



Co-funded by  
the European Union



Government  
Transparency  
Institute



Oficina Antifrau  
de Catalunya



COLLEGI DE PROFESSIONALS  
DE LA CIÈNCIA POLÍTICA I DE  
LA SOCIOLÒGIA DE CATALUNYA



TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL  
BULGARIA

ALBANIAN INSTITUTE  
of SCIENCE



monitoring  
marathon



AUTORITATE  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE



sar  
when ideas do work



# Modulo 3

## Costruzioni e piccole infrastrutture

### Introduzione

M3.1:  
Che cosa guardare negli appalti  
di costruzioni



iMonitor  
select • monitor • report

# Il progetto iMonitor 2.0



iMonitor

iMonitor 2.0 potenzia il monitoraggio civico basato sui dati degli appalti pubblici in tutta Europa. Combina: selezione basata sul rischio di appalti pubblici ad alto rischio, indagini civiche indipendenti e comunicazione strutturata dei risultati alle autorità pubbliche e ai cittadini.

In questa fase, viene prestata particolare attenzione ai progetti edilizi e alle piccole infrastrutture (Modulo 3) e agli investimenti legati al clima (Modulo 4).



# Obiettivi del progetto



iMonitor 2.0



## Le attività chiave:

- ❑ Ulteriore sviluppo di opentender.eu: aggiornamenti dei dati più frequenti, nuovi sottoindicatori di integrità e funzionalità migliorate
- ❑ Strumento di reporting per il monitoraggio degli appalti pubblici su monithon.eu
- ❑ Sviluppo delle competenze per i monitor civici, che comprende nozioni di base sul funzionamento degli appalti pubblici, su come possono essere influenzati dalla corruzione e su come monitorare gli appalti pubblici a livello locale



Co-funded by  
the European Union

# Dove si inserisce il Modulo 3: Perché i "lavori" sono un settore ad alto rischio



iMonitor

## Perché monitorare appalti pubblici riguardanti costruzioni e infrastrutture?

- ❑ Infrastrutture di qualità = crescita, sostenibilità e servizi di base, ma c'è ancora un grande divario negli investimenti
- ❑ Poiché l'edilizia è ad alto rischio, gli investitori cercano prove credibili di integrità
- ❑ Il nostro modello di monitoraggio e reporting = "micro-prove" che un progetto rispetti:
  - rapporto qualità-prezzo per tutta la vita utile dell'opera (elemento Blue Dot 5)
  - protezioni contro la corruzione e appalti trasparenti (elemento Blue Dot 7)

# Blue Dot Network: come si presenta una “buona infrastruttura”

Figure 1. The ten elements of the Blue Dot Network



## Oltre 80 standard internazionali in 10 elementi

- ❑ Elemento 5: rapporto qualità-prezzo lungo tutto il ciclo di vita
- ❑ Elemento 7: prevenire la corruzione promuovendo al contempo appalti e consultazioni trasparenti

# Elementi del Blue Dot Network

1. Promuovere una crescita e uno sviluppo economico sostenibili e inclusivi.
2. Promuovere investimenti guidati dal mercato e dal settore privato, supportati da un uso oculato dei fondi pubblici.
3. Sostenere una sana gestione delle finanze pubbliche, la trasparenza del debito e la sostenibilità del debito a livello di progetto e di Paese.
4. Costruire progetti resilienti ai cambiamenti climatici, ai disastri e ad altri rischi, e in linea con i percorsi verso emissioni nette zero entro il 2050, necessari per mantenere entro un limite di 1,5 gradi Celsius la variazione della temperatura globale.
5. Garantire un rapporto qualità-prezzo adeguato all'intero ciclo di vita di un bene.
6. Costruire capacità locali, con particolare attenzione al trasferimento di competenze locali e ai mercati dei capitali locali.
7. Promuovere la prevenzione della corruzione, incoraggiando al contempo processi di appalto e consultazione trasparenti.
8. Sostenere le migliori pratiche internazionali in materia di tutela ambientale e sociale, incluso il rispetto del lavoro e dei diritti umani.
9. Promuovere l'uso non discriminatorio dei servizi infrastrutturali.
10. Promuovere l'inclusione delle donne, delle persone con disabilità e dei gruppi sottorappresentati ed emarginati.

# Risultati di apprendimento

## Alla fine del Modulo 3, sarai in grado di:

- ❑ Spiegare perché l'edilizia e le piccole infrastrutture sono settori ad alto rischio di corruzione
- ❑ Descrivere i tre principali schemi di corruzione che monitoriamo negli appalti di lavori
- ❑ Utilizzare modelli di rischio specifici del settore per decidere dove e cosa guardare prima in un contratto
- ❑ Applicare un approccio basato sul rischio e una mentalità di "cultura aperta" nella registrazione dei risultati



# Sicurezza e confini del cantiere



## Prima di tutto: la tua sicurezza sul sito di costruzione

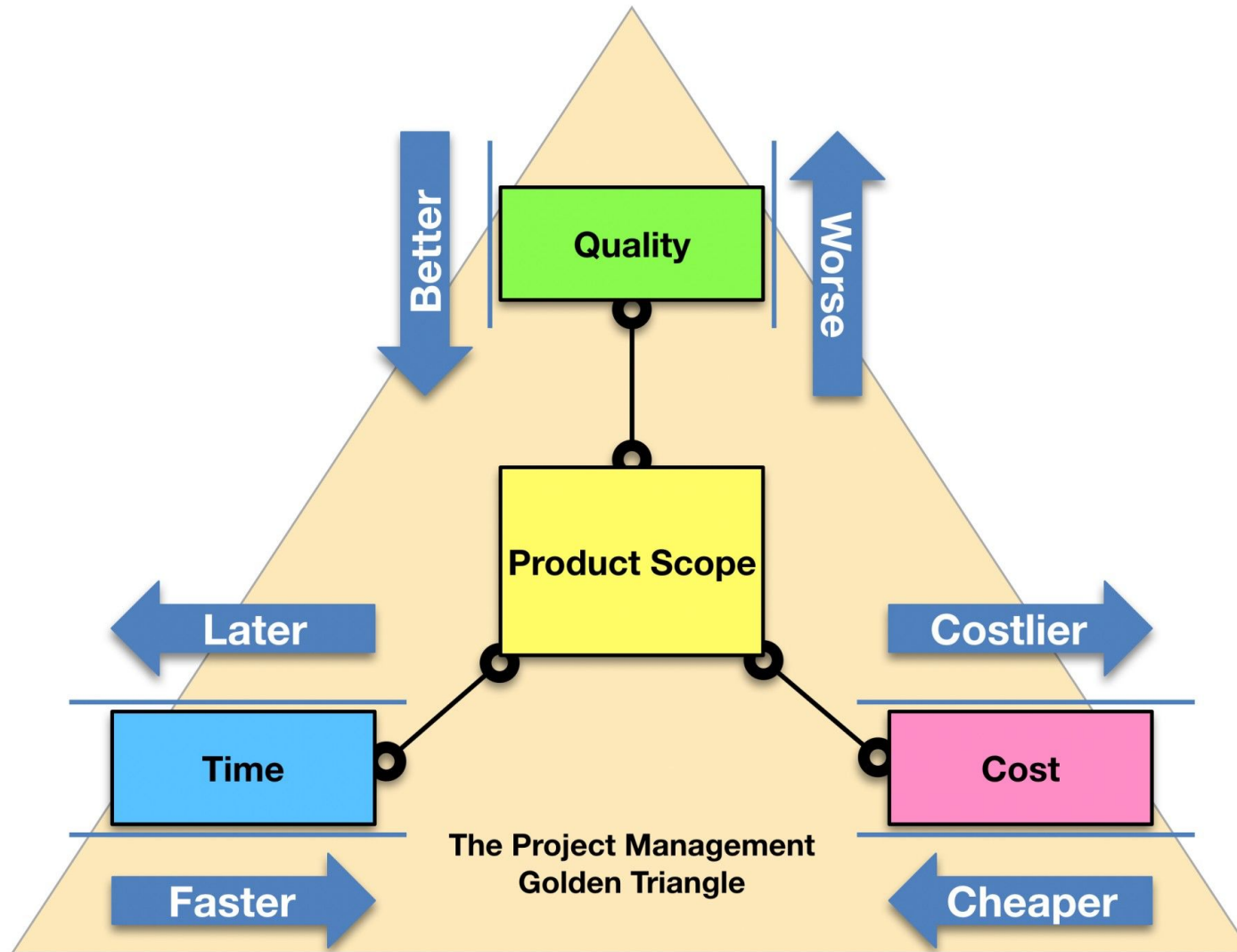
- Richiedere sempre **l'autorizzazione** per le visite in cantiere tramite il canale concordato
- Rispettare le **norme locali sui DPI - Dispositivi di Protezione Individuale (casco, giubbotto ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, ecc.)**
- Rimanere entro le **zone sicure**: non entrare mai in aree riservate o interferire con i lavori
- Osservare e documentare**; non sostituire gli ispettori del lavoro o gli ingegneri



# Il “triangolo d’oro”: ambito-tempo-costo



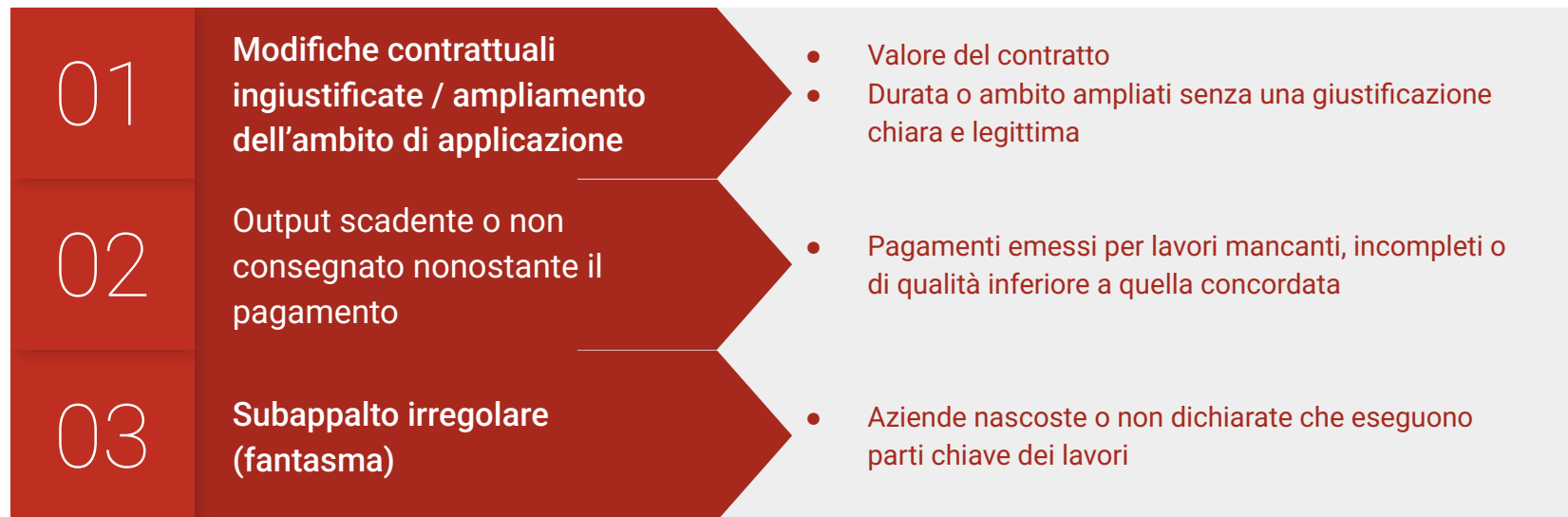
iMonitor



# I tre schemi di corruzione principali nell'implementazione di un contratto



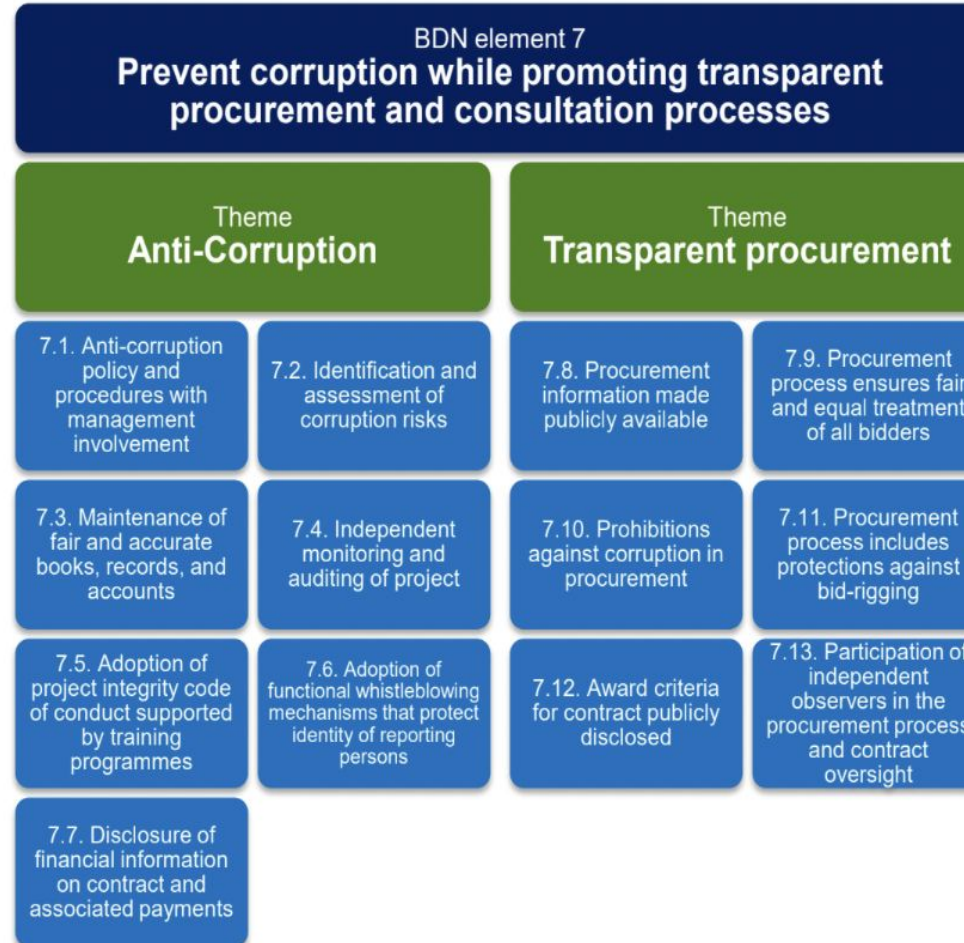
iMonitor



# Blue Dot Network: Elemento 7



Figure 2. Blue Dot Network Element Structure: The Example of Element 7



# Blue Dot Network: Elemento 7

## **Elemento BDN 7 Prevenire la corruzione promuovendo processi di appalto e consultazione trasparenti**

Tema Anticorruzione:

- 7.1 Politica e procedure anticorruzione con il coinvolgimento degli attori che gestiscono l'appalto
- 7.2. Identificazione e valutazione dei rischi di corruzione
- 7.3. Tenuta di libri contabili, registri e rendiconti corretti e accurati
- 7.4. Monitoraggio e audit indipendenti del progetto
- 7.5. Adozione di un codice di condotta per l'integrità del progetto supportato da programmi di formazione
- 7.6. Adozione di meccanismi funzionali di whistleblowing che proteggano l'identità dei segnalanti
- 7.7. Divulgazione di informazioni finanziarie sul contratto e sui relativi pagamenti

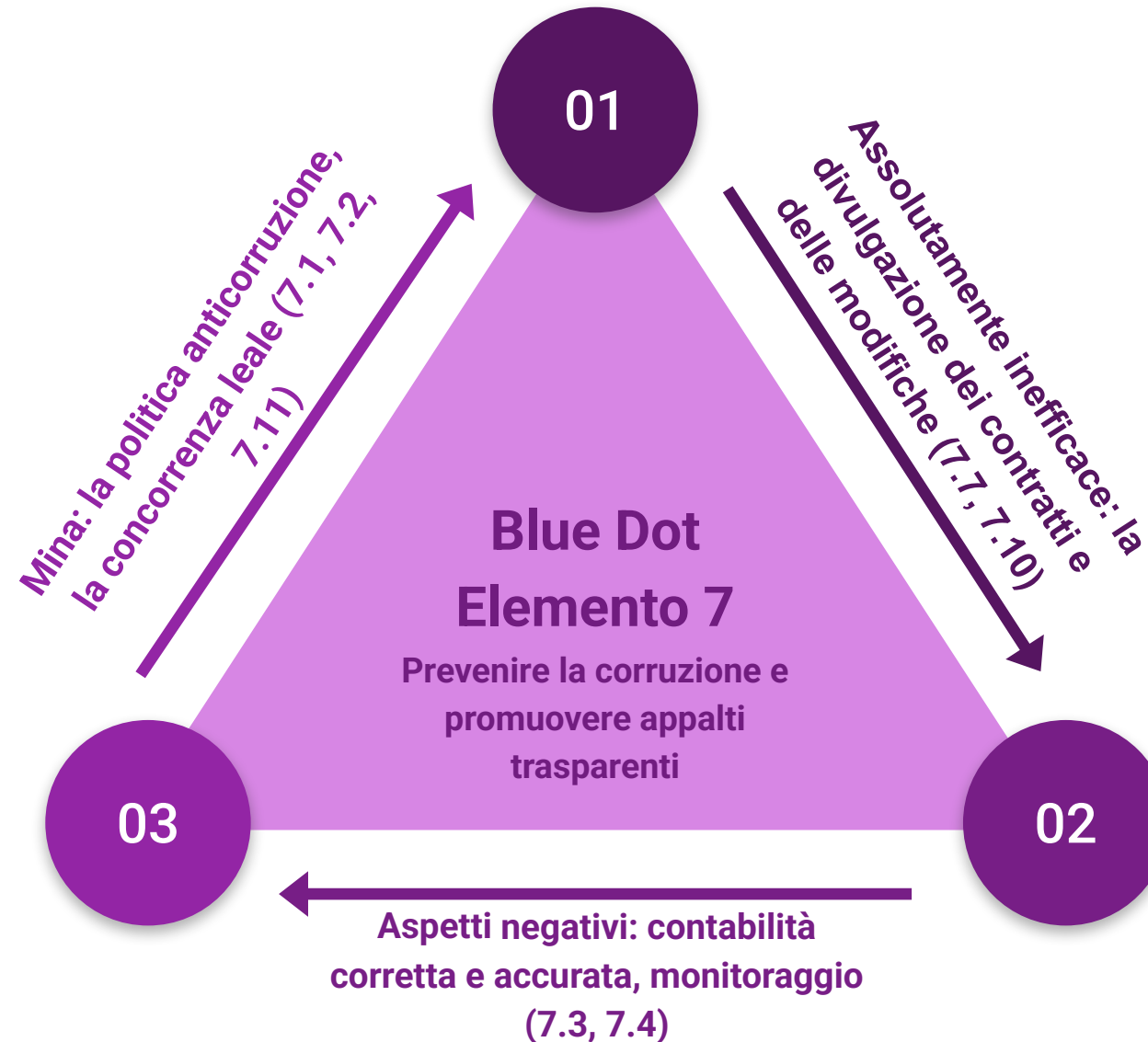
Tema Appalti trasparenti

- 7.8. Informazioni sugli appalti rese pubbliche
- 7.9. Il processo di appalto garantisce un trattamento equo e paritario di tutti gli offerenti
- 7.10. Divieti contro la corruzione negli appalti
- 7.11. Il processo di appalto include misure di protezione contro la turbativa d'asta
- 7.12. Criteri di aggiudicazione del contratto resi pubblici
- 7.13. Partecipazione di osservatori indipendenti al processo di appalto e alla supervisione del contratto

# Gli schemi di corruzione evidenti nell'Elemento 7 del Blue Dot Network



iMonitor



# Come si manifesta la corruzione nelle infrastrutture



iMonitor



- ❑ Miliardi di dollari in spese per l'edilizia = grandi tentazioni e perdite nascoste
- ❑ A monte: progetti scelti, progettati o valutati per soddisfare interessi privati
- ❑ Fase di gara: concorrenza ristretta, informazioni trapelate, collusione e turbativa d'asta
- ❑ Fase di costruzione (il nostro focus): varianti gonfiate, lavori mancanti, contratti segreti
- ❑ Controllo e audit: fatture di gestione e manutenzione gonfiate e attività di controllo ridotte a meri adempimenti formali

# Modelli di rischio - Procedura di approvvigionamento



Modello di rischio		Schema di corruzione primario	Schema di corruzione secondario	Presente in (beni, lavori o servizi)
1	Favoritismo: Offerente collegato al progettista/redattore delle specifiche del progetto	✗ Conflitto di interessi (Fornitori collegati)	✓ SC3 (frontali) e SC2 (scarsa qualità)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi</li> <li>• Beni (a volte)</li> </ul>
2	Procedure multiple, di piccole dimensioni e meno competitive (possibile suddivisione)	✗ Conflitto di interessi (Fornitori collegati)	✓ SC1 (lotti extra) e SC2 (consegna urgente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi</li> <li>• Beni</li> </ul>
3	Gara competitiva annullata → aggiudicazione meno competitiva	✗ Conflitto di interessi (Fornitori collegati)	✓ SC1 (prolungamento sotto una competizione più debole) e SC2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi</li> <li>• Beni</li> </ul>
4	Criteri di ammissibilità/tecnicamente eccessivamente restrittivi	✗ Conflitto di interessi (Fornitori collegati)	✓ SC1 (riduzione della competitività) e SC2 (nessuna alternativa = qualità inferiore)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi</li> <li>• Beni</li> </ul>

# Modelli di rischio - Modifiche ed estensioni contrattuali



iMonitor

Modello di rischio		Schema di corruzione primario	Schema di corruzione secondario	Presente in (beni, lavori o servizi)
1	Modifiche/estensioni prive di adeguata giustificazione formale	✓ SC1 - Modifiche contrattuali ingiustificate / ampliamento dell'ambito contrattuale	✓ SC2 (mancanza di una chiara base giuridica = bassa qualità) e conflitto d'interesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi</li> <li>• Beni (a volte)</li> </ul>
2	Procedure multiple, di piccole dimensioni e meno competitive (possibile suddivisione)	✓ SC1 - Modifiche contrattuali ingiustificate / ampliamento dell'ambito contrattuale	✓ SC2 (volatilità = bassa qualità) e SC3 (non approvazione = substandard)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi</li> <li>• Beni (a volte)</li> </ul>
3	Gara competitiva annullata → aggiudicazione meno competitiva	✓ SC1 - Modifiche contrattuali ingiustificate / ampliamento dell'ambito contrattuale	✓ SC2 (soluzione non adatta, slittamento della qualità) e conflitto d'interesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi (a volte)</li> <li>• Beni (a volte)</li> </ul>

# Modelli di rischio - Consegna ed esecuzione



iMonitor

Modello di rischio		Schema di corruzione primario	Schema di corruzione secondario	Presente in (lavori, beni o servizi)
1	Pagamenti non in linea con quanto consegnato	✓ SC2 - Output scadente o non consegnato contro pagamento	✓ SC1 (giustificazione retroattiva) e Col	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi</li> <li>• Beni</li> </ul>
2	Esecuzione non in linea con i resoconti di avanzamento	✓ SC2 - Output scadente o non consegnato contro pagamento	✓ SC1 (correggere le "lacune" tramite ambito/tempo) e SC3 (non segnalato)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi</li> </ul>
3	Esecuzione non in linea con il programma di consegna	✓ SC2 - Output scadente o non consegnato contro pagamento	✓ SC1 (richieste di tempo e prezzo) e SC3 (subappalti non approvati)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi</li> <li>• Beni</li> </ul>
4	Subappalto eccessivo/irregolare	✓ SC3 - Subappalto irregolare (fantasma)	✓ SC2 (eccessiva dipendenza dai sottotitoli = qualità inferiore) e Col	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi</li> </ul>
5	Negazione/ostruzione dell'accesso (rischio inferiore, comunque registrata)	Negazione/ostruzione dell'accesso al monitoraggio	✓ SC1 (esperti chiave assenti = monitoraggio fantasma)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori</li> <li>• Servizi</li> <li>• Beni</li> </ul>



Co-funded by  
the European Union



Government  
Transparency  
Institute



Oficina Antifrau  
de Catalunya



COLLEGI DE PROFESSIONALS  
DE LA CIÈNCIA POLÍTICA I DE  
LA SOCIOLOGIA DE CATALUNYA



TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL  
BULGARIA

ALBANIAN INSTITUTE  
of SCIENCE



monitoring  
marathon



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE



sar  
when ideas do work



SOLUTION  
SOLIDARITE &  
INCLUSION



iMonitor

## Oggi abbiamo:

- ❑ Inquadrato il monitoraggio degli appalti di costruzioni attorno a 3 principali schemi di corruzione
- ❑ Osservato come questi schemi si collegano all'elemento 7 del Blue Dot Network e agli standard globali
- ❑ Analizzato i principali modelli di rischio in ambito di appalti, modifiche e consegna.

**Nella Parte 2, trasformeremo questi modelli in domande concrete per una checklist utilizzando lo strumento di reporting iMonitor**

Building with Honesty, Constructing for the Future

*Grazie per aver seguito la parte 1 del modulo 3 di formazione!*