nell'ambito del progetto **SCEMAPS** vedrà l'implementazione della metodologia SCAD ([State Capture Assessment Diagnostics](#)). La metodologia SCAD descrive lo *state capture* come l'istituzionalizzazione di relazioni corrotte, le quali portano a una privatizzazione virtuale della governance, fornendo merci private in maniera sistematica e



State Capture assessment diagnostics model  
(Stoyanov, A. A. Gerganov & T. Yalamov, 2019)

permanente a singoli soggetti detentori di funzioni governative. Lo *state capture* è anche definito come l'abuso di regole di governance nell'abbozzare, adottare e far rispettare le regole stesse (compresa la legge) al fine di favorire un limitato numero di persone e penalizzando la società e le imprese in generale. La metodologia SCAD modella i tentativi di abuso delle imprese tramite indicatori a livello nazionale, che riflettono la pressione alla monopolizzazione e l'inefficienza di leggi anti-monopolistiche.

## CASI DI CORRUZIONE E STATE CAPTURE NEI MEDIA



### BULGARIA

- "Apartamentgate" e altri scandali minacciano i risultati delle elezioni europee in Bulgaria ([Osservatorio Balcani e Caucaso, 22 maggio 2019](#)).
- Reati di **corruzione** collegati a partite di calcio sono al centro dell'attenzione e del dibattito pubblico ([Reuters, 15 ottobre 2019](#)).
- Indagini sull'insolvenza della Corporate Commercial Bank (KTB) evidenziano una connessione con il fallito progetto South Stream per la costruzione di un metanodotto ([Anti-corruption Fund, 18 ottobre 2019](#)). La connessione viene rivelata anche in "The Kremlin Playbook" ([CSIS/CSD, 13 ottobre 2016](#)).
- Cinque case vacanze su sei in una località di villeggiatura in Bulgaria collegate a personaggi pubblici ([Bivol, 21 giugno 2019](#)).

### ITALIA



- Lo scandalo "Russiagate" su **azioni di corruzione** per finanziare il partito della Lega tramite accordi sul petrolio con uomini russi ([The Guardian, 11 luglio 2019](#)).
- La multinazionale italiana del **petrolio**, Eni, è sospettata di essere coinvolta in **attività di corruzione** riguardanti l'ottenimento di licenze in Congo ([Saharareporters, 10 ottobre 2019](#)).
- Il presidente dell'**Anac** (Autorità anti-corruzione) ha presentato il **dossier** sulla corruzione in Italia dal 2016 al 2019. Numeri, luoghi e controparti del mondo sommerso ([En24, 17 ottobre 2019](#)).

- Il partito al governo affronta un voto di sfiducia dopo le **accuse di corruzione** e i presunti **attacchi allo stato di diritto** ([The New York Times, 10 ottobre 2019](#)).
- Il **referendum anti-corruzione** in Romania spiegato ([Euractiv.com, 24 maggio 2019](#))
- L'ex sindaco riceve una condanna per **abuso d'ufficio** per la costruzione di un complesso di appartamenti sul Mar Nero ([EU-OCS, 9 maggio 2019](#)).
- Pazienti di otto ospedali a Bucarest affermano di aver dovuto **pagare delle mazzette** ai dottori e allo staff medico ([Romania Insider, 25 settembre 2019](#)).
- Il capo del Partito Social-Democratico (PSD) è stato imprigionato per **corruzione**, in quanto due membri del suo partito sono stati pagati da istituzioni pubbliche per lavori falsi ([BBC News, 27 maggio 2019](#)).

## SPAGNA



- Successivi approfondimenti sul "caso Lezo" del 2018 fanno emergere un nuovo scandalo di **corruzione**, che coinvolge uno dei maggiori attori economici spagnoli nel mercato delle **costruzioni** ([EuroWeekly, 29 settembre 2019](#)).
- Diverse imprese di **costruzioni** sono state coinvolte in investigazioni a causa delle loro connessioni **poco chiare** con amministrazioni pubbliche e partiti politici ([Costa Levante News, 24 maggio 2019](#)).

## ULTIMI SVILUPPI DELLE POLITICHE ANTI-CORRUZIONE

- L'importanza di monitorare le attività anti-corruzione è stata sottolineata nel documento UE "EU Action against corruption - Exchange of views" ([Brussels, 27 settembre 2019](#)).
- Transparency International suggerisce di istituire un corpo europeo etico e indipendente al fine di assicurare l'integrità politica dei candidati a possibili commissari ([Transparency International EU, 8 ottobre 2019](#)).

## EVENTI E PUBBLICAZIONI DEI MEMBRI DEL PROGETTO SCEMAPS



### CSD, Bulgaria

Il [report sul commercio di sigarette illecite nella rotta balcanica](#), un approfondimento sulle vulnerabilità della corruzione tra le agenzie e forze di polizia con competenze in materia fiscale e tributaria, è stato presentato ad una [conferenza internazionale](#) a Sofia, Bulgaria

18 ottobre 2019

### Expert Forum, Romania

Dibattito a Bruxelles - [The profile of political clientelism in Eastern Europe: the comparative cases of Romania, Moldova and Georgia](#)

16 settembre 2019



### Civio, Spagna

[Le sfide derivate dalla mancanza di informazioni per decidere quali individui e famiglie possono accedere ai sussidi per mitigare la povertà energetica](#)

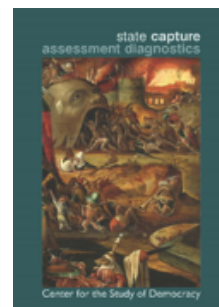
12 luglio 2019



### CSD, Bulgaria

[State Capture Assessment Diagnostics report](#)

26 giugno 2019



Membri del progetto:



Il presente documento è finanziato dal Fondo per la Sicurezza Interna dell'Unione Europea. Il contenuto di questa pubblicazione riflette unicamente il punto di vista dell'autore e ne è il solo responsabile. La Commissione Europea non potrà essere ritenuta responsabile per gli usi che potrebbero essere fatti delle informazioni in esso contenute.