

COVID-19: Opportunities to Improve Federal Response and Recovery Efforts



June 2020 GAO-20-625



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

LA STATALE

Analisi e valutazione delle politiche, A.A. 2020/2021

1. **Caratteristiche della struttura che ha prodotto il rapporto** (Lucia Farulla)
2. **L'origine della policy analizzata** (Alberto Marchetti)
3. **I dati di fondo della policy** (Mattia Ferrari)
4. **L'implementazione della policy** (Veronica Emma)
5. **Il tipo di valutazione compiuta dal watchdog** (Jihan Ghazal)
6. **L'analisi del rapporto** (Alessio Amigoni)
7. **Metavalutazione** (Francesco Fiorenzano)
8. **Effetti della valutazione** (Fabio Sicchiero)

1. Caratteristiche della struttura che ha prodotto il rapporto:

1921-2021: 100 anni di storia

Government Accountability Office: agenzia indipendente e apartitica che lavora per il Congresso, «congressional watchdog».

- ▶ **1921**: Budget and Accounting Act ha creato il GAO.
Congresso necessità di controllare la spesa pubblica e il debito.
Compito di controllare la legalità e l'adeguatezza delle spese governative.
- ▶ **1974**: Congresso affida al GAO il ruolo di valutazione e dà maggiore responsabilità nel processo di bilancio.
Reclutamento scienziati ed esperti in settori come assistenza sanitaria, politiche pubbliche e informatica.
- ▶ **1986**: Creazione team investigatori professionisti per esaminare accuse di possibili comportamenti criminali e civili.

1. Caratteristiche della struttura che ha prodotto il rapporto:

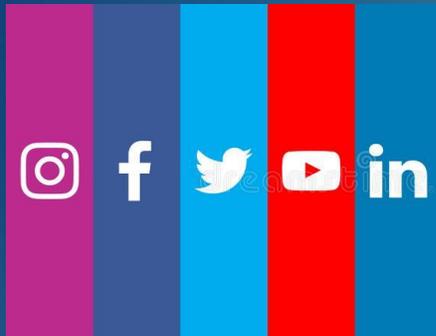
1921-2021: 100 anni di storia

- ▶ **2004:** Cambiamento nome legale da *General Accounting Office* a *Government Accountability Office* a dimostrazione del ruolo in espansione dell'agenzia in un governo federale in crescita. Il GAO iniziò a condurre audit di rendimento.
- ▶ **2010:** *Comptroller General* e capo del GAO è Gene L. Dodaro, nominato dal Presidente Obama e confermato dal Senato nel dicembre.
- ▶ **Oggi:** Organizzazione multidisciplinare che gestisce i compiti di verifica e valutazione più difficili del Congresso.
Ha 3000 dipendenti, 11 uffici e la sede centrale Washington DC.

1. Caratteristiche della struttura che ha prodotto il rapporto: Social media

5

Il GAO utilizza i social media per condividere con il congresso e i cittadini il lavoro che svolge e aggiornarli tramite nuovi reports, video e testimonianze.



È presente sui maggiori social come: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e LinkedIn



Blog



Flickr: sito dove è possibile scaricare i grafici dei report



Podcast

I social dove sono più seguiti sono Twitter (51000 follower) e LinkedIn (56000 follower) ma, pur essendo i profili molto seguiti e aggiornati, il numero di interazioni è molto basso. Invece, molte interazioni si riscontrano su Reddit dove, pur non essendoci un account ufficiale, i report del GAO sono argomento di discussione quotidiana tra i vari utenti.



2. Origini della policy analizzata

Qual è il problema

- ▶ **21 Gennaio 2020:** dopo 10 giorni dalla prima morte ufficiale per polmonite, causata da un nuovo coronavirus in Cina, si registra il primo caso di Covid-19 negli USA. Si tratta di un trentenne, residente a Snohomish County (Washington), di ritorno da Wuhan.
- ▶ **Giugno 2020:** in USA si registravano più di 2 milioni di contagi e più di 100mila morti per Covid-19. Questa situazione ha messo il sistema sanitario ed economico in seria difficoltà e ha costretto il Governo e il Congresso degli Stati Uniti a una risposta senza precedenti, emanando un pacchetto di quattro leggi in grado di mobilitare \$2.6 trillioni.
- ▶ La rapidità con cui è stata elargita questa grossa quantità di denaro ha portato a una serie di problematiche sia dal punto di vista dell'accountability, sia nella verifica dei requisiti dei soggetti destinatari.

2. Origini della policy analizzata

Come, dove e quando è emerso il disagio

- ▶ Trattandosi di una politica straordinaria, il GAO ha avuto fin da subito il compito di analizzare le misure prese da tutti gli attori in causa. Sin dai primi momenti è emersa una mancanza di trasparenza e responsabilità tra alcune agenzie, che ha reso difficile, se non impossibile, una efficace destinazione di parte di queste risorse.
- ▶ Il periodo preso in considerazione comprende i mesi da Marzo a Giugno 2020, in cui sono stati emanati una serie di atti, che hanno formato il piano di risposta USA alle conseguenze socio-economiche della pandemia.

2. Origini della policy analizzata

Quali conseguenze ha generato il problema

- ▶ La mancanza di coordinamento nel sistema dei trasporti, in particolare nel piano di aviazione nazionale, ha causato una risposta frammentaria all'epidemia non permettendo un'efficiente contenimento dei contagi.
- ▶ La mancanza di trasparenza tra il Dipartimento del Tesoro e la Social Security Administration ha causato l'elargizione di aiuti economici a chi non ne aveva diritto, a defunti e detenuti.
- ▶ L'attuale formula che utilizza la Federal Medical Assistance Percentage, per stabilire la quantità di fondi necessari per finanziare il Medicaid, è risultata insufficiente durante le crisi economiche passate e, secondo il GAO, sarà inappropriata anche in questa situazione.

3. Dati di fondo della policy

Gli strumenti normativi o di indirizzo utilizzati

- ▶ **6 marzo 2020:** Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act → Primi stanziamenti in preparazione e risposta al Covid-19.
- ▶ **18 marzo 2020:** Families First Coronavirus Response Act → Attuazione di misure a tutela delle Famiglie per far fronte alla pandemia.
- ▶ **27 marzo 2020:** Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act o Cares Act → Sostegno all'economia, alla sanità pubblica, ai governi statali e locali, ai singoli individui e alle imprese.
- ▶ **24 aprile 2020:** Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act → Programma di finanziamento speciale di esecuzione diretta da parte delle *Small Business Administrations*; Coinvolgimento anche dei governi tribali e dei centri di salute delle piccole comunità.

3. Dati di fondo della policy

I fondi stanziati e quelli effettivamente spesi

10

PROGRAMMA	RIASSUNTO DEL PROGRAMMA	FONDI STANZIATI (Miliardi di dollari)	FONDI SPESI
PAYCHECK PROTECTION PROGRAM (PPP)	Finanziamenti per garantire prestiti, che possono essere a fondo perduto, alle piccole imprese e ad altre entità idonee.	670	512
ECONOMIC STABILIZATION AND ASSISTANCE TO DISTRESSED SECTORS	Fornisce liquidità per sostenere prestiti alle imprese idonee, a stati, comuni e tribù in relazione alle perdite da Covid-19.	500	Data not available
UNEMPLOYMENT INSURANCE	Sostegno al reddito degli individui disoccupati.	375	
ECONOMIC IMPACT PAYMENT (IRS)	Pagamenti diretti a individui (adulti e bambini) in base alla presentazione della dichiarazione dei redditi.	282	269.3
PUBLIC HEALTH AND SOCIAL SERVICES EMERGENCY FUND	Fornisce sostegno finanziario per una serie di costi connessi all'assistenza sanitaria, tra cui test, vaccini e assicurazione.	232	Data not available
CORONAVIRUS RELIEF FUND	Pagamenti a stati, governi locali, tribali e piccole comunità.	150	147
OTHER	Finanziamenti al settore scolastico, settore abitativo e di sviluppo urbano.	365	Data not available
TOTALE	Complesso di tutti i programma proposti per far fronte alla pandemia.	2,574	Data not available

3. Dati di fondo della policy

Quali parti dell'amministrazione hanno gestito la policy



- ▶ Biomedical Advanced Research and Development Authority



- ▶ Internal Revenue Service
- ▶ Bureau of the Fiscal Service



4. L'implementazione della policy:

Quali *policy tools* sono stati a suo tempo scelti per risolvere il problema

- ▶ **The White House Coronavirus Task Force:** piano operativo *The U.S. Government Covid-19 Response Plan (PanCAP)*
- ▶ **Emanazione di quattro leggi:**
 1. *The Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act*
 2. *The Families First Coronavirus Response Act*
 3. *The Cares Act*
 4. *Paycheck protection program and health care enhancement Act:* espansione con *The Paycheck Protection Program Flexibility Act*
- ▶ **Aumento risorse dello Strategic National Stockpile (SNS)**
- ▶ **Medicaid Covid-19:** aumento temporaneo della percentuale di assistenza medica federale (FMAP)

4. L'implementazione della policy:

Quali attori si sono attivati, quali si sono opposti?

13



1. U. S. Congress (Promoter)
2. Department of State
3. Unified Coordination Group (Decision makers):
 - Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
 - HHS Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR)
 - Federal Emergency Management Agency (FEMA)
4. National Response Coordination Center (NRCC)
5. National Security Council



1. Small Business Administration (SBA)
2. Federal Departments and Agencies:
 - Department of Health and Human Services
 - Department of Homeland Security
 - Department of the Treasury
 - Department of Labor
 - Department of Veterans Affairs
 - Department of Defense

4. L'implementazione della policy:

Quali iniziative sono state adottate per far conoscere e per far funzionare la *policy*, o per ostacolarla

- ▶ Disposizione per il GAO di riferire **bimestralmente** sui suoi continui sforzi di monitoraggio e supervisione relativi alla pandemia Covid-19
- ▶ Nel sito del Dipartimento del Tesoro sono state inserite nella sezione "***policy issues***" tutte le informazioni riguardanti le misure adottate per rispondere alla crisi economica legata al Covid-19, allegando i documenti necessari per fare una prima auto verifica del possesso dei requisiti necessari per accedere ai fondi e ottenere assistenza.
- ▶ ***Covid Money Tracker***: database che traccia e rende pubblici dati e informazioni sulle azioni finanziarie più significative.
- ▶ **Costante aggiornamento** da parte dei mass media sulle iniziative (es: pagina "CNN Politics")

5. Tipo di valutazione compiuta dal watchdog

15

Perché e quando viene avviata la ricerca valutativa?

▶ **Giugno 2020**

- ▶ L'obiettivo era quello di condurre un monitoraggio ed una supervisione sull'uso dei fondi messi a disposizione dallo Stato per fronteggiare l'emergenza Covid-19.
- ▶ In particolare, il GAO doveva visionare gli effetti della pandemia sulla salute pubblica, sull'economia, sulle istituzioni pubbliche e private degli Stati Uniti, compresi gli sforzi del governo federale per la salute pubblica e la sicurezza interna.
- ▶ Dunque, il fine era capire se lo Stato in questione fosse preparato a rispondere, riprendersi da questa situazione con le risorse messe in atto.



5. Tipo di valutazione compiuta dal watchdog

16

Valutazione ex ante, in itinere, ex post?

- ▶ Nel modello anglo-americano Westminster, il compito di analizzare l'operato del Governo viene affidato al *Comptroller General*, una figura imparziale che per conto del Parlamento deve svolgere indagini e valutazioni finalizzate a rendere il governo *accountable*.
- ▶ Solitamente, le valutazioni vengono condotte *ex post*, in questo caso però, l'intervento del GAO è stato richiesto dal Cares Act. Quest'ultimo ha previsto un rapporto entro 90 giorni dalla promulgazione della legge e un'analisi bimestrale delle relative conseguenze della pandemia.
- ▶ Dunque, possiamo affermare che si tratti di una valutazione *in itinere*.

5. Tipo di valutazione compiuta dal watchdog

Domande di ricerca/disegno della ricerca

17

Come cogliere le opportunità per migliorare la risposta federale e gli sforzi di recupero?

Il GAO, tramite valutazioni indipendenti (AUDIT), cerca di esaminare tutte le possibili ripercussioni negative della pandemia sulla società statunitense, esaminando una varietà di questioni, quali:

- ▶ Uso dei fondi pubblici → le quattro leggi di soccorso Covid-19 hanno stanziato più di 250 miliardi di dollari a HHS (Dipartimento della salute e dei servizi umani).
- ▶ Programmi e le politiche federali → assistenza agli individui, sostegno economico, assistenza agli Stati e contratti federali.
- ▶ Analisi, raccomandazioni e altra assistenza per aiutare il Congresso a prendere decisioni informate di supervisione, politica e finanziamento.

6. L'analisi del rapporto

Metodi di ricerca

- ▶ Impostare un metodo di ricerca già sviluppato in tema di gestione federale dei disastri per avere una chiave di paragone.
- ▶ Ricerca di una fonte affidabile per il reperimento delle informazioni (*National Center for Health Statistics*) per una questione di costanza e coerenza nella produzione di dati.
- ▶ Come si sono identificati gli indicatori per il monitoraggio dell'economia.
- ▶ Le cinque disposizioni chiave a sostegno dell'economia: stabilizzazione economica e assistenza ai settori in difficoltà, *Paycheck Protection Program*, assicurazione contro la disoccupazione ampliata, sconti di recupero, pagamenti a governi statali, locali, tribali e territoriali per le spese legate alla pandemia tramite il *Coronavirus Relief Fund*.

6. L'analisi del rapporto

Solidità delle evidenze

20

- ▶ Valutazione continua delle variazioni degli indicatori, cosa notiamo e cosa potrebbe essere migliorato. In un'ottica di valutazione continua che permetterebbe di intervenire chirurgicamente nel momento in cui ci siano delle mutazioni rispetto agli obiettivi prefissati.
- ▶ Riflessione sulla scelta di questi indicatori e dei risultati derivanti, interpretazione e discussione. Quello che ci interessa è che i dati rilevati post implementazione siano indicativamente in linea con quella che era la pianificazione della politica pubblica.



7. Metavalutazione

21

Punti di forza delle conclusioni

- ▶ In questo report il GAO fa poche ma ben precise raccomandazioni, spiegando in maniera molto chiara chi, come e cosa dovrebbe fare per migliorare la risposta degli Stati Uniti alla crisi pandemica ed economica.
- ▶ L'attenzione degli analisti ad ogni spreco offre agli attori una concreta possibilità di «aggiustare la mira» per allocare le risorse in maniera più efficace ed efficiente.
- ▶ Questo è stato solo un report iniziale, in questa situazione di emergenza, il GAO ha avuto il compito di continuare a monitorare la situazione e di redigere report bimestrali, aumentando il numero di raccomandazioni e monitorando lo stato di attuazione delle raccomandazioni precedenti.

7. Metavalutazione

22

Punti di debolezza

- ▶ Dato che le agenzie non erano obbligate a comunicare i dati all'*Office of Management and Budget* prima di Luglio 2020, il report (di Giugno 2020) è stato redatto su dati incompleti.
- ▶ Diverse agenzie si sono dichiarate né a favore né contro i pareri del GAO durante le loro interlocuzioni, rendendo difficile una valutazione e una previsione delle loro scelte.
- ▶ Gli indici utilizzati dal GAO per l'analisi dell'impatto economico del Covid-19 sono quelli utilizzati durante le importanti crisi economiche e potrebbero rivelarsi, nel lungo termine, non adatti all'analisi di una crisi causata dall'epidemia.

7. Metavalutazione

23

Grado di chiarezza e leggibilità

- ▶ Il report risulta abbastanza chiaro, in particolare le prime pagine che spiegano gli obiettivi, il perché sia stato redatto e gli highlights, permettono immediatamente di comprendere quali siano i contenuti più rilevanti.
- ▶ Le 310 pagine di appendici, da un lato permettono di ritrovare molte informazioni relative ai dati raccolti tutte in un unico documento, dall'altro rischiano di disorientare il lettore o addirittura «spaventarlo».
- ▶ I grafici riassuntivi ed esplicativi presenti al termine delle parti più tecniche del report semplificano la comprensione anche ai non addetti ai lavori.

8. Effetti della valutazione

Matters for Congressional Consideration

(Report GAO Giugno 2020)

24

Stato richiesta

Settembre 2020

Novembre 2020

Gennaio 2021

Aviation preparedness

Il Dipartimento dei Trasporti non ha ancora predisposto un protocollo per rispondere, congiuntamente agli altri attori del settore, a future minacce pandemiche. Le linee guida per la sua redazione erano state emanate dal GAO nel 2015.

A Settembre 2020 è stata creata una *task force* sul trasporto aereo che continuerà ad operare anche al termine della pandemia da Covid-19. Ad Ottobre è stata promulgata la legge contenente le linee guida per la redazione del piano.

Il piano non è ancora stato implementato. Il GAO ha nuovamente sollecitato il Governo nella sua richiesta al Ministero dei Trasporti, in modo da essere preparati a fornire una risposta veloce ed efficace nel caso si verificassero futuri rischi per la salute pubblica.

Full access to death data

Il Senato ha approvato il progetto di legge, denominato «Atto di Fermo dei Pagamenti Verso Soggetti Deceduti». Si attende la promulgazione della legge. Questa azione permetterebbe all'Ente di Previdenza Sociale di condividere i dati con il Dipartimento del Tesoro e dell'Agenzia delle entrate di prevenire i pagamenti impropri nei confronti di soggetti deceduti.

A Dicembre il Congresso ha approvato la proposta di legge, che è stata anche controfirmata dal Presidente. Il GAO continuerà a monitorare le azioni adottate per l'implementazione della legge.

Fiscal assistance through Medicaid

Nonostante i solleciti del GAO, il congresso non ha intrapreso alcuna azione

Nessuna azione è stata intrapresa.

La situazione rimane immutata rispetto ai rapporti precedenti

Fabio Sicchiero

8. Effetti della valutazione

Recommendations for executive action

(Report GAO Giugno 2020)

25

Stato richiesta

Settembre 2020

Novembre 2020

Gennaio 2021

*Paycheck
Protection Program
«P.P.P.» loans*

Ad Agosto, seguendo le raccomandazioni del GAO, il Dipartimento del Lavoro ha emanato una guida che permette di comprendere con chiarezza quali individui hanno diritto ad ottenere l'assicurazione di disoccupazione.

Conclusa

Conclusa

*Return payments
from ineligible
recipients*

Il Dipartimento del Tesoro e l'Agenzia delle Entrate stanno attuando le raccomandazioni e studiando azioni aggiuntive. Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia le istruzioni per la restituzione degli importi indebitamente corrisposti. È stato recuperato il 57% delle risorse.

Il Governo, seguendo le raccomandazioni del GAO, ha redatto una proposta di legge per «Fermare i Pagamenti Impropri». Se attuata permetterà all'Ente di Previdenza Sociale di condividere i dati con il Tesoro e porre fine a questo fenomeno.

Conclusa

*Plans to risk
management in
«P.P.P.»*

In Agosto, l'Amministrazione per le Piccole Imprese ha iniziato a controllare i piani per il Paycheck Protection Program, che però non sono stati ancora conclusi e implementati.

Seguendo le raccomandazioni del GAO l'Amministrazione sta sviluppando dei piani di controllo per la revisione dei prestiti «P.P.P.». Ad oggi non è stata ancora fornita la documentazione richiesta per la valutazione dell'efficacia delle misure previste.

L'Agenzia ha dichiarato di aver completato la revisione dei piani per i «P.P.P.» e ha fornito una loro bozza, ma non ha ancora finalizzato nel dettaglio l'implementazione delle politiche e, per alcuni piani, nemmeno le procedure. Il GAO continuerà a monitorare la situazione.

Fabio Sicchiero

8. Effetti della valutazione Eco Mediatico

HOMELAND SECURITY DIGITAL LIBRARY

Search Policy & Strategy Documents Special Collections Featured Topics Research Tools Blog Timeline

ON THE HOMEFRONT - THE HSDL BLOG

GAO COVID-19 Recommendations: Progress Falls Short of Expectations

FedHealthIT.com

ARTICLES FEDHEALTHIT XTRA INSIGHTS EVENTS

NEWS

GAO: COVID-19: Critical Vaccine Distribution, Supply Chain, Program Integrity, and Other Challenges Require Focused Federal Attention for HHS and others

By Jackie Gilbert - January 29, 2021

MEDPAGE TODAY

Home Specialties CME/CE Health Policy Meetings COVID-19 Videos Opinion Condition Centers

Infectious Disease > COVID-19

GAO Calls for Urgent Federal Action on Pandemic

— Report highlights supply chain issues, vaccine data transparency, nursing home safety

by Crystal Phend, Senior Editor, MedPage Today December 1, 2020

E-Newsletters Conferences Virtual Conferences Webinars Whitepapers Podcasts

Physicians Leadership Strategy Executive Moves Transaction & Valuation HR Patient Flow Capital

Orthopedics Patient Experience Pharmacy Care Coordination Legal & Regulatory Compensation Payer

Leadership & Management

GAO: Just 4 of 31 federal COVID-19 recommendations implemented

Moraan Haefner - Monday, February 1st, 2021 Print | Email

The Washington Post
Democracy Dies in Darkness

Sections

Politics • Perspective

GAO report slams Trump administration response to the coronavirus pandemic

Most Read Politics

- 1 Live updates: Democrats abandon plan to call witnesses in Trump trial, clearing the way for closing arguments
- 2 Analysis 9 witnesses who could have

CONGRESSMAN GERRY CONNOLLY
VIRGINIA'S 11TH DISTRICT

In the

GAO Report Slams Trump Administration Response to the Coronavirus Pandemic

Washington, February 5, 2021
Taas: Good Government

INTERNATIONAL JOURNAL
OF GOVERNMENT AUDITING

HOME OUR STORY OUR COMMUNITY OUR CURRENT EDITION SUBMISSIONS ARCHIVES

EDITORIAL, SUMMER 2020

Addressing COVID-19 Implications Nationally, Globally

IN THIS ISSUE

- Editorial
- News In Brief

8. Effetti della valutazione

Independent feedbacks provenienti da università, centri di ricerca...

27

Modalità ricerca

Analisi effettuata sui siti delle principali Think tanks (Rockefeller Foundation, Brookings Institution, RAND, Urban Institute, The Heritage Foundation, Cato Institute, Center on Budget and Policy Priorities), delle istituzioni educative, e delle principali riviste scientifiche.

Risultati ricerca

YALE

1. Sottolinea come il GAO, abbia riportato solamente gli stanziamenti previsti, e non le spese effettive per ogni intervento, in quanto le agenzie federali cominceranno a dettagliare le spese sostenute, a partire dal report mensile di luglio 2020.
2. Evidenzia come il GAO abbia criticato le agenzie federali per aver effettuato solamente progressi limitati, e molto lontani dagli obiettivi da raggiungere, in termini di trasparenza e *accountability*.

- ▶ <https://www.gao.gov/reports/GAO-20-625/>
- ▶ <https://www.gao.gov/>
- ▶ <https://www.reddit.com/search/?q=Government%20accountability%20office>
- ▶ <http://www.crfb.org/press-releases/covid-money-tracker-launches-enhance-transparency>
- ▶ <https://home.treasury.gov/policy-issues/cares>
- ▶ <https://edition.cnn.com/2020/06/04/politics/coronavirus-stimulus-relief-money/index.html>
- ▶ <https://www.gao.gov/reports/GAO-20-701/>
- ▶ <https://www.gao.gov/reports/GAO-21-191/>
- ▶ <https://www.gao.gov/reports/GAO-21-265/>
- ▶ <https://som.yale.edu/blog/gao-report-highlights-opportunities-to-improve-federal-covid-response-and-recovery-efforts>
- ▶ <https://www.facebook.com/usgao>
- ▶ <https://twitter.com/USGAO>
- ▶ <https://fivethirtyeight.com/features/republicans-and-democrats-see-covid-19-very-differently-is-that-making-people-sick/>

GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE