

Rafforzare l'Unione Europea contro lo *state capture* (“cattura dello Stato”) attraverso un nuovo strumento di monitoraggio:

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

GLI ULTIMI SVILUPPI DEL PROGETTO SCEMAPS

Tavola rotonda per discutere i necessari cambiamenti delle politiche in materia dello stato di diritto nei paesi partner nell’ambito del progetto SceMaps: Bulgaria, Spagna, Italia e Romania

giovedì 3 dicembre 2020

La tavola rotonda mira a delineare le principali sfide affrontate da questi quattro paesi, nonché gli strumenti e le misure che potrebbero stimolare le loro riforme per affrontare la conquista dello stato e la corruzione. I deputati e gli istituti di ricerca dei rispettivi paesi presenteranno le loro opinioni e raccomandazioni per facilitare questo processo a livello nazionale ed europeo per ogni paese.

Viene lanciata [la piattaforma di SceMaps per analisi di dati grandi!](#)

La piattaforma permette di vedere alcune bandiere rosse molto interessanti su casi sospetti di irregolarità negli appalti pubblici in tre settori economici (vendita all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi e gassosi, vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici e edilizia) nei quattro paesi partecipanti al progetto. La piattaforma **offre per la prima volta in assoluto una valutazione del rischio completamente integrata**, basata su dati collegati di appalti pubblici, proprietà delle società e informazioni finanziarie, [Indice della quota di mercato dei clienti](#), ad esempio, mostra a quante gare di una stessa istituzione ha partecipato una determinata impresa, e [il rapporto tra i ricavi degli appalti pubblici](#) è una misura della quota dei ricavi annuali della società generati dalle gare d'appalto vinte.

I dati nella piattaforma sono disponibili solo dopo [previa registrazione](#).

È in fase di sviluppo anche l'ultimo componente della piattaforma - i dati del monitoraggio mediatico delle indagini giornalistiche in caso di sospetto di corruzione nel sistema degli appalti pubblici. Il design della piattaforma consente l'aggiunta di nuovi paesi e settori economici e il funzionamento quasi in tempo reale (ovvero l'aggiornamento dei dati su base mensile o addirittura giornaliera).

CASI INDAGATI SUI MEDIA

Bulgaria

- **Il Fondo anticorruzione ha sporto una denuncia all'Agenzia per ispezione finanziaria statale con richiesta di verifica completa dell'assegnazione e dell'esecuzione di un appalto pubblico per assicurazioni del Comune di Silistra ([Fondo anticorruzione, 15 maggio 2020](#)).**

La Fondazione Fondo anticorruzione ha sporto una denuncia all'Agenzia per ispezione finanziaria statale con richiesta di verifica completa dell'assegnazione e dell'esecuzione di un appalto pubblico per assicurazioni del Comune di Silistra. Nel suo articolo il Fondo anticorruzione rileva la crescente tendenza ad aggirare la legislazione adottata in risposta allo stato di emergenza a causa della crisi di COVID-19.

Italia

- **Palermo: corruzione e contratti controllati nel settore sanitario: tra gli arrestati vi sono funzionari responsabili della gestione della crisi di Covid** ([Corriere della Sera, 20 maggio 2020](#).)

La Guardia di finanza ha arrestato diverse persone durante un'operazione contro la "corruzione sistemica nel sistema sanitario in Sicilia". Tra gli arrestati vi è anche Antonio Calenda, coordinatore dell'emergenza in relazione al coronavirus.

- **Corruzione negli appalti pubblici nelle forze armate: 31 misure preventive** ([ADNkronos, 9 luglio 2020](#))

La polizia di Roma (coordinata dall'Ufficio del Pubblico ministero della capitale) ha effettuato la detenzione preventiva di 31 soggetti sospetti, tra cui funzionari pubblici (delle forze armate) e imprenditori accusati di frode nell'approvvigionamento, la corruzione, l'interferenza negli appalti e altri reati sugli appalti pubblici presso le forze armate.

- **Caso di corruzione Nigeria-Eni-Shell: Il futuro del Direttore Esecutivo di ENI è in discussione** ([The Africa Report, 24 settembre 2020](#))

A Milano è in corso un'indagine sul più grande caso di corruzione nell'industria petrolifera, in cui dirigenti di Eni e Shell sono stati accusati di corruzione e tangenti. Secondo quanto riferito, funzionari del governo nigeriano avrebbero ricevuto tangenti per 1,1 miliardi di dollari per autorizzare l'esplorazione petrolifera nelle acque territoriali nigeriane.

- **Concorsi truccati, frodi e corruzione all'Azienda Sanitaria Locale Piemontese** ([The Huffington Post, 30 novembre 2020](#))

La Guardia di Finanza ha scoperto e smantellato un'organizzazione criminale operante all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale Piemontese (Asl). Appalti truccati, frode nelle forniture pubbliche e corruzione (per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro) sono le accuse che hanno portato a 15 ordinanze di custodia cautelare.

Romania

- **Il procuratore capo della Romania contro la criminalità organizzata si dimette dopo la condanna del coniuge** ([Romania Insider, 25 settembre 2020](#))

Il direttore della direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo (DICCOT) si è dimesso dopo che suo marito è stato condannato a 3 anni di carcere per accuse di corruzione. Il caso è stato indagato da un'altra agenzia governativa, la Direzione anticorruzione (DNA).

- **Bogdan Olteanu, l'ex vicedirettore della Banca nazionale rumena, condannato a 5 anni di carcere per accuse di corruzione** ([Romania Insider, 29 ottobre 2020](#)).

L'ex vicedirettore della Banca nazionale rumena è stato condannato a cinque anni di carcere per aver accettato tangenti per incarichi politici mentre era in carica. Olteanu ha ricevuto una tangente di 1 milione di euro da un uomo d'affari rumeno contro la nomina di un determinato candidato alla posizione di governatore del Delta del Danubio, un'area in cui avevano già interessi commerciali.

Spagna

- **La Corte Suprema della Spagna conferma le condanne nel caso Gurtel Graft** ([El Pais, 14 ottobre 2020](#))

Uno dei più grandi casi di lotta alla corruzione nella storia moderna della Spagna si è concluso dopo che la Corte Suprema ha confermato le condanne di 29 persone. Il caso Gurtel riguarda un importante schema di frode sugli appalti pubblici attivo dal 1999 al 2005 in cinque diverse regioni del paese.

- **La Spagna avvia la terza indagine consecutiva sulla corruzione che coinvolge l'ex re del paese** ([Jersey Evening Post, 6 novembre 2020](#))

• La Corte Suprema spagnola ha avviato la sua terza indagine sulle operazioni finanziarie della famiglia reale. Oltre alle indagini in corso sulle transazioni finanziarie della famiglia reale spagnola in Spagna e Svizzera, questa inchiesta sta esaminando l'uso di carte di credito e fondi da parte del re e della regina che non gli appartenevano.

RECENTI SVILUPPI NELLA POLITICA ANTI-CORRUZIONE

- **Il servizio anticorruzione italiano pubblica la propria relazione annuale** ([Il Fatto Quotidiano, 2 luglio 2020](#); [ANAC, 2 luglio 2020](#))

L'Agenzia Nazionale Anticorruzione Italiana (ANAC) ha presentato la sua relazione annuale al Parlamento italiano. Due dei principali risultati della relazione riguardano l'importo massimo delle tangenti, che a volte raggiunge 50 euro, e la corruzione come metodo sempre più comune utilizzato dalla criminalità organizzata.

- **Per un mondo più equo dopo il Covid-19: focus sulle autorità di controllo finanziario** ([Transparency International, 2 ottobre 2020](#))

L'Associazione Transparency International ha pubblicato una relazione sugli effetti della crisi finanziaria sulla corruzione e sul riciclaggio di denaro. Nel loro rapporto vengono citate crisi precedenti, come la crisi finanziaria del 2008, per illustrare la larga diffusione le operazioni illecite finanziarie associate a salvataggi su larga scala e prestiti garantiti dal governo. Il rapporto funge da invito all'azione affinché le autorità di regolamentazione e la società civile siano più vigili nel monitorare da vicino il processo di recupero.

- **La Spagna avanza nell'attuazione di misure per prevenire contro la corruzione nelle transazioni economiche internazionali** ([Transparency International, 14 ottobre 2020](#))

Un recente rapporto dell'Associazione Transparency International ha evidenziato il successo del governo spagnolo nell'assicurare la sicurezza delle transazioni internazionali e nella divulgazione delle attività finanziarie. Questo risultato è dovuto alla nuova Legge sulla registrazione della titolarità effettiva che mira a la fattibilità delle società di comodo. La Spagna è anche riuscita ad aumentare la sua capacità di perseguire i casi di corruzione all'estero.

- **Il Covid giova solo alla mafia, la quale, secondo il 70% degli intervistati, è più forte** ([Libera, 21 novembre 2020](#))

Secondo un sondaggio sulla percezione del pubblico condotto dall'Associazione "Libera" e dall'Istituto di ricerca "Demos", la corruzione è aumentata dopo la pandemia del Covid-19. Gli intervistati temono che i piani di ripresa finanziaria sotto forma di fondi dell'UE potrebbero contribuire maggiormente alla corruzione, se diffusi in modo troppo ampio. I finanziamenti dovrebbero essere prioritariamente indirizzati alle infrastrutture sanitarie e scolastiche, soprattutto nella parte meridionale del Paese, che ha avuto le maggiori difficoltà nell'affrontare la pandemia.

EVENTI E PUBBLICAZIONI DAI MEMBRI DI SCEMAPS

- **Expert Forum ospita il forum per la discussione del rapporto sullo stato di diritto in Romania della Commissione europea** ([Expert Forum, 29 ottobre 2020](#))

L'organizzazione non governativa Expert Forum ha ospitato un forum per discutere la Relazione della Commissione europea sulla Romania, sulla base del quale sono state formulate raccomandazioni per i cambiamenti politici nel paese. La tavola rotonda è stata seguita da una relazione di Expert Forum basata su interviste con esperti locali, tra cui il Procuratore generale, il Direttore della Direzione anticorruzione (DNA) e il Ministro della giustizia.