

GRUPPO DI STATI CONTRO LA CORRUZIONE (GRECO)

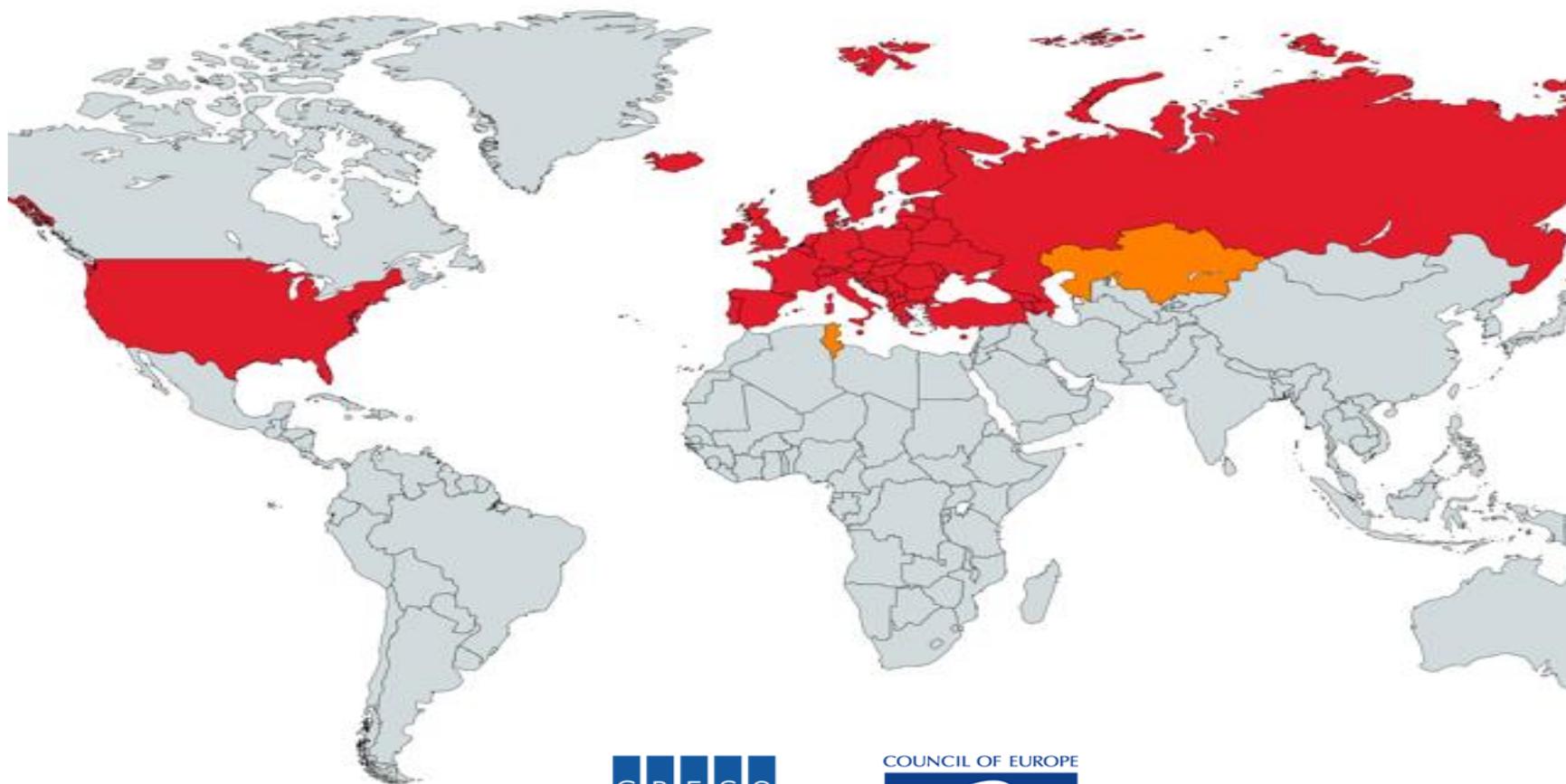
Gianluca Esposito
Segretario Esecutivo del GRECO

Informazioni Generali

- GRECO creato nel 1999 @ Consiglio d'Europa
- 49 Stati membri
- Fonti normative: Convenzione penale e Convenzione civile contro la corruzione, Raccomandazioni tematiche del CM
- GRECO = uno dei quattro meccanismi di monitoring anticorruzione al mondo
- Obiettivo: controllare il rispetto e la piena attuazione degli standard anticorruzione del Consiglio d'Europa attraverso un procedimento dinamico di valutazione e pressione reciproca

Stati membri del GRECO

iPad 6:21 PM 37% mapchart.net



Group of States against Corruption
Groupe d'États contre la corruption

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Tematiche sottoposte al monitoraggio del GRECO

- **1° Round di Valutazione** (2000-2002) = autorità nazionali di contrasto alla corruzione, delle risorse messe a loro disposizione, della loro specializzazione e indipendenza; immunità dei pubblici funzionari
- **2° Round di Valutazione** (2003-2006) = identificazione, sequestro e confisca di beni derivanti dalla corruzione, prevenzione della corruzione nella PA, abuso delle società commerciali
- **3° Round di Valutazione** (lanciato nel 2007) = incriminazioni contenute nella Convenzione Penale contro Corruzione e la trasparenza nel finanziamento ai partiti politici
- **4° Round di Valutazione** (lanciato nel 2012) = prevenzione della corruzione nei confronti di parlamentari, giudici, rappresentanti della pubblica accusa
- **5° Round di Valutazione** (lanciato nel 2017) = prevenzione della corruzione all'interno dei Governi e delle forze di polizia



Procedimento di monitoraggio

- Analisi annuale delle tendenze
- Valutazioni Ad hoc in casi urgenti

Selezione del
tema

Valutazione di
ciascuno Stato
membro
(onsite)

Compliance
(offsite)



Group of States against Corruption
Groupe d'États contre la corruption

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Procedura di monitoraggio

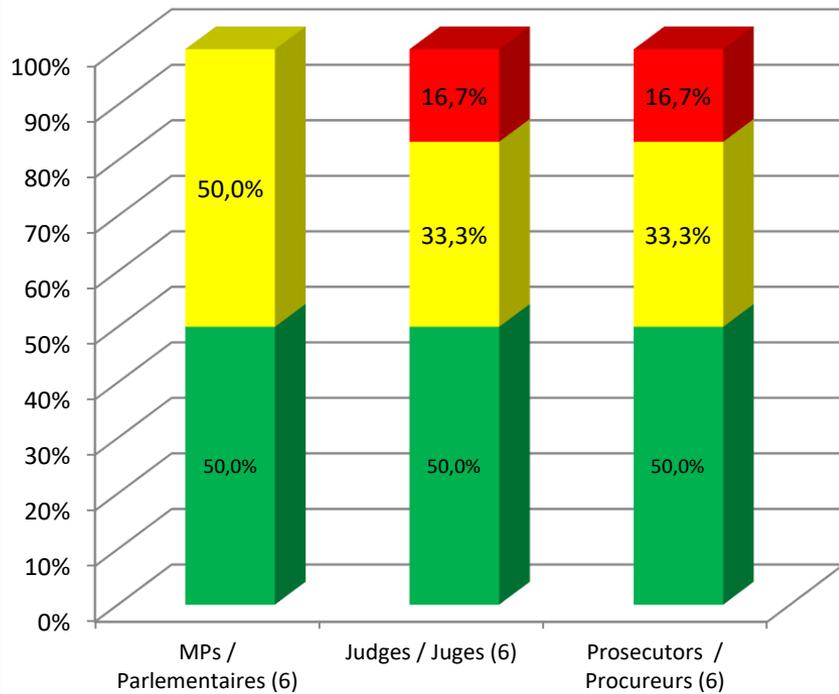
- Fonti di informazione: risposta dello Stato membro al questionario, visita nello Stato con incontri con autorità pubbliche, ONG, giornalisti, accademia, *open sources*
- Preparazione del rapporto di valutazione
- Adozione del rapporto di valutazione da parte del GRECO (composto da rappresentanti di 49 stati membri)
- Procedura di *compliance & Non-compliance*: da maggiore periodicità del reporting a dichiarazione pubblica di *non-compliance*
- Pubblicazione dei rapporti di valutazione
- Valutazioni *Ad hoc* in casi urgenti
- Non percezione del livello di corruzione, ma misure attuate o meno
- Programma annuale disponibile online sul nostro sito www.coe.int/greco

La situazione in Italia

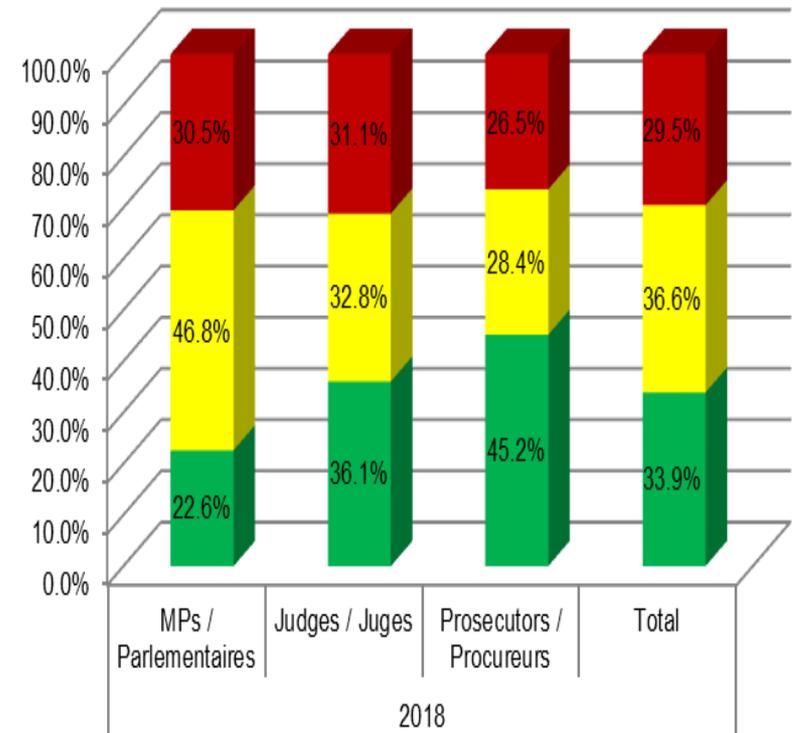
- **3° Round di Valutazione (incriminazioni e finanziamento partiti politici):**
 - giugno 2018: 8/16 raccomandazioni pienamente attuate
 - Nuova legge anticorruzione: va nella direzione giusta attuando molte delle Raccomandazioni del GRECO
 - Prossima review fine 2019/2020
- **4° Round di Valutazione (parlamentari, giudici e PM):**
 - dicembre 2018: 3/12 raccomandazioni pienamente attuate (vari processi di riforma in corso), riforme necessarie ad es. :
 - Misure concrete per attuazione codice condotta alla Camera e adozione di codice condotta al Senato
 - Cumulo di mandati «amministratore locale-giudice»

La situazione in Italia

Italia



Media di tutti gli Stati



Esempi di cambiamenti positivi nei 49 stati membri del GRECO (selezione)

- Non-deducibilità fiscale delle «tangenti» a funzionari stranieri
- Responsabilità delle persone giuridiche
- Armonizzazione delle norme penali (essenziale sia a livello nazionale che per la cooperazione internazionale)
- Norme sulla trasparenza del finanziamento dei partiti politici
- Standard di condotta (dichiarazioni di patrimonio, gestione conflitti di interesse, lobbying, «porte girevoli», etc...) per tutti coloro che occupano pubblici uffici (eletti o nominati)

Cenno a tendenze a livello europeo/US

- Non solo norme, ma attuazione in pratica
- Non sottovalutare la forza delle misure preventive
- Non-attuazione delle norme internazionali e « regressioni » (es. indipendenza della giustizia)
- Attenzione agli effetti perversi degli indici di percezione della corruzione
- Attacchi all'indipendenza dei media e ai «whistleblowers»
- Corruzione erode rispetto dei diritti umani

Domande?

Grazie dell'attenzione

www.coe.int/greco