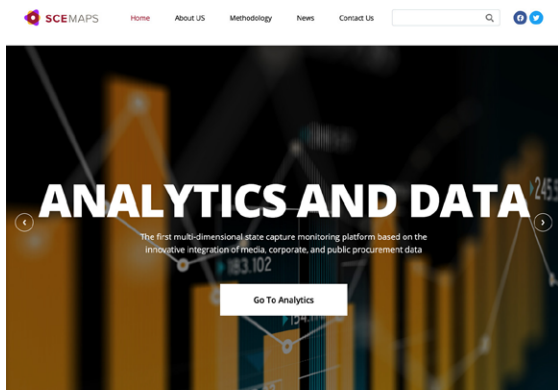


SCEMAPS - Estimación de la Captura del Estado y Seguimiento de las Políticas Anticorrupción a nivel Sectorial

Una nueva herramienta para empoderar a la UE en su lucha contra la captura del Estado



SCEMAPS estrena página web

<https://scemaps.eu/>

La página web muestra los eventos y publicaciones del consorcio, presenta a los miembros de su consejo asesor y ofrece detalles de la metodología de SceMaps para analizar el fenómeno de la captura del Estado en sectores de riesgo clave.

A mediados de 2020, el sitio web introducirá un módulo interactivo con clasificaciones de empresas (proveedores) e instituciones según el número y valor de los contratos públicos adjudicados.

Los visitantes de la página podrán consultar las banderas rojas de contratos recientes, alertas de denuncias de actividades sospechosas en los medios de comunicación y los perfiles institucionales basados en encuestas.

Use Cases



Company (Supplier) profile

give you interactive analytics, which combines public procurement and external data (from business databases and media outlets) with "red flag" indicators. This allows you to assess the risks of state capture and corruption within a particular company - supplier of public procurement goods or services - as compared to the peer group results.



Contracting authority (Buyer) profile

give you interactive analytics, which combines public procurement and external data (from business databases and media outlets) with "red flag" indicators. This allows you to assess the risks of state capture and corruption within a particular contracting authority - buyer of public procurement goods or services - as compared to the peer group results.



Industry / sector / country analysis

provides you with a macroeconomic view of the corruption and state capture manifestations. By combining the available procurement and business data, MACPS survey results and media articles "red flag", you will be able to make in-depth research on the industry, economic sector or country of your interest.

NOTICIAS SOBRE CORRUPCIÓN EN LOS MEDIOS



BULGARIA

- **El nuevo jefe de la agencia anticorrupción de Bulgaria, acusado de negocios turbios** ([OCCRP, 12 diciembre 2019](#))
El ex Fiscal General está acusado de participar en el escándalo *Apartmentgate* y otras actividades sospechosas.

ITALIA



- **11 personas a juicio por licitaciones irregulares por un valor de 370.000 euros en la Universidad de Padua** ([Il Gazzettino.it, 18 diciembre 2019](#))
Se les acusa de corrupción, licitación fraudulenta y abuso de poder tras una investigación del 2017 que involucra al sector de la construcción y a la Universidad de Padua.
- **Juzgados 11 empresarios por amañar contratos del municipio de Concesio** ([Il Gazzettino nuovo, 20 diciembre 2019](#))
Continúa el caso de las licitaciones manipuladas en el sector de la construcción que comenzó con 24 personas investigadas.
- **Licitaciones amañadas en Caltanissetta** ([Giornale di Sicilia, 11 diciembre 2019](#))
La operación "Perla Negra" ha destapado la presunta existencia de un sistema ilícito de adjudicación de contratos públicos desde la oficina técnica del municipio, en el que se favorecían a determinadas empresas.



RUMANÍA

- **Diputados del PSD investigados por supuesta corrupción en un importante caso de sobornos** ([Romania-Insider, 11 diciembre 2019](#))
En un caso que afecta a 14 personas, tres diputados del Partido Socialdemócrata (PSD) están siendo investigados por corrupción, soborno y abuso de poder. Funcionarios de algunos puestos fronterizos supuestamente exigieron y aceptaron sobornos de transportistas, a parte de las tarifas legales.
- **El vicerrector de la mayor universidad privada de Rumanía detenido en un caso de corrupción** ([Romania-Insider, 19 diciembre 2019](#))
Una amplia investigación sobre los fraudes en los exámenes se centró en un vicerrector, tres secretarios universitarios, 30 estudiantes, 15 profesores, tres decanos o vicedecanos de algunas facultades y dos empleados universitarios. Los fiscales sospechan de la existencia de un grupo criminal creado para facilitar los exámenes a cambio de sobornos.



- **Los números del mayor caso de corrupción en España** ([EU-OCS, 23 noviembre 2019](#))

El caso de los “ERE” concluye con penas de prisión para antiguos dirigentes socialistas por malversación de cientos de millones de euros públicos.

- **Anticorrupción descubre pruebas de amaño de partidos en la liga italiana de fútbol** ([EuroWeekly, 27 diciembre 2019](#))

Una investigación conjunta entre las fuerzas policiales españolas e italianas, coordinada por Europol, descubrió actividades de presunta corrupción, blanqueo de dinero y administración desleal.

ÚLTIMOS AVANCES EN LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN

- **La Comisión Europea informa sobre los progresos realizados por Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación** ([EC, 22 octubre de 2019](#))

La Comisión valoró de forma positiva los compromisos de Bulgaria para hacer frente a la delincuencia organizada y la reforma judicial.

- **Informe de la Comisión Europea sobre la evolución de Rumanía en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación** ([EC, 22 octubre 2019](#))

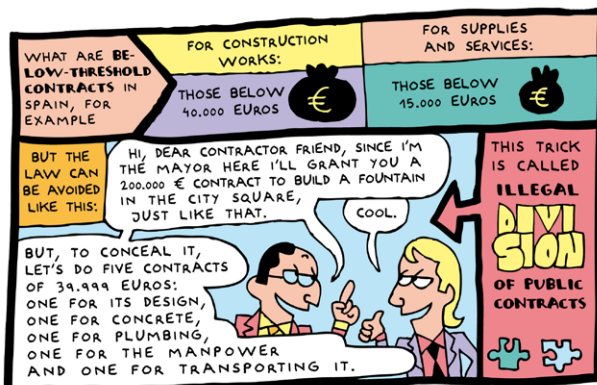
La Comisión acogió con beneplácito el esfuerzo realizado por el Gobierno de Rumanía en la consulta y el diálogo con el poder judicial. No obstante, la CE espera con interés que este compromiso se traduzca en una legislación concreta y en otras medidas para garantizar la independencia judicial y la lucha concreta contra la corrupción.

- **La necesidad de un organismo de la UE contra el lavado de dinero es clara: ¿tomará la UE medidas?**

([Transparency International EU, 4 diciembre 2019](#))

Transparencia Internacional UE destaca la ausencia de una agencia de la UE para luchar contra el blanqueo de dinero e, indirectamente, contra la corrupción y el crimen organizado.

EVENTOS Y PUBLICACIONES DE LOS MIEMBROS DE SCEMAPS



Civio, España

Miles de contratos públicos incumplen la ley para poder ser adjudicados a dedo ([Civio, 22 enero 2020](#))

Civio ha analizado miles de datos de contratación pública para informar sobre troceos sospechosos de la contratación pública: solo en los primeros siete meses de 2019, más de 6.500 adjudicaciones se saltan el texto literal de la norma, que no permite que una administración pública sume varios contratos menores a una misma empresa que superen los 15.000 o 40.000 euros.

CSD, Bulgaria

Cumplir la promesa de la ampliación de la UE: 30 años de reformas en materia de gobernanza y anticorrupción en Europa Central y Oriental ([CSD, 13 diciembre 2019](#))

En el Foro Regional de Buena Gobernanza y Lucha contra la Corrupción de 2019, celebrado en Skopje, se buscaron soluciones para seguir adelante con la ampliación y, al mismo tiempo, llevar a cabo las reformas de la gobernanza en los Balcanes occidentales. Los expertos de CDS presentaron ‘el modelo de captura de Estado’, que también utiliza SceMaps.

Expert Forum, Rumanía

Participación en el Foro Buena Gobernanza 2019 ([EFOR, diciembre 2019](#))

Expert Forum formó parte de un foro regional organizado en Tbilisi, en donde presentó los resultados de su [estudio sobre clientelismo político en la región](#).

Miembros del proyecto:

