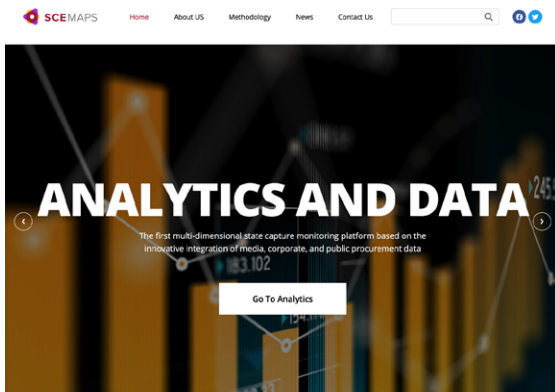


Rafforzare l'UE contro il fenomeno dello 'state capture' grazie a un nuovo strumento di monitoraggio: Progetto SCE MAPS - State Capture Estimation and Monitoring of Anticorruption Policies at the Sectoral Level



Il sito web di SCE MAPS è ora attivo!

<https://scemaps.eu/>

Il sito web mostra gli eventi e le pubblicazioni, presenta i membri del comitato consultivo di SceMaps e fornisce maggiori dettagli sulla metodologia utilizzata da SceMaps per analizzare il fenomeno dello 'state capture' (cattura dello stato) nei settori maggiormente a rischio.

Entro la metà del 2020, il sito introdurrà anche un modulo interattivo con classifiche aziendali (fornitori) e istituzionali (acquirenti), riportanti il numero di appalti pubblici vinti e il valore di questi contratti.

Coloro che visiteranno il sito web potranno inoltre accedere ai segnali d'allarme delle recenti attività legate ad appalti, alle segnalazioni di attività sospette da parte dei media e alla profilazione istituzionale basata sui sondaggi.

NOTIZIE SULLE INDAGINI PENALI



BULGARIA

- **Nuovo capo dell'organismo anti-corruzione accusato di accordi sospetti** ([OCCRP, 12 Dicembre 2019](#))

L'ex Procuratore Generale è accusato di essere parte dello scandalo *Apartmentgate* e altre attività poco chiare.

ITALIA



- **Appalti al Palazzo Bo, in 11 a giudizio per corruzione: giro da 370mila euro** ([Il Gazzettino.it, 18 Dicembre 2019](#))

Accuse a vario titolo per corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta che nel 2017 ha coinvolto il settore dell'edilizia e l'Università di Padova.

- **Appalti truccati a Concesio: a processo undici imprenditori** ([Il Gazzettino nuovo, 20 Dicembre 2019](#))

Continuano i problemi sulle gare d'appalto truccate nel settore delle costruzioni, iniziato con 24 persone indagate.

- **Appalti truccati a Caltanissetta, esisteva un sistema di aggiudicazione** ([Giornale di Sicilia, 11 Dicembre 2019](#))

L'operazione "Perla Nera" ha riguardato la presunta esistenza di un sistema illecito di aggiudicazione nell'ufficio tecnico del comune, per favorire alcune aziende.



ROMANIA

- **I deputati rumeni del SocDem sono indagati per diversi presunti atti di corruzione in una importante indagine** ([Romania-Insider, 11 Dicembre 2019](#))

Un importante caso di corruzione che ha coinvolto 14 persone, tra cui tre deputati del Partito Socialdemocratico (PSD). Sono indagati per corruzione, mazzette e abuso d'ufficio. I funzionari che lavorano in alcuni punti di frontiera avrebbero richiesto e preso tangenti dai trasportatori, oltre alle tariffe legittime.

- **Lo scandalo della corruzione colpisce la più grande università privata della Romania, pro-rettore arrestato per corruzione** ([Romania-Insider, 19 Dicembre 2019](#))

Una vasta indagine sulle frodi agli esami di laurea triennali e di master ha riguardato un pro-rettore, tre segretarie universitarie, 30 studenti, 15 insegnanti, tre presidi o vice-presidi di alcune facoltà e due dipendenti universitari. I procuratori sospettano l'esistenza di un gruppo criminale creato per aiutare gli studenti a superare l'esame di laurea in cambio di tangenti.



- **I numeri del più grande caso di corruzione mai verificatosi in Spagna** ([EU-OCS, 23 Novembre 2019](#))

Il caso di corruzione "ERE", che coinvolge diversi ex leader socialisti spagnoli, si è concluso con la loro condanna al carcere per appropriazione indebita di centinaia di milioni di euro di fondi pubblici.

- **Un'indagine anti-corruzione spagnola scopre prove di partite truccate nel campionato di calcio italiano di serie** ([EuroWeekly, 27 Dicembre 2019](#))

Un'indagine congiunta tra le forze di polizia spagnole e italiane, coordinate da Europol, ha scoperto attività di presunta corruzione, riciclaggio di denaro sporco e amministrazione scorretta.

ULTIMI SVILUPPI DELLE POLITICHE ANTI-CORRUZIONE

- **Report della Commissione sui progressi compiuti in Bulgaria nell'ambito del meccanismo di cooperazione e verifica** ([EC, 22 Ottobre 2019](#))

La Commissione Europea ha valutato positivamente gli impegni della Bulgaria nella lotta alla criminalità organizzata e nella riforma giudiziaria.

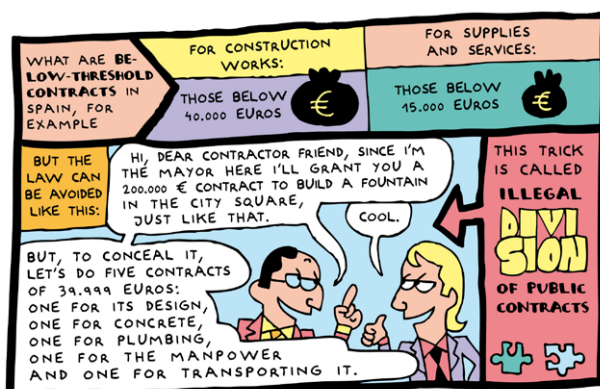
- **Relazione della Commissione europea sugli sviluppi in Romania nell'ambito del meccanismo di cooperazione e verifica** ([EC, 22 Ottobre 2019](#))

La Commissione Europea ha accolto con favore gli sforzi compiuti dal governo rumeno nelle consultazioni e nel dialogo con la magistratura. Ciononostante, la Commissione attende con impazienza che questo impegno si traduca nella predisposizione di norme e altre misure concrete, per garantire l'indipendenza del sistema giudiziario e una lotta concreta contro la corruzione.

- **Il bisogno di un'agenzia anti-riciclaggio dell'UE è chiaro: l'UE interverrà?** ([Transparency International EU, 4 Dicembre 2019](#))

Transparency International EU sottolinea l'assenza di un'agenzia europea per la lotta al riciclaggio di denaro sporco e, indirettamente, alla corruzione e alla criminalità organizzata.

EVENTI E PUBBLICAZIONI DEI MEMBRI DI SCEMAPS



Civio, Spain

- **Migliaia di contratti pubblici non rispettano la legge al fine di evitare la concorrenza** ([Civio, 22 Gennaio 2020](#))

Dai dati sulle gare di appalto, Civio segnala che le amministrazioni pubbliche spagnole ripartiscono gli importi delle transazioni (cosiddetto "smurfing") nei contratti pubblici: solo nei primi sette mesi del 2019, più di 6.500 aggiudicazioni di contratto non ottemperavano con le regole che impediscono alle autorità pubbliche di aggiudicare a un'unica azienda numerosi piccoli contratti superiori a 15.000 o 40.000 euro.

CSD, Bulgaria

- **Mantenere la promessa di allargamento dell'UE: 30 anni di riforme di governance e anticorruzione in Europa centrale e orientale** ([CSD, 13 Dicembre 2019](#))

Il Forum regionale del 2019 sul buon governo e la lotta alla corruzione, tenutosi a Skopje, ha cercato soluzioni per continuare l'ampliamento, portando avanti le riforme della governance nei Balcani occidentali. Gli esperti del CSD hanno presentato il modello State Capture, utilizzato anche come base metodologica per l'attuale iniziativa SceMaps.

Expert Forum, Romania

- **Partecipazione al Good Governance Forum 2019** ([EFOR, Dicembre 2019](#))

Expert Forum ha preso parte al forum regionale organizzato a Tbilisi, dove ha presentato i risultati di uno [studio sul clientelismo politico nella regione](#).

Membrî del progetto:

