

*La Sessione europea della  
Regione Emilia - Romagna:  
la prevenzione della corruzione  
nella normativa UE e in fase  
ascendente*

Maurizio Ricciardelli RPCT Giunta regionale  
29 marzo 2023



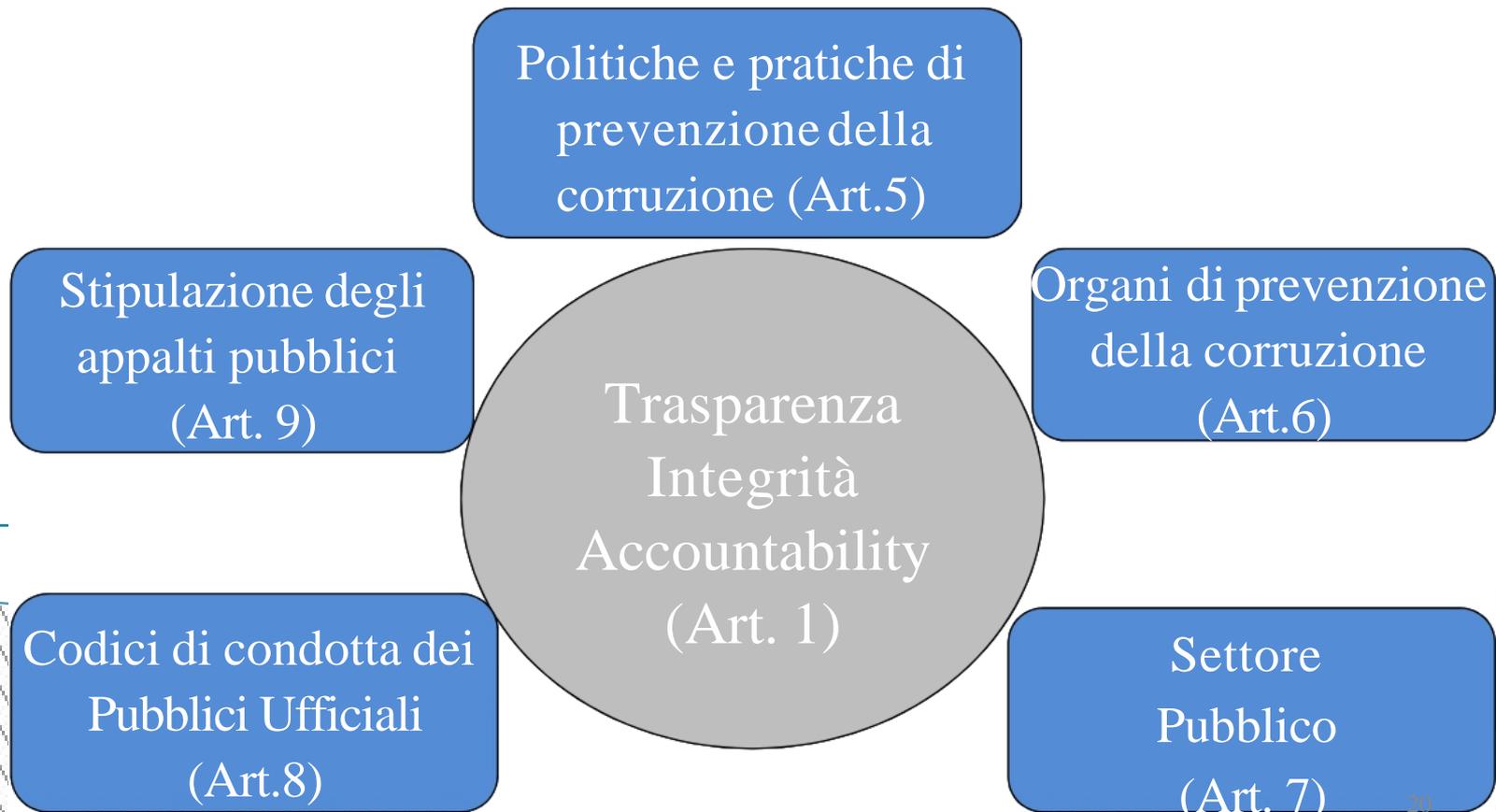
# Livelli di prevenzione e contrasto alla corruzione

- Internazionale
- Dell'Unione europea
- Nazionale
- delle singole amministrazioni (fra cui la Regione)

# Internazionale (principali fonti)

- ONU: Convenzione Onu contro la corruzione (United Nations Convention Against Corruption 9.12.2003) UNCAC;
- OCSE: Convenzione OCSE contro la corruzione (17.12.1997)
- Consiglio d'Europa: Convenzione penale (27.1.1997) e civile (4.11.1999).

# Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC)



# Aspetti particolari UNCAC

- Corruzione nel settore privato (art. 21)
- Riciclaggio dei proventi del reato (art. 23)
- Ostacolo al funzionamento della giustizia (art. 23)

# Convenzione OCSE contro la corruzione (1997)

- OCSE istituita nel 1960 (ora 38 paesi)
- Principi più importanti:
- Responsabilità delle persone giuridiche (art 2)  
penale, civile, amministrativa
- Enfasi sul sistema di monitoraggio (art. 12)

# Consiglio d'Europa (46 membri attuali, 27 della UE)

- Convenzione civile sulla corruzione (1999)
- Convenzione penale sulla corruzione (1999)
- Meccanismo di monitoraggio:  
Group of States Against Corruption (GRECO)

# Principale normativa UE

- Comunicazione della Commissione al Parlamento al Consiglio e al CES 6.6.2011 «Lotta contro la corruzione nell'UE»
- Convenzione del 1997 sulla lotta contro la corruzione di funzionari UE o di paesi UE
- 5<sup>a</sup> direttiva antiriciclaggio (AMLD) (versione aggiornata proposta nel luglio 2021)
- Direttiva 2019/1937 protezione di segnalanti («Dir. Whistleblowing») recepita in Italia con d.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023
- Norme della UE in materia di appalti pubblici

# Comunicazione 2011 su «La lotta contro la corruzione nella UE»

Punti salienti:

- Riferimento a GRECO e UNCAC
- Nuovo sistema di monitoraggio: Avvio delle relazioni (ora ciclo annuale) e introduzione delle raccomandazioni per paese
- Ufficio europeo per la lotta antifrode: ora OLAF (regolamento UE 883/2013)
- Appalti pubblici e capacità amministrativa PA



# Relazione sullo stato di diritto 13.7.2022

- Relazione della Commissione per il 2022

Raccomandazioni per paese: **Italia** (principali novità):

- Attenzione al PNRR
- Adottare norme sul conflitto di interessi e regolamentare il lobbying
- Normare donazioni a fondazioni e associazioni politiche

# Programma legislativo per il 2023

Discorso sullo stato dell'Unione Von der Leyen 2022

Programma di lavoro della Commissione:

- Nuova Comunicazione UE sulla politica anticorruzione (secondo semestre 2023)
- Direttiva «lotta contro la corruzione nella UE - norme aggiornate» (secondo semestre 2023), anche per la migliore attuazione Strategia UE per l'Unione della sicurezza 2020-2025 e della UNCAC

# Organismi principali

- GRECO
- OLAF Ufficio europeo per la lotta antifrode (Regolamento UE 883/2013)
- Regolamento che istituisce l'autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, testo del 20.7.2021 come proposta della Commissione (sede proposta a Torino)

# Quadro normativo Italia

- Legge n. 190 del 2012
- D.lgs. n. 33 del 2013 (trasparenza)
- L.lgs. n. 39 del 2013 (inconferibilità e incompatibilità)
- DPR n. 62 del 2013 (codice nazionale dei comportamenti dei dipendenti pubblici).
- D.Lgs. 231 del 2007 (attua Direttiva 2005/60/CE) antiriciclaggio.
- D.L. 80 del 2021 (art. 6 PIAO)
- D.Lgs n. 24 del 2023 (wislteblower)



# Organismi e strumenti di programmazione

- ANAC
- PNA (2022)
- PIAO di ogni PA: Assemblea (DUP n. 10 del 24 gennaio 2023) e Giunta regionale (DGR 380 del 13 marzo 2023)
- RPCT in ogni PA
  
- UIF
- Segnalatore operazioni sospette (SOS) in ogni PA

***Grazie per l'attenzione!***