



TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL  
ITALIA

Associazione contro la corruzione

INCONTRO | TRASPARENZA E LEGALITÀ IN ECONOMIA

# IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE IN ITALIA, UE E NEL MONDO

Susanna Ferro  
Parma | 16 12 2014

---

INTRO

# COS'È LA CORRUZIONE?

**Abuso della fiducia pubblica e del potere per l'ottenimento di vantaggi privati**

**Non è un reato passionale**

**Cittadini vittime ombra**

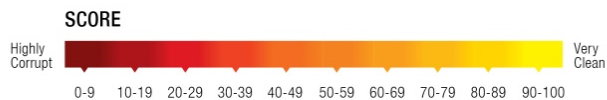
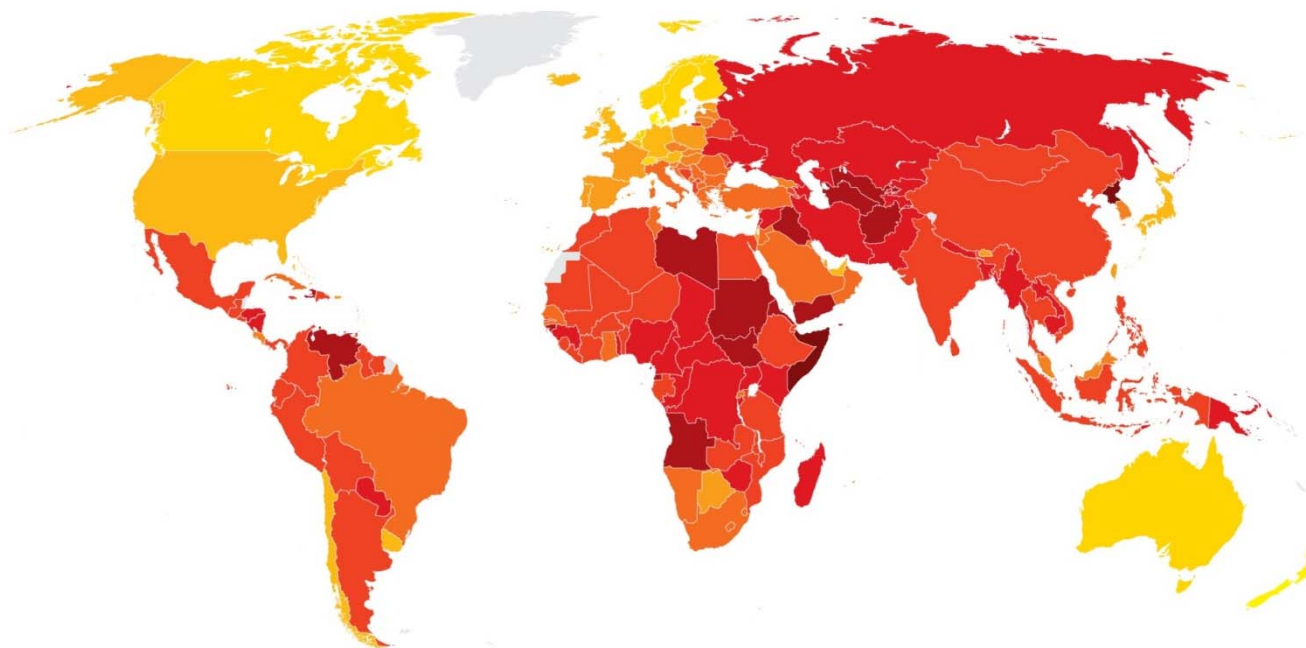
**Reato difficile da scoprire**

**CONSEGUENZE ECONOMICHE E SOCIALI**



INTRO

# DIFFUSIONE DELLA CORRUZIONE



TOP

Danimarca

92

Nuova Zelanda

91

BOTTOM

Corea del Nord

8

Somalia

8

ITALIA

43/100

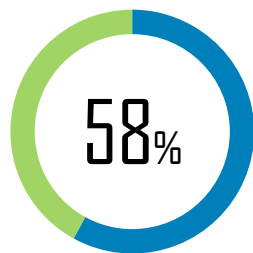
69/175



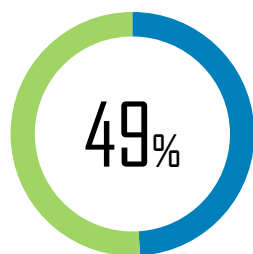
Corruption Perceptions Index 2014

INTRO

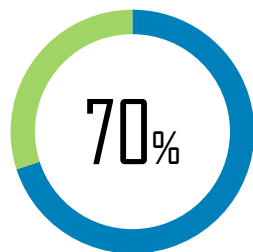
# DIFFUSIONE DELLA CORRUZIONE



La corruzione è **molto diffusa** in Italia (media UE 39%)



La corruzione è parte della **cultura economica** del Paese



La corruzione è **aumentata** negli ultimi 3 anni





STRUMENTI

# COS'È IL WHISTLEBLOWING?

**Il whistleblower è il lavoratore che  
durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative  
riscontra la commissione di un reato  
un'irregolarità o una situazione di rischio per la comunità  
e decide di segnalarlo a un soggetto  
che può agire efficacemente a riguardo**



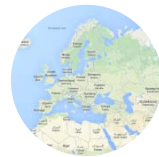
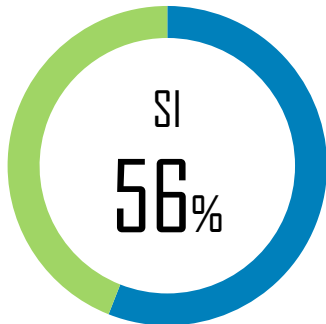


# GLOBAL CORRUPTION BAROMETER

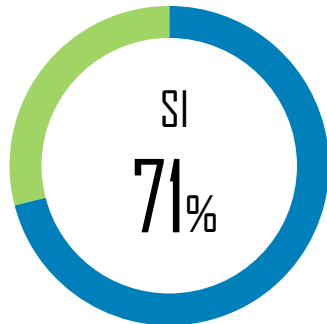
Segnaleresti un episodio di  
corruzione?



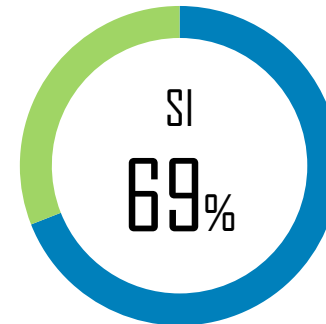
ITALIA



EUROPA



MONDO

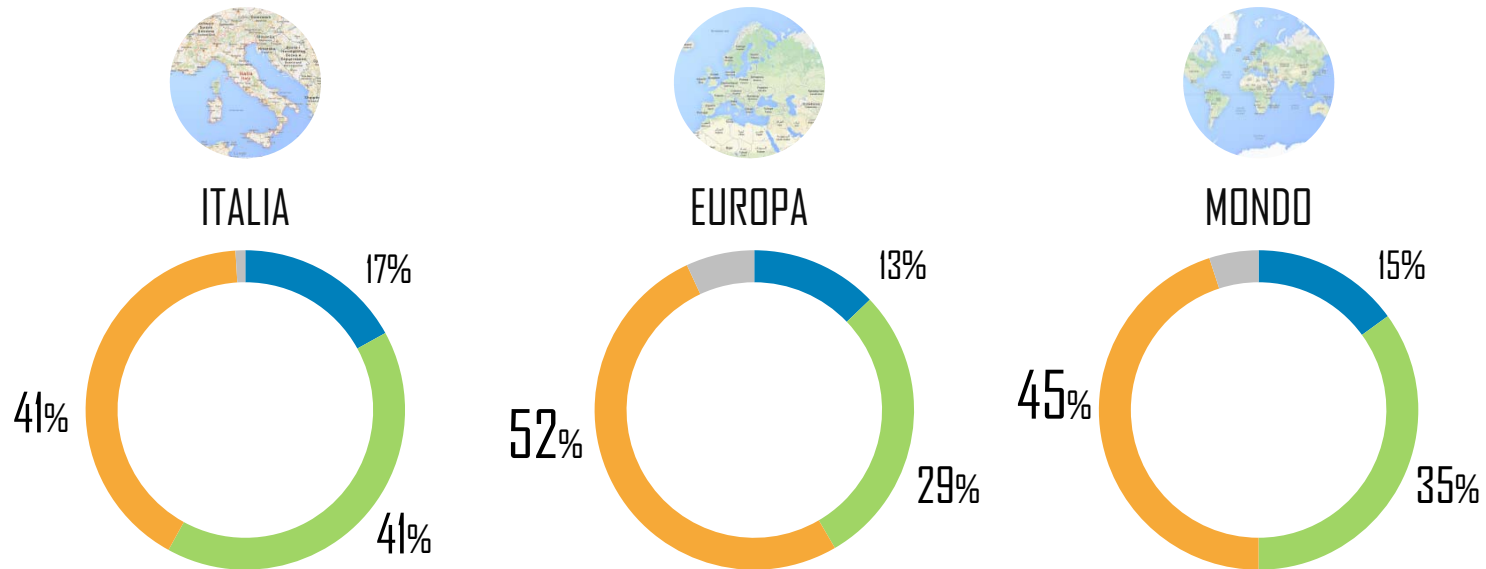




# GLOBAL CORRUPTION BAROMETER

Perche non segnaleresti un episodio di corruzione?

- Non saprei a chi segnalare
- Ho paura delle conseguenze
- Non cambierebbe nulla
- Altro



STRUMENTI

# ALAC

## ALLERTA ANTICORRUZIONE



ALAC - UN SERVIZIO DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

[www.transparency.it/alac](http://www.transparency.it/alac)

### COSA FACCIAMO

Per poter fare ciò cerchiamo di **migliorare il procedimento di segnalazione**



**Aiutiamo il segnalante a circostanziare la propria segnalazione:** una segnalazione generica o poco precisa non dà la possibilità di essere analizzata efficacemente



Cerchiamo di **identificare il destinatario più appropriato per la segnalazione** e, in caso questo sia un ente pubblico, anche affiancando il segnalante nell'invio.







STRUMENTI

# WHISTLEBLOWING VANTAGGI

**Rende noto tempestivamente situazioni di rischio o danno**

**Segnala comportamenti o soggetti negativi per l'ente**

**Migliora il clima aziendale aumentando senso di appartenenza**

**Migliora la fiducia verso l'ente e la sua reputazione**





STRUMENTI

# COLLABORAZIONE CON UNIONCAMERE

## Lombardia

**Formazione per PMI**

**Formazione per personale camerale in vista dell'apertura degli Sportelli della Legalità**

## Nazionale

**Collaborazione nella diffusione di buone pratiche anticorruzione**

**Inizio 2015 → Manuale Anticorruzione per PMI**





STRUMENTI

# TRASPARENZA DELLE ENTITÀ GIURIDICHE

Gestione finanziaria | Struttura organizzativa | Titolari effettivi

Registri pubblici dei titolari effettivi

## Perché importanti?

Riducono oneri amministrativi per autorità competenti

Mezzo efficiente in termini di costi

Migliori decisioni di investimento e migliore allocazione del capitale

Semplifica obblighi di *due diligence* delle banche

Trasparenza accresce la fiducia (all'interno e all'esterno)

Let it flow or suffer a leak

---





# TRASPARENZA IN EUROPA

## **Quarta direttiva anti-riciclaggio**

Discussione nel Consiglio dell'Unione Europea

## **Registri pubblici**

dei titolari effettivi in formato aperto e accessibile

**Governo italiano a favore**

**Opposizioni da altri stati**





STRUMENTI

# TRASPARENZA A LIVELLO MONDIALE

**G20**

**High Level Principles on Beneficial Ownership Transparency**

(adottati al Summit di Brisbane, Novembre 2014)

**MA**

«Pubblico» non è specificato come requisito del registro

Ambiguità di alcuni termini





[WWW.TRANSPARENCY.IT](http://WWW.TRANSPARENCY.IT)

**TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA**

**Associazione contro la corruzione**

Via Zamagna 19 – 20148 Milano | T: +39 02 4006898 | E: [info@transparency.it](mailto:info@transparency.it)