

## Rapporto di Missione

### Sezione A

<b>Nome:</b>	Benedetto Proia (S.A.eT.)
<b>Destinazione:</b>	Praga, Repubblica Ceca
<b>Data (da/a):</b>	22 – 23 marzo 2010
<b>Oggetto:</b>	Partecipazione al III° Meeting tra i partner del progetto EPOC IV – European Pool against Organised Crime

### Sezione B

Evento, Personalità incontrate, Organizzazioni visitate:		
Evento	Oggetto	
III° Meeting	Progetto EPOC IV	
Nome	Paese	Istituzione/Organizzazione
National Prosecutor	Repubblica Ceca	Eurojust

### Sezione C

Nei giorni 22 e 23 marzo 2010 si è tenuto a Praga (Repubblica Ceca) il III° Meeting tra i partner del progetto denominato EPOC IV (European Pool against Organised Crime) che aveva all'ordine del giorno, tra l'altro, la presentazione delle attività svolte dal S.A.eT. in relazione alla elaborazione delle statistiche ed all'analisi della connessione tra corruzione e criminalità organizzata.

Per lo scrivente il meeting è stata occasione per incontrare il Dott. Francesco Lo Voi, nuovo Membro Nazionale per l'Italia in Eurojust, il quale ha manifestato la più ampia disponibilità alla reciproca collaborazione ed ha espresso apprezzamento per l'attività ad oggi svolta dal S.A.eT. nell'ambito del progetto.

Dopo il messaggio di benvenuto da parte del rappresentante dell'Ufficio del Procuratore Nazionale della Repubblica Ceca, il Project Office ha presentato il reporting delle attività finanziarie ed amministrative, il riepilogo degli obiettivi del progetto ed una relazione sulle attività svolte successivamente al meeting di Sofia (novembre 2009). In questa fase ampio spazio è stato dedicato al report ed al feedback sull'uso dello strumento CIRCA (applicazione basata sul web) utilizzato per la comunicazione e la condivisione di documenti tra i partner del progetto EPOC.

Dopo questa fase preliminare lo scrivente è stato invitato ad illustrare le attività svolte dal S.A.eT. e dal Desk italiano in Eurojust in relazione all'obiettivo dello sviluppo di statistiche per l'analisi della connessione tra corruzione e criminalità organizzata. Dopo aver riepilogato gli obiettivi, l'approccio metodologico ed i punti chiave per il conseguimento degli obiettivi, lo scrivente ha illustrato i chiarimenti che

erano stati richiesti dai partners nel corso del precedente meeting di Sofia soprattutto in relazione alle finalità ed ai risultati dell'analisi statistica. Inoltre, come richiesto dal Project Office è stato proposto un Data Dictionary contenente i riferimenti necessari per la elaborazione delle statistiche di interesse e sono stati forniti alcuni esempi di statistiche elaborate dal S.A.eT. quali possibili modelli da adottare nel sistema EPOC. Al termine della presentazione e dopo aver precisato che scopo della presentazione era quello di fornire le basi per una discussione ed un confronto sul tema, lo scrivente ha manifestato l'esigenza di avere a breve termine un feedback dai partner onde poter fornire un modello di analisi statistica il più possibile condiviso.

La presentazione è allegata al presente rapporto (*Item 3*).

Il tema affrontato successivamente dai partecipanti è stato quello relativo all'analisi dei requisiti del software in uso presso le diverse Autorità Nazionali al fine di costruire una nuova versione in grado di operare nel contesto EPOC. I feedback tornati dai partners, Bulgaria, Slovenia e Lituania su tutti, hanno evidenziato alcune difficoltà nell'adozione del software virtuale già installato in via sperimentale in Bulgaria, in particolare in relazione a vincoli giuridici, organizzativi e tecnici. Entro il prossimo meeting, sulla base dei contributi provenienti dai Partners, l'applicazione installata in Sofia sarà rielaborata dal partner SetecoCM.

A seguire è stata presentata una prima versione di Data Standard quale risultato della elaborazione dei Data Dictionary forniti dai diversi partner.

L'ultima parte della prima giornata del meeting è stata dedicata alla promozione di EPOC IV a beneficio dei rappresentanti della Repubblica Ceca in quanto paese non-partner. La promozione e la diffusione del progetto nei paesi attualmente non-partner rappresenta un'attività fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso. Nel periodo successivo al meeting svoltosi a Sofia, il Project Office ha elaborato una presentazione di EPOC IV per l'attività di promozione da parte dei partner. In tale ottica è stata rappresentata la volontà di svolgere i prossimi meeting nei paesi attualmente estranei al progetto. Il Project Office ha informato i partecipanti che un meeting promozionale si è svolto in Belgio e che allo stesso è stata inviata una versione virtuale del National Authority System in uso in via sperimentale in Bulgaria.

Nel corso della seconda giornata dei lavori il partner SetecoCM ha svolto la presentazione della prossima versione di un EPOC National Authority System descritto come strumento utilizzato dai Procuratori sia per il coordinamento a livello nazionale sia per la cooperazione internazionale, uno strumento in grado di gestire schemi diversi di dati investigativi, di inviare e ricevere informazioni ad altri sistemi, di aggiungere valore alle autorità nazionali senza aggiungere eccessive complessità o ulteriore carico di lavoro. E' stato precisato che lo sviluppo di un sistema con tali caratteristiche è reso possibile dall'utilizzo di Metadati.

In chiusura del meeting il Project Office ha riepilogato le priorità individuate grazie ai feedback provenienti dai partners ed ha illustrato le attività da svolgere nei prossimi 4 mesi con il coinvolgimento dei partners e le relative deadlines (*Item 9*).

Il S.A.eT., in collaborazione con il Desk italiano in Eurojust, dovrà svolgere le seguenti attività:

30.4.2010 - definire il Data Dictionary e confermare il modello di analisi statistica di interesse;

15.5.2010 - distribuire il modello strutturato ai partners;  
15.6.2010 - procedere all'approccio con le prime statistiche manuali.

**Follow-up**

Il prossimo project meeting si svolgerà presumibilmente nelle prime due settimane del mese di luglio 2010 .

Il presente rapporto consta di n. 2 allegati (*Item 3 e Item 9*)

**Firma: Benedetto Proia    Data: 31 marzo 2010**



# Prague Project Meeting March 2010

## Item 3 – Statistics Objective

B Proia



With financial support from Criminal Justice Programme 2008  
European Commission – Directorate-General Justice, Freedom and Security



Item 3.1 – Statistics  
Review Objective

# Objectives In The Frame of EPOC IV

- Develop statistics with reference to the phenomenon of corruption
- Develop a comparative analysis
- Provide information in two different profiles:
  - perception of the phenomenon
  - real data

## Topics to be developed

- Identify statistical analysis of interest that the Italian Desk and the Italian Anticorruption Authority could generate on a regular basis
- Identify and develop software solutions within EPOC on how to exchange statistics
- Experiment with software solutions on how to exchange statistics

## Actions

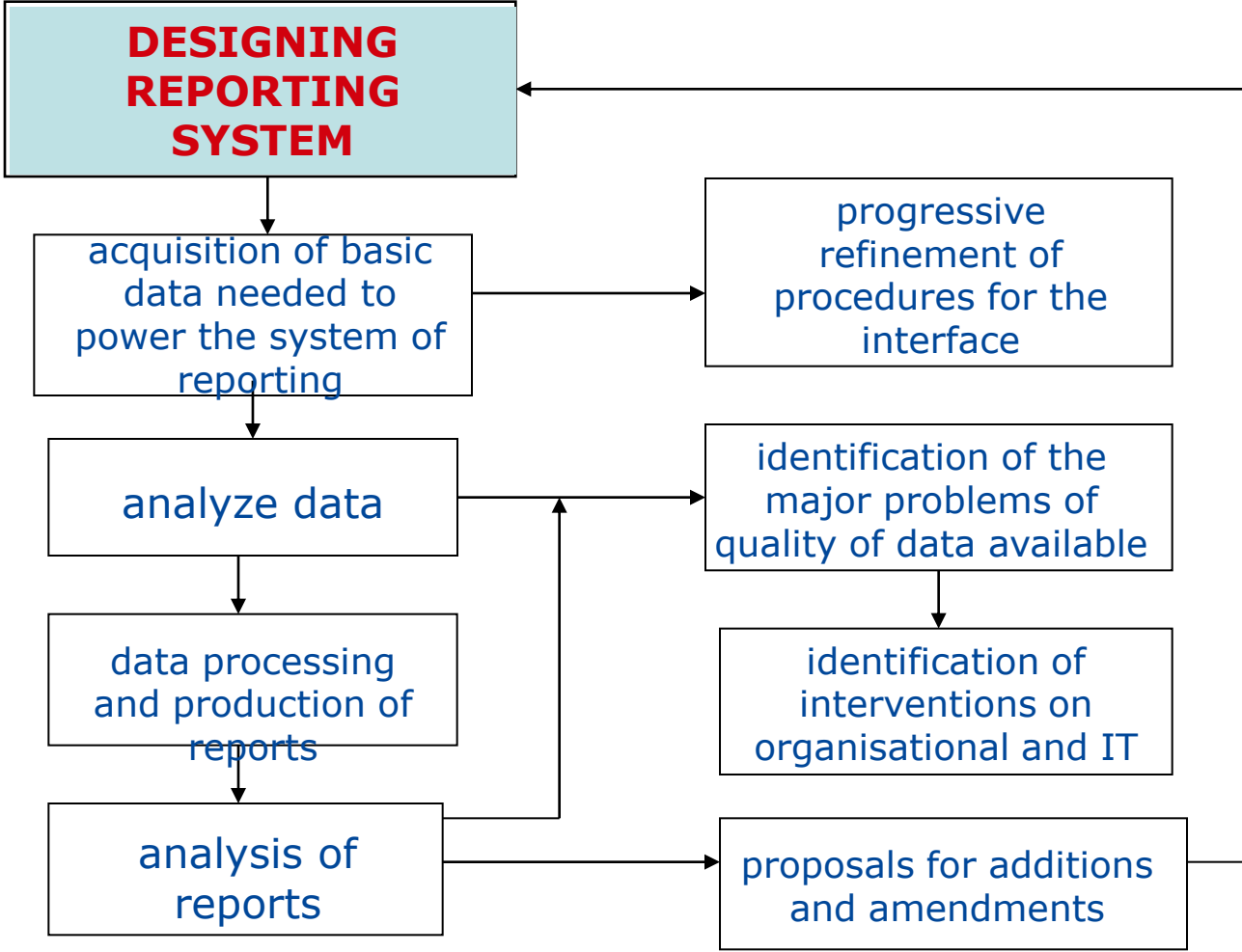
- Verify and understand objectives (S.A.eT. And Italian Desk at Eurojust)
- Agree on content and workflow for the manual exchange of statistics from Eurojust CMS to S.A.eT.

## Key to success

- Find a language that can make the data homogeneous
- Standardize the data through the adoption of a targeted Data Dictionary in the EPOC environment.
- Approach the subject in a structured way

- Hub and Spoke: Utilise this operational model to enable the flow of data from Partners (SPOKE) to Eurojust (HUB). The Italian Anticorruption Authority and the Italian Desk at Eurojust would use the data to carry out statistics and to analyze the final data.

# Reporting system





Item 3.2 – Statistics

Answers to questions raised in Sophia

a. is the current scope only in the domain of Corruption? is there scope to develop the system beyond this?

- current scope: develop statistics in the domain of corruption
- possible perspectives: other forms of wrongdoing within the Public Administration

b. what types of information are requested? would it be just related to general information?

- information requested:
  - general information
  - general judicial information
- information not requested:
  - sensitive information
  - individual cases under investigation

c. how will information be shared with Eurojust?

- sharing tool: transmission of text files through the EPOC IV messaging system
- additional statistics can be shared although not generated by the EPOC system

d. what is the result?  
is analysis national or  
international?

- carry out and analyze statistics at international level
- identify areas and sectors most at risk
- implement policies for the information and prevention
- reveal links between criminal organizations
- initiate specific cooperation

e. how does the Hub & Spoke method work? on what basis?

- Hub and Spoke: ideal representation of the flow of statistics towards Eurojust
  - HUB = Eurojust
  - SPOKE = Partners
- membership of the project as partners may be sufficient to enable the conduct of such activities without the signature of memoranda of understanding

f. are current Memoranda of Understanding only inside Italy? what is the basis?

- MoU at international level:
  - United Nations Development Programme (U.N.D.P.) Bratislava Regional Centre
  - Directorate for Anti-Corruption Initiative of Montenegro (D.A.C.I.)
- the basis:
  - mutual exchange of information about measures and best practices to prevent and combat corruption
  - participation in regional seminars and thematic workshops, study tours, staff exchanges, provision of technical expertise

g. is it possible for the legal basis to be explained to Eurojust to see if a MoU is needed with S.A.eT.?

- Italian Anticorruption Authority welcomes the signing of a Memoranda of Understanding with Eurojust on the basis of mutual cooperation in preventing and combating corruption in the terms to be discussed and agreed



Item 3.3 – Statistics

Exploring the types of statistics and analysis

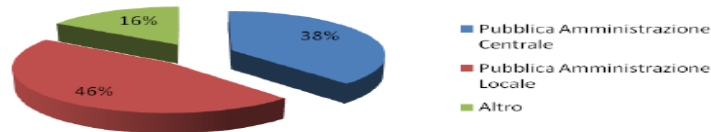
# An Example of Data a Dictionary

<b>Attribute</b>	<b>Semantic meaning of Attribute</b>	<b>Detail (option to choose from a dropdown list)</b>
Mode	Mode by which the alert was received	Personally Mail E-Mail Phone
Complainant	Possibility to identify the Complainant	Known Unknown
Activity	Legal description of the illegal activities done	Corruption Extortion Embezzlement Abuse of office Fraud Misappropriation
Description	Brief description of the illegal activity	
Date	Date when the illegal activity occurred	dd/mm/yyyy mm/yyyy yyyy

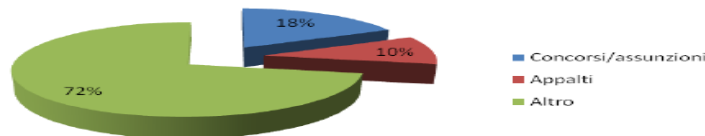
Level	Level of the P.A. in which the illegal activity Occurred	Central level Local level Community bodies
Body	Body details or other public bodies involved	Councils, Orders and Professional College Ministries Presidency of the Council of Ministers Constitutional bodies and relevant Constitutional bodies Municipalities Provincial Administrations Regional Administrations and Autonomous Provinces Public service managed on a private one
Region	Region in which the illegal activity occurred	(Italy is divided into 22 regions) Lombardia Piemonte Veneto
Area	Areas of administrative field in which the event occurred	Health Environment School National and EU funding and Fraud Public Services Contracts

# An example of statistics: low level of detail

1. Level indicator: indicates the level of the P.A. in which the illegal activity occurred (central government, local or other)



2. Area indicator: indicates what area of the P.A. is involved (procurement, public works, health, etc.)



3. Territorial indicator: indicates the geographical area of reference (north, center, south)



# An example of statistics: high level of detail

## Consumed crimes against Public Administration. Period 2004 - 2009

	2004	2005	2006	2007	2008	I sem. 2009
Reati registrati	3.403	3.552	5.499	3.368	3.317	1372
Persone denunciate	12.482	13.525	19.976	14.360	13.404	5574

*Fonte : ns. elaborazione su dati del Sistema di Indagine. Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Analisi Criminale. Ministero dell'Interno.*

Reati registrati = Crimes recorded

Persone denunciate = People reported

## Consumed crimes against Public Administration, classified by type. Period 2004 - 2009

	2004	2005	2006	2007	2008	I sem.2009
Corruzione	158	126	112	128	140	44
Concussione	188	115	80	130	135	58
Peculato	273	279	248	270	272	133
Abuso d'ufficio	1016	1051	935	1097	1.134	475
Truffa	824	893	2.725	778	737	336
Indebita percezione	462	598	858	393	334	99

*Fonte : ns. elaborazione su dati del Sistema di Indagine. Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Analisi Criminale. Ministero dell'Interno.*

(Corruption, Extortion, Embezzlement, Abuse of office, Fraud, Misappropriation)

## Major offences against the Public Administration. Total crimes consumed by Region. Period 2004 - first half 2009

	Corruzione	Concussione	Abuso d'ufficio	Truffa	Indebita percezione
<b>ABRUZZO</b>	19	21	217	121	33
<b>BASILICATA</b>	8	7	199	193	36
<b>CALABRIA</b>	35	43	694	472	196
<b>CAMPANIA</b>	105	88	816	623	179
<b>EMILIA R.</b>	37	39	184	143	114
<b>FRIULI V.G.</b>	4	4	79	93	120
<b>LAZIO</b>	83	59	460	223	139
<b>LIGURIA</b>	21	16	81	61	128
<b>LOMBARDIA</b>	111	96	354	729	182
<b>MARCHE</b>	4	9	108	154	73
<b>MOLISE</b>	12	9	102	60	9
<b>PIEMONTE</b>	49	36	191	554	255
<b>PUGLIA</b>	51	72	540	575	328
<b>SARDEGNA</b>	5	5	180	131	61
<b>SICILIA</b>	63	81	878	853	261
<b>TOSCANA</b>	41	36	226	332	147
<b>TRENTINO A.A.</b>	5	5	47	151	161
<b>UMBRIA</b>	22	9	82	45	193
<b>V. D'AOSTA</b>	1	0	6	7	64
<b>VENETO</b>	32	27	264	773	65
<b>TOTALE</b>	<b>708</b>	<b>662</b>	<b>5708</b>	<b>6293</b>	<b>2744</b>

*Fonte : ns. elaborazione su dati del Sistema di Indagine. Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Analisi Criminale. Ministero dell'Interno.*

Distortions in the proper use of community funds and/or funding under any other domestic routes of delivery. Offenses consumed, by region, year 2006.

Fraud for achieving public delivery (art. 640 bis, Criminal code)

Misappropriation of disbursements to the detriment of the State (art. 316 ter, Criminal code)

	Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art.640 bis)	Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter cp)
ABRUZZO	25	7
BASILICATA	25	11
CALABRIA	86	46
CAMPANIA	109	27
EMILIA R.	56	24
FRIULI V.G.	30	52
LAZIO	34	16
LIGURIA	7	37
LOMBARDIA	426	44
MARCHE	85	16
MARCHE	16	2
MOLISE	418	126
PIEMONTE	135	58
PUGLIA	27	19
SARDEGNA	185	79
SICILIA	244	56
TOSCANA	110	84
TRENTINO A.A.	10	132
UMBRIA	697	7
V. D'AOSTA	25	15
VENETO	25	7

Fonte : ns. elaborazione su informazioni tratte da MiPAI, Servizio Anticorruzione e Trasparenza, I Rapporto al Parlamento, marzo 2009, su dati Ministero dell'Interno.



# Questions / Discussion





## Prague Project Meeting March 2010

### Item 9 – Conclusions and Next Steps

M Morrison - ICT Project Officer



With financial support from Criminal Justice Programme 2008  
European Commission – Directorate-General Justice, Freedom and Security

# Next steps and actions

Action	Who	Target Date
<b>Item 1</b>		
Distribute revised reporting guidelines and template	PO	29.03.2010
Submit period 3 reporting	all	20.04.2010
Final Registration in CIRCA and notifications	PO	15.04.2010
Propose Standard folder structure CIRCA	PO	15.04.2010
Make global discussion group EPOC In CIRCA	PO	30.04.2010
<b>Item 2</b>		
Insure feedback is incorporated to requirements	PO	29.03.2010
Check that settings working CIRCA for all	PO	29.03.2010
<b>Item 3</b>		
Confirm main points of interest	IT & S.A.eT	30.04.2010

## Next steps and actions 2

Action	Who	Target Date
<b>Item 3 cont</b>		
Distribute to Partners	PO, S.A.eT & IT	15.05.2010
main approach to first manual statistics	IT & S.A.eT	15.06.2010
<b>Item 4</b>		
Distribute requirements to Partners	PO	05.04.2010
Confirm priority with partners	PO	15.04.2010
Agree with SettecoCM		15.04.2010
Distribute to Partners	PO	01.05.2010
<b>Item 5a</b>		
Extend initial draft of data dictionary	All	Next Meeting
Investigate other areas of interest	GP	Next Meeting
Get assistance from CMT for standards	GP PG	Next Meeting

## Next steps and actions 3

Action	Who	Target Date
<b>Item 5b</b>		
build add. supporting presentations	PO	30.04.2010
Identify when mkt seminars are planned	PO	01.04.2010
Identify similar projects in and out of EJ	all	15.04.2010
Propose seminar on a promotion subject	PO	01.05.2010
<b>Item 7B</b>		
Propose items to request from partner systems	PO	15.04.2010
Provide DD from partner systems	All	15.05.2010



SETECOCM

# Questions / Discussion





## End - Prague Project Meeting March 2010

### Item 9 – Conclusions and Next Steps

M Morrison - ICT Project Officer



With financial support from Criminal Justice Programme 2008  
European Commission – Directorate-General Justice, Freedom and Security