



CONSORZIO CBI  
customer to business interaction

**Formez** PA

## Il percorso del Progetto CAPACI, da esperimento Italiano a progetto Europeo

**CAPACI**

Creation of Automated Procedures Against  
Criminal Infiltration in public contracts



Riccardo Coletta

EU Programmes and  
Project Expert  
**Formez PA**

Ivana Gargiulo

Project Manager  
**Consorzio CBI**

Convegno CBI  
Roma, 1 dicembre 2014

## ***ISPIRAZIONE PER IL NOME DEL PROGETTO***

***Giovanni Falcone era un magistrato italiano coinvolto nella lotta alla mafia.***

***Il suo successo derivò anche dall'esame dettagliato di migliaia di dati bancari.***



***Fu assassinato a Capaci, vicino Palermo, nel 1992.***

## ***COSA È CAPACI***

È un progetto che persegue una migliore protezione del mercato degli appalti pubblici, aumentando la trasparenza e lo sfruttamento del potenziale informativo dei flussi finanziari registrati su conti bancari di tutte le imprese (impresa generale, subappaltatori, fornitori) coinvolte nella realizzazione di opere pubbliche, al fine di:

A. acquisire una maggiore conoscenza dell'uso delle risorse pubbliche;

B. fornire supporto alle indagini volte a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti pubblici.

## ***CAPACI Project – Dettagli Amministrativi***

- Finanziato dalla Commissione Europea (DG Home Affairs) sotto il programma “Prevention of and fight against crime 2010”
- Valore del Progetto: **650,000 €** (approx.)
- Finanziamento EU: **435,000 €** (approx.)
- Co-finanziamento percentuale: 66.80%
- Durata: **36 (24+12)** mesi. Iniziato il 02/09/2011

# PROJECT PARTNERS

**Ministero  
dell'Interno**

**Applicant**

*Project Leader*

**DIPE**  
(Presidenza del  
Consiglio dei  
Ministri)

**Consorzio CBI**

**Formez PA**  
(In house DFP)

**Partners**

*Coordinamento  
del  
Monitoraggio*

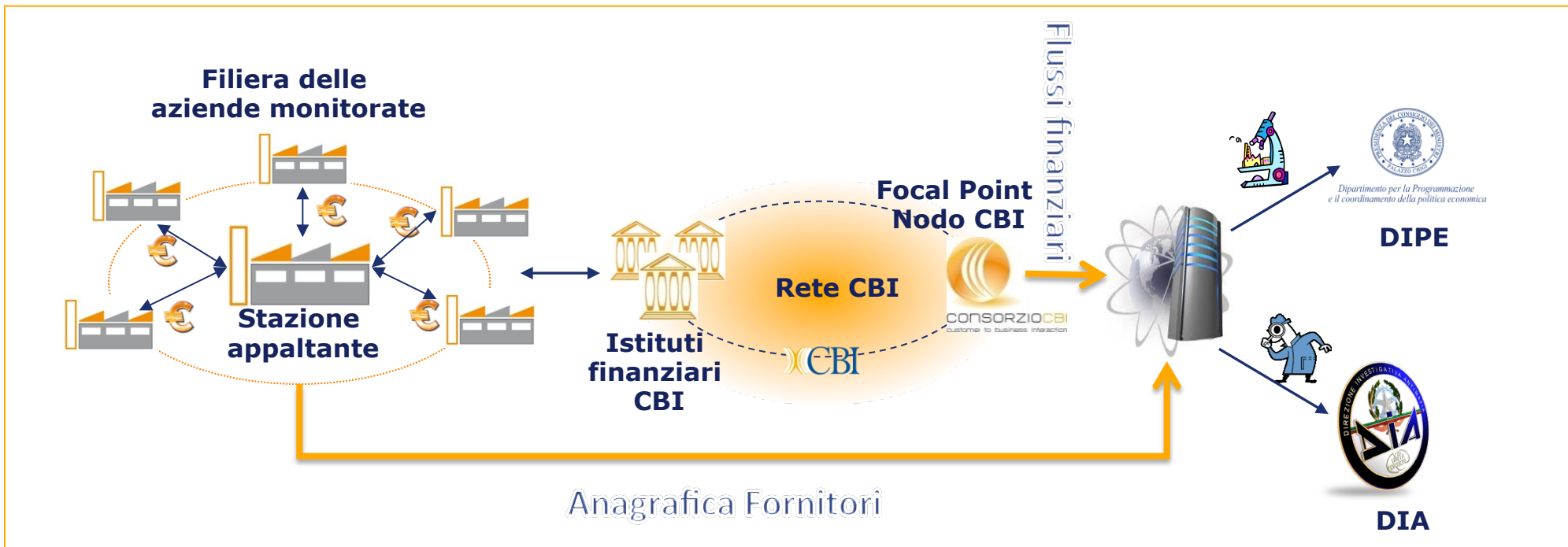
*Focal point  
per il  
sistema bancario*

*Project  
management*

## COME FUNZIONA

Si basa sulla precedente sperimentazione di un **sistema di monitoraggio finanziario** (2009-2011), e partendo da questa, ha prodotto:

- un **database** contenente informazioni sulle transazioni individuali ed i rapporti sulla situazione dei pagamenti;
- un **sistema di alert/avvisi** per la notifica di comportamenti insoliti o anomali;
- **disseminazione** ad altri paesi UE.



## Principi cardine

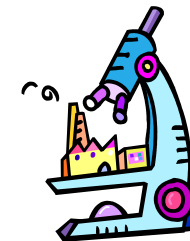
- Le imprese che partecipano alla realizzazione di grandi opere devono:
- ✓ aprire e utilizzare **conti correnti dedicati** ed autorizzare le proprie banche ad inviare i dettagli dei movimenti giornalieri a DIPE e DIA;
  - ✓ effettuare pagamenti tramite il **bonifico SEPA CBI**, avendo cura di
    - ❑ riportare il codice identificativo dell'intervento pubblico (**CUP**)
    - ❑ richiedere l'invio dell'esito del bonifico al DIPE.



Disponibilità  
immediata di  
informazioni



Monitoraggio  
della spesa  
pubblica



Utilizzo di asset  
preesistenti



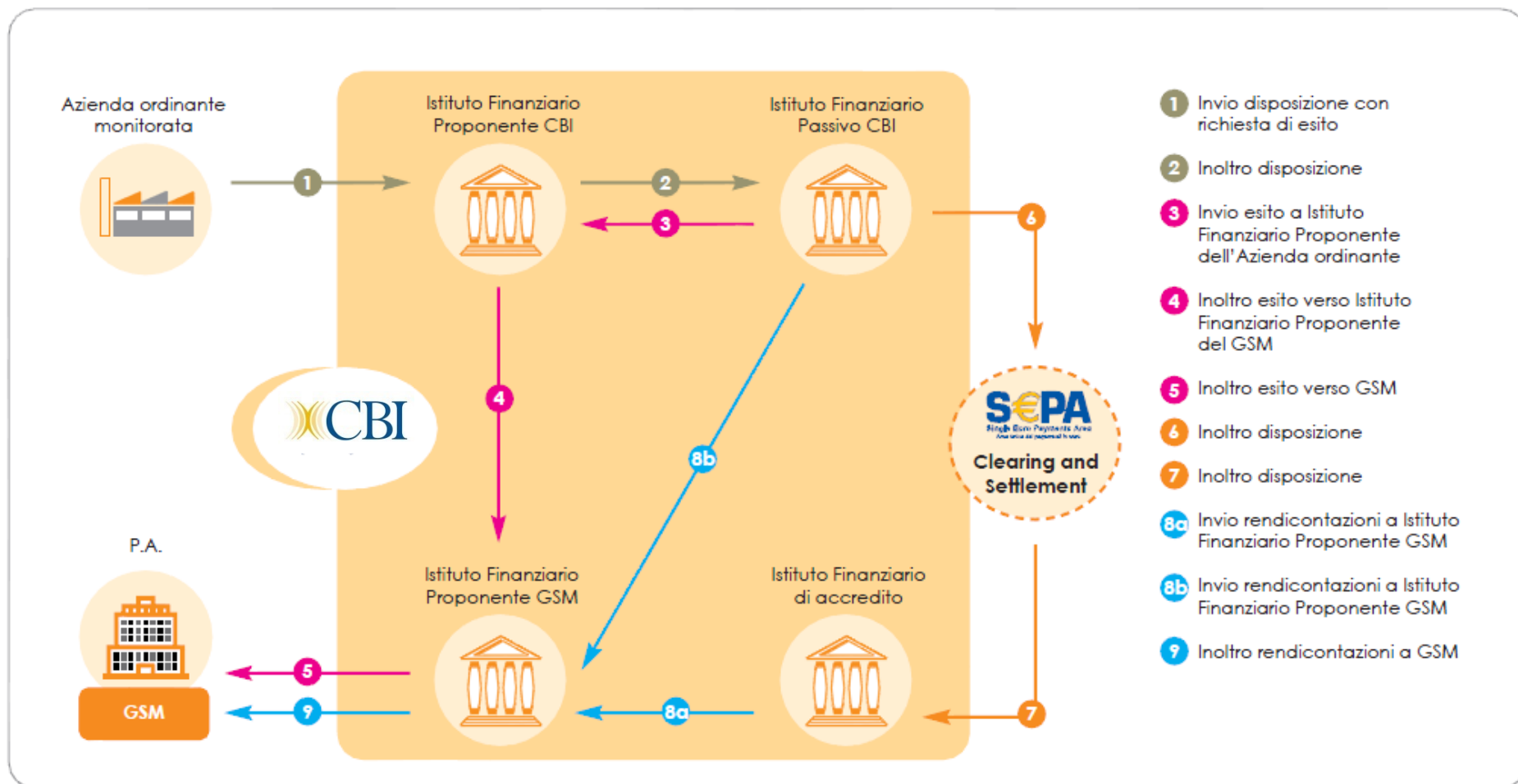
Generazione di  
alert



Utilizzo del  
bonifico **SEPA**  
Single Euro Payments Area







Workflow servizio di bonifico XML →

Workflow servizio di esito →

Workflow servizio di rendicontazione →

**2009**

- **1° luglio 2009:**  
Sottoscrizione del primo Protocollo di intesa



- **Settembre 2009:**  
Avvio della sperimentazione sulla tratta T5 della Metro C di Roma



**2011**

- **Marzo 2011:**  
Il progetto CAPACI risulta aggiudicatario del bando della Commissione Europea

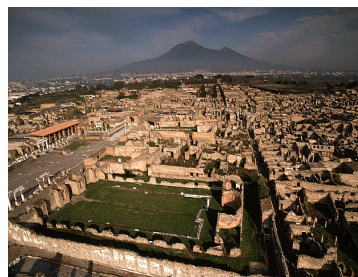


- **4 agosto 2011:**  
Sottoscrizione del Protocollo di intesa per la sperimentazione sulla Variante di Cannitello



**2013**

- **6 febbraio 2013:**  
Sottoscrizione del Protocollo di intesa per l'estensione del Progetto CAPACI all'opera «Grande Progetto Pompei»



**20**

- **6 giugno 2014:**  
Sottoscrizione del Protocollo di intesa per l'estensione del Progetto CAPACI alla realizzazione della Metro M4 di Milano



- **D.L. 24 giugno 2014 - n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114:**  
estensione degli obblighi relativi al monitoraggio finanziario a tutte le grandi opere pubbliche.  
In attesa di **Delibera CIPE** per definire aspetti operativi

# **PROGETTO NAZIONALE**

Deve contribuire a:

➤ sviluppare metodi innovativi e/o tecnologie che permettano la potenziale **trasferibilità delle azioni al livello dell'Unione,**

o

➤ sviluppare tali metodi o tecnologie al fine di **trasferirli ad altri Stati Membri e/o altri stati con lo status di paese aderente o paese candidato**

## ***OBIETTIVO GENERALE***

**Sviluppare uno strumento efficace per la lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sia in Italia che in altri paesi dell'UE**

è stato raggiunto attraverso:



- lo sviluppo di un sistema di allarme automatico in Italia per segnalare i movimenti finanziari sospetti in relazione ai grandi appalti pubblici,
- l'analisi della compatibilità del sistema con le norme, le procedure e le strategie di altri Stati membri sia desk sia attraverso visite di studio in Spagna, Svizzera e Croazia,
- il test del sistema su due grandi contratti in Italia, e su un contratto nell'area UE,
- la presentazione dei vantaggi del sistema per gli altri paesi della UE, e la erogazione della formazione in paesi selezionati (Svizzera e Croazia),
- la fornitura di una serie di linee guida per la CE e per altri paesi interessati.

## **ATTIVITA' & RISULTATI** *di rilevanza nazionale*

**Attività nr. 1:** Test del sistema sulla "Variante ferroviaria di Cannitello" e la Metro C di Roma;

**Risultati** Implementazione delle funzionalità del Sistema Conoscitivo attraverso la creazione di una interfaccia utente appositamente profilata.

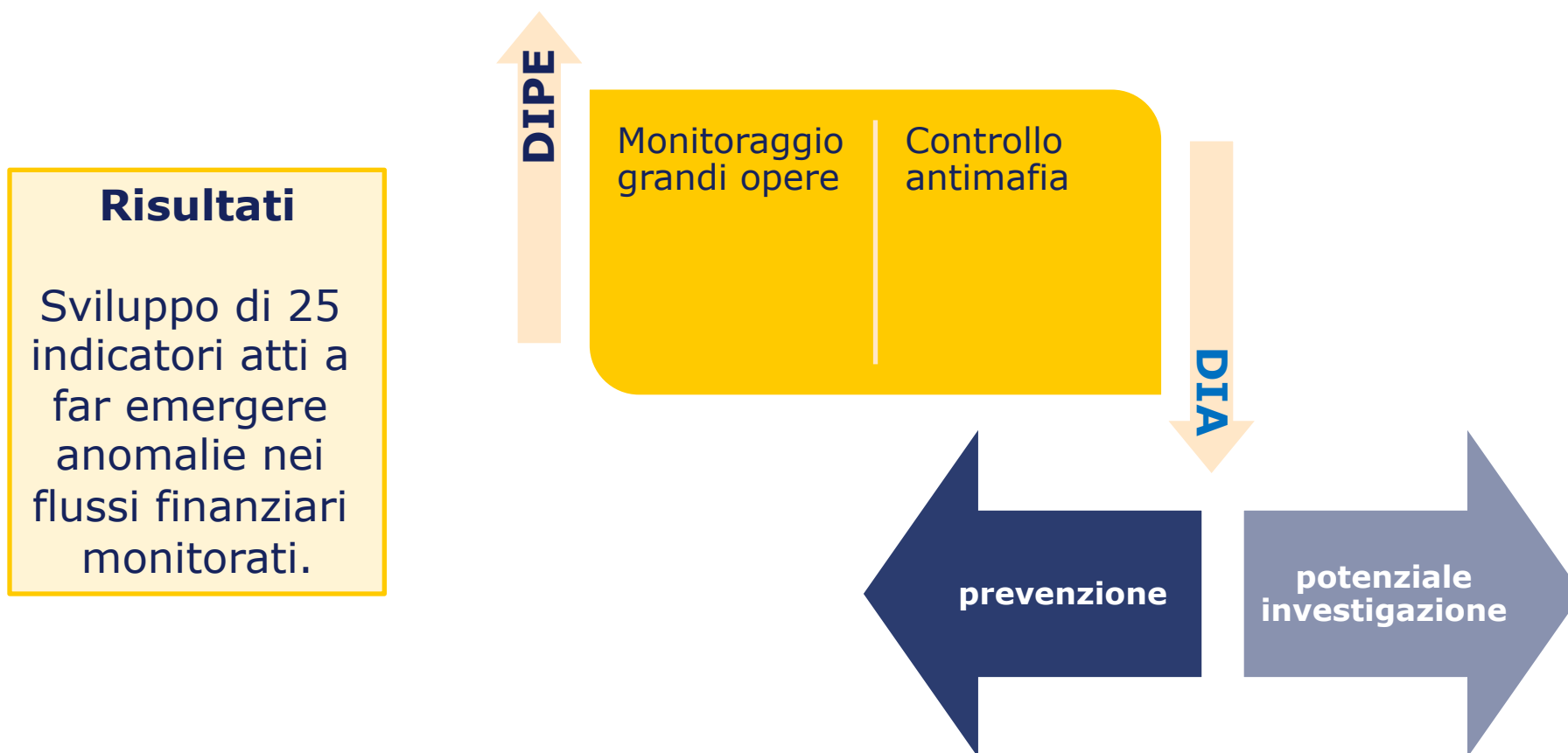
Nella tabella di seguito sono indicate le informazioni riguardanti il numero e l'ammontare dei pagamenti sugli interventi monitorati:



<b>Grandi opere</b>	<b>Numero di pagamenti</b>	<b>Controvalore dei pagamenti</b>
<b>METRO 4 di Milano</b>	12	5.378.015,22 €
<b>Tratta T5 METRO C di Roma</b>	553	1.061.075.742,16 €
<b>Variante ferroviaria di Cannitello</b>	119	23.478.618,59 €
<b>Ricostruzione edifici distrutti dal terremoto 2012 in Emilia Romagna</b>	4168	333.354.032,59 €

# ATTIVITA' & RISULTATI di rilevanza nazionale

**Attività nr. 2:** Sviluppo degli indicatori e del sistema di allerta



## **ATTIVITA' & RISULTATI** *di rilevanza internazionale*

**Attività 3–**  
analisi altri MS  
dell'Unione  
Europea

- Conoscenza avanzata della potenziale capacità degli Stati Membri dell'UE ad implementare sistemi simili.

**Attività 4:**  
Produzione di  
guide

- Manuale e Linee Guida in Inglese, definizione di requisiti e procedure per l'implementazione del sistema in altri Stati Membri dell'UE

**Attività 5:**  
Formazione

- Formazione di esperti chiave di due Stati membri europei (Croazia e Svizzera);

**Attività 6:**  
Sperimentazione  
del sistema

- Sperimentazione del sistema in un paese UE (Bando di Public procurement in Croazia).

## ***DISSEMINATION***

Tra gli obiettivi del progetto CAPACI figura l'attività di *dissemination* della buona pratica in alcuni **Paesi Membri della Comunità Europea**.

Al fine di conseguire tale scopo, una delegazione composta da referenti del Consorzio CBI, del DIPE, della DIA e di Formez PA si sono recati presso i seguenti Paesi:

- ✓ Spagna
- ✓ Svizzera
- ✓ Croazia

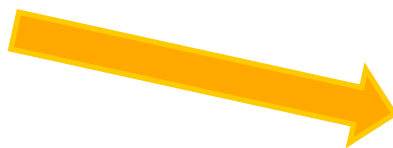


Le visite di studio hanno consentito agli esperti dei settori interessati di apprendere i principi basilari della progettualità e di avviare i lavori per **realizzare una sperimentazione del sistema nel proprio Paese**.



## VALORE AGGIUNTO a LIVELLO EU

Diffusione di uno strumento sviluppato in Italia in tutto il resto dell'Unione, sia verso paesi pronti ad applicarlo sia verso paesi che hanno più bisogno di strumenti di monitoraggio efficaci in questo campo.



Produzione di un sondaggio di pratiche e norme legislative al fine di favorire una maggiore armonizzazione in questo settore.

Formazione, diffusione, collaborazione on-the-job attraverso la sperimentazione pratica che ha permesso ad altri paesi il beneficio dell'esperienza italiana in questo settore.





## ***VANTAGGI PER GLI ALTRI PAESI***

- **Promozione della cooperazione e rafforzamento delle reti;**
- **Miglioramento della capacità di monitorare l'infiltrazione della criminalità negli appalti pubblici;**
- **Facilitazione della partecipazione transnazionale negli appalti grazie a più alti livelli di trasparenza.**

# **COMUNICAZIONE** *dei risultati del progetto*

## **CONFERENZA INTERNAZIONALE** **ROMA**

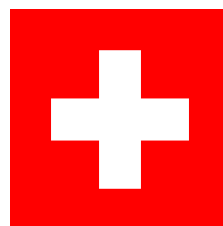
Presso la SSAI 10-11 luglio 2014

### **ESPERTI INTERNAZIONALI**

provenienti da molti paesi  
dell'Unione Europea...



...tra i quali SPAGNA SVIZZERA e CROAZIA in qualità di relatori



# COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

Istituzioni Pubbliche  
DIPE-DIA-FormezPA



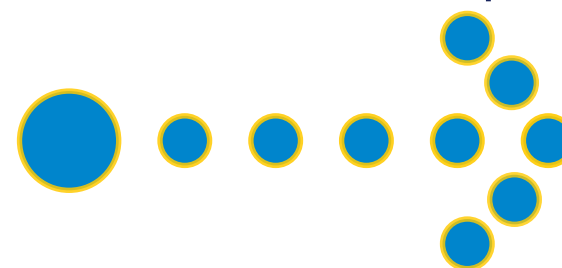
Partner Privati  
Consorzio CBI



Stakeholders  
nazionali



Futura applicazione  
nei paesi  
dell'Unione Europea



[www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/ccasgo/progetto\\_capaci/](http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/ccasgo/progetto_capaci/)



The screenshot shows the official website of the Italian Ministry of the Interior (Ministero dell'Interno). The page is titled "Progetto Capaci - Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts". It features a navigation menu on the left with categories like "Il ministro", "I sottosegretari", and "Gli organi collegiali". The main content area includes a map of Italy, a "CAPACI" logo, and several paragraphs of text describing the project's goals and implementation. A sidebar on the right contains "Interventi" and "Link Correlati" sections.

[www.cbi-org.eu](http://www.cbi-org.eu)



The screenshot shows the website of the Consortium for Business Interaction (CBI). The page is titled "CAPACI Project" and provides detailed information about the project. It includes a navigation menu at the top, a "You are in" breadcrumb trail, and a main content area with several sections: "CAPACI Project", "Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts - CAPACI", "In particular, the project has been presented in partnership with DPE", "The project title commemorates Giovanni Falcone", "The model requires companies signing a contract to open a dedicated bank account", "Using the CBI (Customer to Business Interaction) Consortium network", "A working group has developed methods to follow the payments and financial flows", "These activities have amply demonstrated the feasibility of the project", "This would fundamentally transform the nature of criminal investigations", "The second phase will last two years - from September 2011 to August 2013 - and involves the following steps", and "Through this project it would be possible to make the system available immediately to countries already using the SEPA system".

**Grazie!**

**CAPACI**  
Creation of Automated Procedures Against  
Criminal Infiltration in public contracts



Ivana Gargiulo

[i.gargiulo@cbi-org.eu](mailto:i.gargiulo@cbi-org.eu)

[\*\*www.cbi-org.eu\*\*](http://www.cbi-org.eu)

Riccardo Coletta

[rcoletta@formez.it](mailto:rcoletta@formez.it)

[\*\*www.formez.it\*\*](http://www.formez.it)