



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Dipartimento di Management e Diritto

Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento Management e Diritto

Corso di formazione specialistica (II livello- tipo A)

Direttore scientifico

Prof. Biancamaria Raganelli

Area tematica: Anticorruzione, trasparenza e integrità: strategie preventive e sistemi di compliance - gestione del rischio corruzione

Titolo del corso:

LA CORRUZIONE NEL PUBLIC PROCUREMENT: ANALISI DEL RISCHIO, INDICAZIONI METODOLOGICHE ED OPERATIVE

Indicatori di output: Favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi

Indicatori di outcome: Riduzione dei rischi ed aumento delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione

Premessa e obiettivi

Il *public procurement* (appalti pubblici in senso lato) è uno dei settori più vulnerabili alla corruzione. Oltre al volume delle transazioni e agli interessi finanziari in gioco, i rischi di corruzione sono esacerbati dalla complessità del processo, dalla stretta interazione tra funzionari pubblici e imprese e dalla moltitudine di parti interessate. Diverse sono le tipologie di atti corruttivi che possono sfruttare queste vulnerabilità in diverse fasi del processo di formazione della volontà della pubblica amministrazione di affidare lavori, servizi e forniture.

Come noto, il fenomeno corruttivo nel corso degli anni ha subito un mutamento di fisionomia a cui hanno fatto seguito politiche di contrasto multiforme. A livello nazionale la l. 6 novembre 2012, n. 190 e l'istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si pongono come punti di partenza per cercare di *minimizzare i rischi* connessi al fenomeno, anche all'interno delle pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina europea sul *public procurement*, il Codice degli appalti e concessioni nazionale ed il VII Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'A.N.AC. - triennio 2022-2024 - sembrano andare nella stessa direzione, sia pure ci siano molti profili dibattuti.

Favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi, significa aver correttamente attuato il processo di *gestione del rischio corruttivo*.

Solo una politica di concorrenza strutturata può ambire al conseguimento di un mercato interno libero e dinamico, nonché allo sviluppo di un benessere economico comune.

Per facilitare l'integrità e prevenire la corruzione è opportuno intervenire anche attraverso la formazione di un'alta dirigenza della Pubblica amministrazione e una classe di professionisti



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” **Dipartimento di Management e Diritto**

particolarmente capaci di instaurare e applicare regole di *prevenzione della corruzione* nel mondo delle imprese sia pubbliche, che private. La formazione è infatti un aspetto fondamentale non solo per meglio conoscere la normativa recente, ma anche per realizzare una tangibile etica pubblica a tutti i livelli, in grado di coinvolgere anche i rapporti con il settore privato, per contribuire allo sviluppo di una cultura etica basata sul rispetto delle regole, l'assunzione delle responsabilità, la tolleranza e l'integrità.

Questi i principali **obiettivi** del presente corso di specializzazione, che propone con metodologia interdisciplinare lezioni di alta formazione svolte da docenti universitari ed esperti di comprovata esperienza nazionale e internazionale.

Tra i profili di analisi, l'analisi delle *best practice* internazionali in tema di anticorruzione; la disciplina nazionale anticorruzione, la cornice europea in tema di *public procurement* e il nuovo Codice appalti e concessioni; le principali strategie, gli strumenti di prevenzione e i controlli anticorruzione nelle P.A., il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza A.N.A.C.

Il corso, della durata di **40 ore** formative, articolate in **10 moduli** didattici, si propone come strumento a supporto delle nuove **competenze multidisciplinari e interdisciplinari** richieste.

Destinatari e metodologia

Il corso è rivolto a soggetti operanti nel settore pubblico in senso lato. In particolare, il target principale del corso sono dipendenti pubblici che intendono sviluppare competenze in materia di Anticorruzione, trasparenza e integrità: strategie preventive e sistemi di compliance - gestione del rischio corruzione. Ciò sarà realizzato attraverso un'attività di formazione a distanza, in **modalità online** tramite piattaforma Zoom, che articola lezioni frontali di base a esercitazioni pratiche e simulazioni su casi concreti con analisi, presentazione e discussione degli stessi.

In considerazione della complessità e della multidisciplinarietà della materia, quindi, il corso sarà sviluppato in modo da coniugare elementi giuridici e gestionali, attraverso un approccio didattico che alterna la descrizione e l'analisi dei principi e delle regole in lezioni frontali, con momenti di applicazione pratica, garantita attraverso la realizzazione di esercitazioni e simulazioni in grado di riprodurre casi concreti e affrontarne le specifiche problematiche.

Il corso propone, dunque, un approccio integrato, che trova un ulteriore punto di forza nell'approccio *learning by doing*, che contribuiscono insieme a fornire agli operatori una formazione di base a carattere interdisciplinare e un valido supporto all'attività lavorativa e professionale che sono chiamati a svolgere.

L'articolazione del corso: durata e contenuti

Il corso ha una durata complessiva di **40 ore** formative – in *modalità a distanza* - e si articola in **10 lezioni** da **4 ore ciascuna** (9.30/13.30):

GIORNATA	TITOLO E PROGRAMMA	METODOLOGIA DIDATTICA
1	<p>Best practice</p> <ul style="list-style-type: none"> - La corruzione: definizione, misurazione e impatti. - <i>Best practice</i> internazionali. - La convenzione di Merida contro la corruzione e i modelli di attuazione. - Gli strumenti di prevenzione internazionali 	<p>Lezione on-line <i>Cooperative learning</i></p>
2	<p>Il fenomeno della corruzione nel <i>public procurement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - La disciplina degli appalti pubblici, problematiche e criticità operative. - Direttive europee 2014 e d.lgs. 50/2016: dalla concorrenzialità all'anticorruzione. - Tipologie di appalto, concessioni, soglie e settori 	<p>Lezione on-line Casi pratici</p>
3	<p>Gli strumenti di prevenzione della corruzione nei contratti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evoluzione del quadro normativo di riferimento. - Il piano di prevenzione della corruzione (analisi e criticità). - La trasparenza come strumento per la prevenzione della corruzione. - La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): il suo ruolo e le principali attività. - Raffronto internazionale: il ruolo delle organizzazioni internazionali. 	<p>Lezione on-line Esercitazione</p>
4	<p>Le autorità anticorruzione: poteri e funzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelli internazionali a confronto. - L'ANAC e i nuovi poteri dell'Autorità previsti dal d.lgs 50/2016. - L'attività di vigilanza; il potere di raccomandazione. - Il procedimento sanzionatorio. - Raffronto internazionale. 	<p>Lezione on-line Esercitazione</p>
5	<p>Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisi del contesto esterno ed interno; - Valutazione del rischio - Trattamento del rischio 	<p>Lezione on-line Analisi dei casi</p>
6	<p>Strategie di contrasto alla corruzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le misure di contrasto e il sistema sanzionatorio. - Dimensione internazionale del fenomeno. - La prevenzione nel diritto penale. - La corruzione privata. 	<p>Lezione on-line Simulazione</p>
7	<p>Modelli organizzativi e piani anticorruzione nel settore pubblico e privato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. - I <i>compliance program</i>. - L'Organismo di Vigilanza: funzioni, poteri, composizione e profili di responsabilità. - Il progressivo ravvicinamento delle strategie anticorruzione nei settori pubblico e privato. 	<p>Lezione on-line Esercitazione</p>
8	<p>Autorità nazionale Anticorruzione. Cenni sui profili giurisdizionali</p> <p>ANAC: poteri e funzioni; attività di regolazione e vigilanza; il potere di raccomandazione; linee guida e pareri di precontenzioso;</p>	<p>Lezione on-line Analisi dei casi</p>

	il procedimento sanzionatorio; ricorsi giurisdizionali e rimedi alternativi.	
9	Impianto dei controlli anticorruzione nella pubblica amministrazione - Analisi della normativa di riferimento. - l’impianto dei controlli anti-corruzione. - il <i>whistleblowing</i> : profili giuridici e dinamica di funzionamento. - la gestione del rischio corruttivo in una prospettiva globale.	Lezione on-line Esercitazione
10	Lerning by doing: laboratori per la redazione di un piano anticorruzione/ programmi etici e di conformità Laboratorio sulla redazione di un <i>compliance</i> programmanti corruzione e di un piano triennale “Parte speciale”: <i>case study</i> in materia di anticorruzione con <i>focus</i> su corruzione e appalti.	Laboratorio conclusivo

Coordinamento scientifico e corpo docente

Il coordinamento scientifico del Corso è affidato a:

- **Biancamaria Raganelli**, Professore di Diritto dell’economia, Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” (Dipartimento Management e Diritto). La *Faculty* del corso è composta da docenti universitari appartenenti alla struttura proponente, con competenze interdisciplinari che spaziano dalle materie giuridiche (diritto amministrativo, dell’economia e del lavoro) a quelle aziendalistiche ed economiche.

Di seguito una *short bio* dei componenti la *Faculty*.

- **Biancamaria Raganelli**
Professore associato di Diritto pubblico dell’economia presso l’Università di Roma Tor Vergata. Abilitato prima fascia come Prof. ordinario di Diritto amministrativo. Ha maturato un’esperienza didattica di oltre 15 anni nel settore del diritto pubblico, amministrativo, diritto della regolazione, dell’economia e dei mercati finanziari. Già in precedenza coordinatore di progetti Inps Valore PA. È autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche, contributi in volumi e opere monografiche in materia di regolazione e vigilanza, autorità indipendenti, procurement, contratti pubblici, anticorruzione attività amministrativa (<http://economia.uniroma2.it/faculty/97/raganelli-biancamaria>). Iscritto all’albo degli Avvocati Cassazionisti di Roma e nell’elenco Arbitri Anac, Membro del Collegio Sindacale di Italtel SPA, Telsy SPA, Telecontact center SPA, Banca Carige e di P&G SGR. È stato consulente per la Funzione Pubblica e legal counselor per l’Ufficio del Revisore Generale presso la Santa Sede; public procurement expert con esperienza internazionale e nazionale in progetti OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), Unione Europea, Banca Mondiale, Asian Development bank. Paris 2 Panthéon-Assas CERSA Visiting Professor. E’ stato Faculty Academic Visitor presso la Cambridge Law School (2018),



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” **Dipartimento di Management e Diritto**

Visiting Research Fellow presso la Fordham Law School di NY (2014) e Visiting Scholar presso la Columbia University e Brooklyn Law School NY (2003). Degree of European Studies presso la Katholieke Universiteit of Brabant, Tilburg, The Netherlands (1996-1997).

Ha un dottorato di ricerca presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma (2005).

- **Emiliano Di Carlo**

Professore associato in Business Administration Università di Roma Tor Vergata. È stato lecturer in business administration dal 2001. PhD in “Banking and finance” nella stessa Università nel 2003. Membro del Teaching Board of the PhD in Business Administration. Insegna i seguenti corsi: “Economics of business groups”, “Finance and governance of business groups”, “Corporate governance”, “Fundamentals of Business” presso l'Università di Roma Tor Vergata, Department of Management and Law; “Social Responsibility and Reputation” all'Università LUMSA.

Direttore del Master in Anticorruzione. Svolge attività di ricerca scientifica su temi di finanza and governance, business strategy, accounting and financial management of firms and local governments, international accounting standards, corporate governance, conflict of interests, corruption, corporate social responsibility.

- **Andrea Appolloni**

Professore Associato Business model innovation, Procurement and supply chain, sustainable supply chain management presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Permanent visiting presso la Cranfield University in UK, Academic Member presso l'Università di Johannesburg. Coordinatore dell'Osservatorio sul Management Consulting Confindustria Assoconsult e nell'Osservatorio Europeo presso l'European Federation of Management Consultancies Associations (FEACO).

Ha ricoperto ruoli di responsabilità in Accenture (in Turchia, Italia e Stati Uniti), Unicredit, Hertz, Consip Spa. Esperto in tema di acquisti sostenibili per l'UNEP, organizzazione internazionale con sede a Parigi facente parte delle Nazioni Unite e affiliato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Svolge attività di ricerca nel settore della Supply Chain, del Procurement e dell'Innovation Management, con riferimento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Coordinatore del progetto Europeo Marie-Curie Sapiens Horizon 2020 sul tema del Sustainable Public Procurement. Nel 2011 è stato vincitore del premio Sciences and Arts Fellowship China (SAF-CHINA) MIUR.

- **Massimo Ricchi**

Docente al *master in procurement management*, presso l'Università degli studi di Roma di Tor vergata. Esperto di Project Financing e PPP è stato per 12 anni (dalla costituzione nel 2000) Componente dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – CIPE – DIPE (200 operazioni). Per due anni è stato Componente della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero dei Trasporti e Soggetto Attuatore del piano carceri per il Ministero della Giustizia per il primo penitenziario in PPP.



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” **Dipartimento di Management e Diritto**

Attualmente è consulente per la PA e le Imprese, attivo in numerose operazioni in Finanza di progetto con schemi contrattuali di Partenariato Pubblico Privato e di Concessione sul territorio nazionale per l'edilizia pubblica (universitaria, scolastica, sportiva, sanitaria e residenziale), la riqualificazione nel cratere sismico, la mobilità, il settore dell'energia con utilizzo del super bonus 110 %, il settore del turismo, della valorizzazione e fruizione dei beni culturali, ecc. con l'applicazione di sistemi informativi digitalizzati per la governance dei rischi associati ai progetti. Specializzato nella presentazione di proposte private alla PA ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) con l'esercizio del diritto di prelazione, coordina numerosi team legali con componenti multidisciplinari per l'acquisizione di nuovi spazi di mercato. Ha numerose pubblicazioni e ha curato dei Volumi in tema di Partenariato Pubblico Privato e Finanza di progetto.

Nella didattica saranno coinvolti anche docenti esterni alla struttura proponente, selezionati tra professionisti altamente qualificati nelle tematiche del corso. Tra di essi, in particolare:

Il Corso prevede, inoltre, la presenza di uno o più *tutor* d'aula, i quali saranno individuati con procedure tali da garantire la trasparenza del processo di selezione.