

Rafforzare l'UE contro il fenomeno dello *state capture* tramite un nuovo strumento di monitoraggio:

SCEMAPS - State Capture Estimation and Monitoring of Anticorruption Policies at the Sectoral Level

Tavola rotonda online sul progetto SCEMAPS

Il 26 marzo 2020, durante il “*Meeting di Discussione Online: Diagnosi dello State Capture e Monitoraggio per Migliorare lo Stato di Diritto in UE*”, si è discusso degli sviluppi del progetto SceMaps. Esperti di diversi Stati membri dell'UE hanno condiviso le loro esperienze e discusso sull'impiego di nuovi approcci per monitorare la corruzione e i fenomeni di cattura dello stato, approcci basati su analisi dei big data, monitoraggio dei media, opinioni di esperti e giornalismo investigativo.

Alcune delle conclusioni:

- Numerose organizzazioni in tutta Europa hanno sviluppato nuovi strumenti analitici e di monitoraggio per valutare i rischi di cattura dello stato e corruzione. Tuttavia, le istituzioni pubbliche responsabili della lotta contro la corruzione e le frodi finanziarie sono state lente nell'adottare questi strumenti, sia a livello nazionale che a livello UE. Lo stesso vale per l'implementazione di dati aperti e standard di interoperabilità in importanti sistemi IT pubblici, quali appalti pubblici, registri di integrità, ecc.
- Indagini giornalistiche relative a casi nazionali o internazionali in cui si sospettavano corruzione e abuso di denaro pubblico sono state sottoposte al controllo delle autorità di contrasto solo molto raramente.
- L'UE deve sviluppare maggiormente la collaborazione con le parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile, i ricercatori e i giornalisti investigativi. Inoltre, nella progettazione e attuazione delle sue politiche, l'UE deve accelerare l'adozione di nuovi approcci e strumenti di monitoraggio basati sui dati.

Maggiori dettagli sul meeting, incluse le registrazioni video, sono disponibili sul sito di SceMaps, [qui](#).

Aggiornamenti sui risultati del progetto e prossimi passi

La realizzazione della metodologia SCAD (*State Capture Assessment Diagnostics*) sta continuando nei quattro paesi oggetto dell'analisi: Bulgaria, Italia, Romania e Spagna.

I partner stanno anche preparando il lancio del secondo strumento di SceMaps, il MACPI (*Monitoring Anticorruption Policy Implementation*), il quale vedrà il coinvolgimento di due istituzioni pubbliche che regolano o la libera concorrenza o i mercati oggetti d'indagine (commercio all'ingrosso di combustibili liquidi, solidi e gassosi; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; costruzioni) in ognuno dei quattro paesi.

NOTIZIE SU CASI INVESTIGATIVI

Notizie regionali

L'attuale emergenza del coronavirus sta esercitando una forte pressione sui sistemi sanitari di tutto il mondo. Alcuni giornali sostengono che la situazione in Bulgaria, Italia, Romania e Spagna sia ancora peggiore a causa della **presunta corruzione che per anni ha colpito la politica e gli ospedali di questi paesi** ([Aljazeera, 18 Marzo 2020](#); [Il Fatto Quotidiano, 30 Marzo 2020](#); [Emerging Europe, 4 Aprile 2020](#); [El Nacional.Cat, 9 Aprile 2020](#)).



BULGARIA

- **Il Tribunale di Sofia può procedere con il caso di confisca contro l'ex dirigente della Corporate Commercial Bank** ([Sofia Globe, 19 Marzo 2020](#))

La Corte di giustizia europea ha convalidato la confisca della proprietà di Tsvetan Vassilev, ex presidente del consiglio di sorveglianza della Corporate Commercial Bank. Vassilev è accusato di aver partecipato all'appropriazione indebita di fondi della banca (circa 105 milioni di euro).

- **Scoperta frode su investimenti di larga scala** ([Eurojust, 7 Aprile 2020](#))

Quattro persone coinvolte in una rete criminale sono state arrestate a Sofia in seguito alle indagini di Europol ed Eurojust in Austria, Bulgaria, Germania e Serbia. Sono sospettati di aver offerto investimenti fittizi in prodotti finanziari commerciali su piattaforme di trading online.

ITALIA



- **Appalti fraudolenti per la fornitura di mascherine protettive** ([ANSA, 3 Aprile 2020](#); [OCCRP, 4 Aprile 2020](#))

Un contratto che si sospetta sia fraudolento, del valore di 64 milioni di euro, è stato concluso nell'ambito di un appalto pubblico per soddisfare le urgenti esigenze degli ospedali di dispositivi di protezione nel contesto della diffusione COVID-19. Due degli uomini coinvolti sono già noti per aver falsificato in passato documenti e ottenere così contratti statali.

- **Coronavirus e corruzione per appalti pubblici su pulizie e sanificazione** ([Il Sole 24 Ore, 18 Marzo 2020](#))

Nell'ambito dell'operazione "Linda", la Guardia di Finanza ha arrestato un dipendente pubblico del comune di Nichelino (Torino) e un dipendente di una ditta di pulizia, accusati di relazioni corrotte riguardanti gli appalti per l'affidamento dell'attività di sanificazione e disinfezione durante l'emergenza coronavirus.



ROMANIA

- **L'ex Ministro della Salute rumeno arrestato con l'accusa di corruzione** ([Romania Insider, 2 Marzo 2020](#))

L'ex ministro della salute del governo social-democratico (PSD) è stato arrestato con l'accusa di aver ricevuto 35.000 euro da un'azienda privata come parte di un contratto di appalto firmato nel 2019.

SPAGNA



- **Il coronavirus mette nel mirino dell'opinione pubblica la famiglia reale spagnola e alcune delle sue finanze accusate di essere poco trasparenti** ([New York Times, 20 Marzo 2020](#); [Forbes, 21 Marzo 2020](#))

Gli spagnoli in quarantena chiedono all'ex re di Spagna Juan Carlos di donare agli ospedali piegati dall'emergenza sanitaria i milioni di dollari che egli è accusato di aver ricevuto tramite mazzette dall'ex re dell'Arabia Saudita.

ULTIME NOTIZIE SULLE MISURE ANTI-CORRUZIONE

- **Il Bulgarian Anti-corruption Fund ha pubblicato il manuale "Prevention of Conflicts of Interest and Abuse of Public Procurements"** ([Bulgarian Anti-corruption Fund, 11 Marzo 2020](#))

Il Bulgarian Anti-corruption Fund ha pubblicato un manuale sulla prevenzione dei conflitti d'interesse e abusi negli appalti pubblici. Il manuale include definizioni fondamentali, esempi pratici e possibili soluzioni IT e legali.

- **L'Autorità Nazionale Anti-Corruzione Italiana ha pubblicato i risultati della prima indagine conoscitiva sulla trasparenza amministrativa** ([ANAC, Febbraio 2020](#))

Il questionario è stato inviato ai responsabili della trasparenza e rappresentanti degli organismi indipendenti di valutazione in 20 Regioni, 20 Comuni/Città metropolitane, 10 Università, e 8 società pubbliche. I risultati del progetto

contribuiranno alla semplificazione e standardizzazione nel solco del quadro normativo vigente e in prospettiva per rappresentare anche eventuali proposte al legislatore per la riforma delle politiche di trasparenza.

- **Cresce il rischio di corruzione nel sistema sanitario** ([Transparency international, 18 Marzo 2020](#))

Transparency International lancia un campanello d'allarme sul crescente rischio di corruzione nel sistema sanitario durante l'attuale crisi dovuta al coronavirus. I governi sono chiamati a promuovere contratti trasparenti durante gli appalti per farmaci e attrezzature mediche.

- **Ritardi nell'implementare la 5a Direttiva Europea contro il riciclaggio** ([The Guardian, 22 Marzo 2020](#))

La 5a Direttiva Europea contro il riciclaggio di denaro dava due anni per la pubblicazione dei beneficiari delle aziende registrate nelle giurisdizioni dei Paesi Membri, al fine di combattere la corruzione e il riciclaggio all'indomani dello scandalo Panama papers. Al momento però, solo sei Stati Membri hanno ottemperato alla direttiva, mentre gli altri (compresi Italia, Romania e Spagna) o non hanno creato i registri o hanno imposto ostacoli artificiali per limitare l'accesso pubblico.

- **Pochi provvedimenti e indagini anti-corruzione su casi transnazionali** ([Emerging Europe, 27 Marzo 2020](#))

Nella maggior parte dei paesi dell'Europa Centrale e Orientale, le indagini o i provvedimenti attuati per combattere grandi casi di corruzione di ufficiali stranieri sembrano essere pochi, nonostante l'alto rischio nella regione. Trace International ipotizza che il passato sovietico corrotto potrebbe essere una delle spiegazioni.

EVENTI E PUBBLICAZIONI DEI PARTNER DI SCEMAPS:

- **Civio ha vinto la prima battaglia per la trasparenza in Spagna** ([CIVIO, 5 Marzo 2020](#))

Dopo cinque anni di lotta giudiziaria, Civio ha vinto la sua battaglia per la trasparenza e l'accesso alle informazioni. I cittadini possono ora chiedere alle amministrazioni pubbliche l'accesso a tutte le informazioni che esse hanno prodotto, senza alcun limite di tempo, anche prima del 2014 quando la legge sulla trasparenza non era in vigore.

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.