



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN



Orden, firmeza y *celeridad*

CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES: CORRUPCIÓN EN EL PODER

**L'AGENDA MULTILATERALE PER LA PREVENZIONE E LA SANZIONE
DELLA CORRUZIONE**

Magistrato, Consigliere Giuridico
Giovanni TARTAGLIA POLCINI
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Lima 8, 9 y 10 de mayo 2023



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN



Orden, firmeza y celeridad



PERCHÉ LA
CORRUZIONE È
UN PROBLEMA?



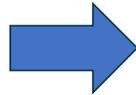
Principali fori e organismi attivi nella prevenzione e contrasto della corruzione



Conference of the States Parties (CoSP)

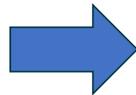
- Migliorare cooperazione tra Stati Parte
- **Attuazione e sviluppo Convenzione UNCAC**
- Ultime Conferenze

VII COSP Vienna
6-10 novembre 2017



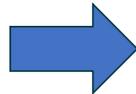
Resolution 7/8 "Corruption in Sport"

VIII COSP Abu Dhabi 16-
20 dicembre 2019



Resolution 8/4 "Measurement of corruption"
Resolution 8/10 "Safeguarding Sport from Corruption"

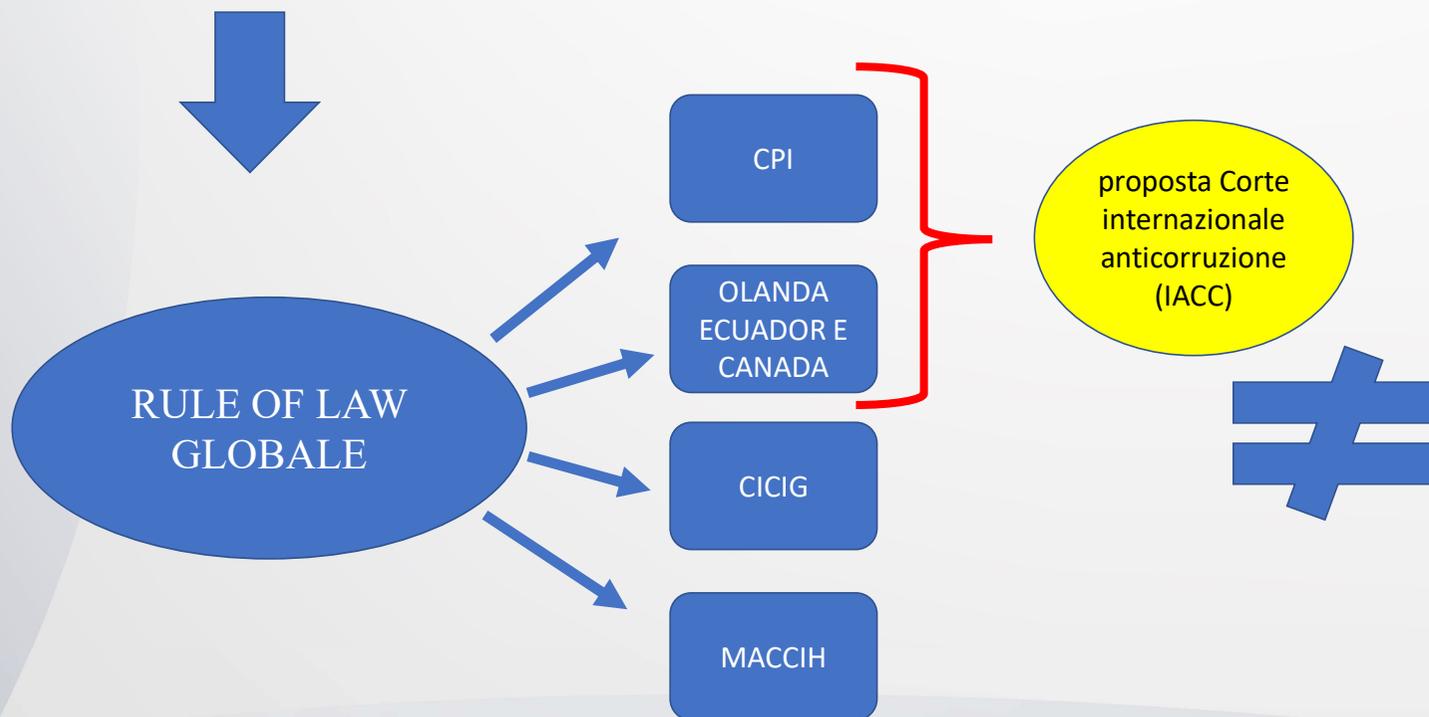
IX COSP
Sharm El-Sheikh
13-17 dicembre 2021



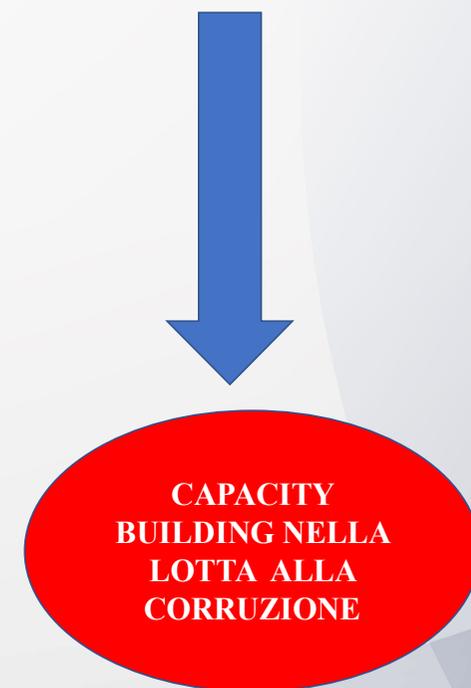
Resolution 9/1 Dichiarazione "Links between corruption and ... organized crime ..."



TENTATIVI PIU' AVANZATI A LIVELLO INTERNAZIONALE



METODOLOGIA ITALIANA
per il contrasto alla corruzione





Di quale
corruzione
stiamo
parlando?

CORRUZIONE E CRIMINE ORGANIZZATO

**VISIONE
OLISTICA**



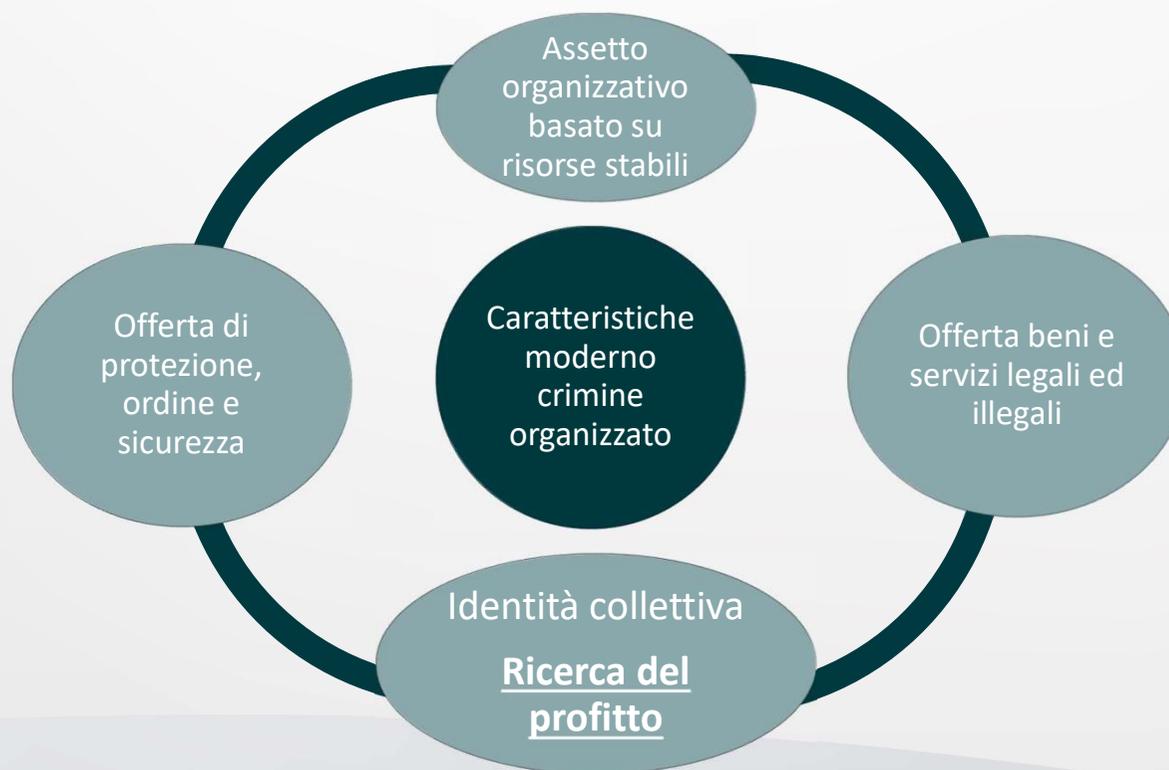


- La Mafia si evolve e si **adatta** all'ambiente socio-economico e politico circostante
- La Mafia si è **infiltrata nell'economia e nella politica**, ad alti livelli
- Fondamentale esigenza di adattare e **migliorare gli strumenti** per contrastare le **nuove forme e sfide** della criminalità





≠ CRIMINALITÀ COMUNE





≠ CRIMINALITÀ COMUNE





Ruolo delle infiltrazioni

→ i «criminali a tempo pieno» sono solo la punta dell'iceberg



- «Colletti bianchi»
- Funzionari pubblici
- Professioni legali
- operatori della giustizia
- Avvocati
- Banche
- Imprese
- Politica

- **G20 High-Level Principles on Corruption related to Organized Crime**
- **Principi di Alto Livello del G20 sulla corruzione legata al crimine organizzato**



SUGGERIMENTI TRATTI DALL'ESPERIENZA ITALIANA

Risultano gli strumenti più importanti per combattere ogni genere di infiltrazione e corruzione che derivano dalle organizzazioni criminali

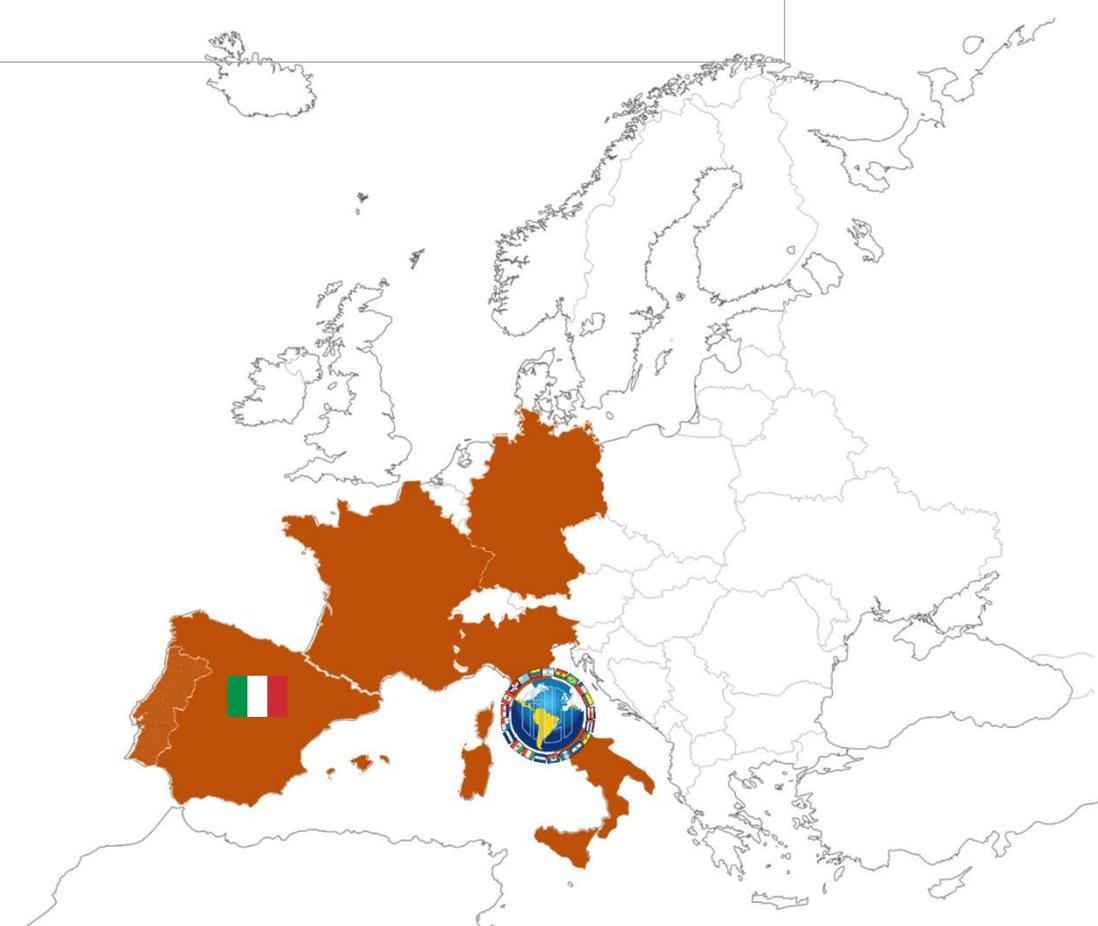
Tra questi il **sequestro/confisca dei beni** e la **responsabilità degli enti da reato**

- Il processo osmotico dell'esperienza legislativa italiana
- Lotta al **crimine organizzato** e lotta alla **corruzione**



COPOLAD III - Lotta al narcotraffico Europa in favore di 33 Paesi AL e Caraibi. Italia ruolo centrale in materia di cooperazione giudiziaria e antiriciclaggio. **Coordinatore Scientifico**, Magistrato Giovanni Tartaglia Polcini. **Mid-Term expert** di Min. Giustizia, Nicola Russo e del Min. Interno Ten. Col CC. Salvatore Leotta, **Project Manager IILA** distaccato a Madrid, Massimo Meccheri.

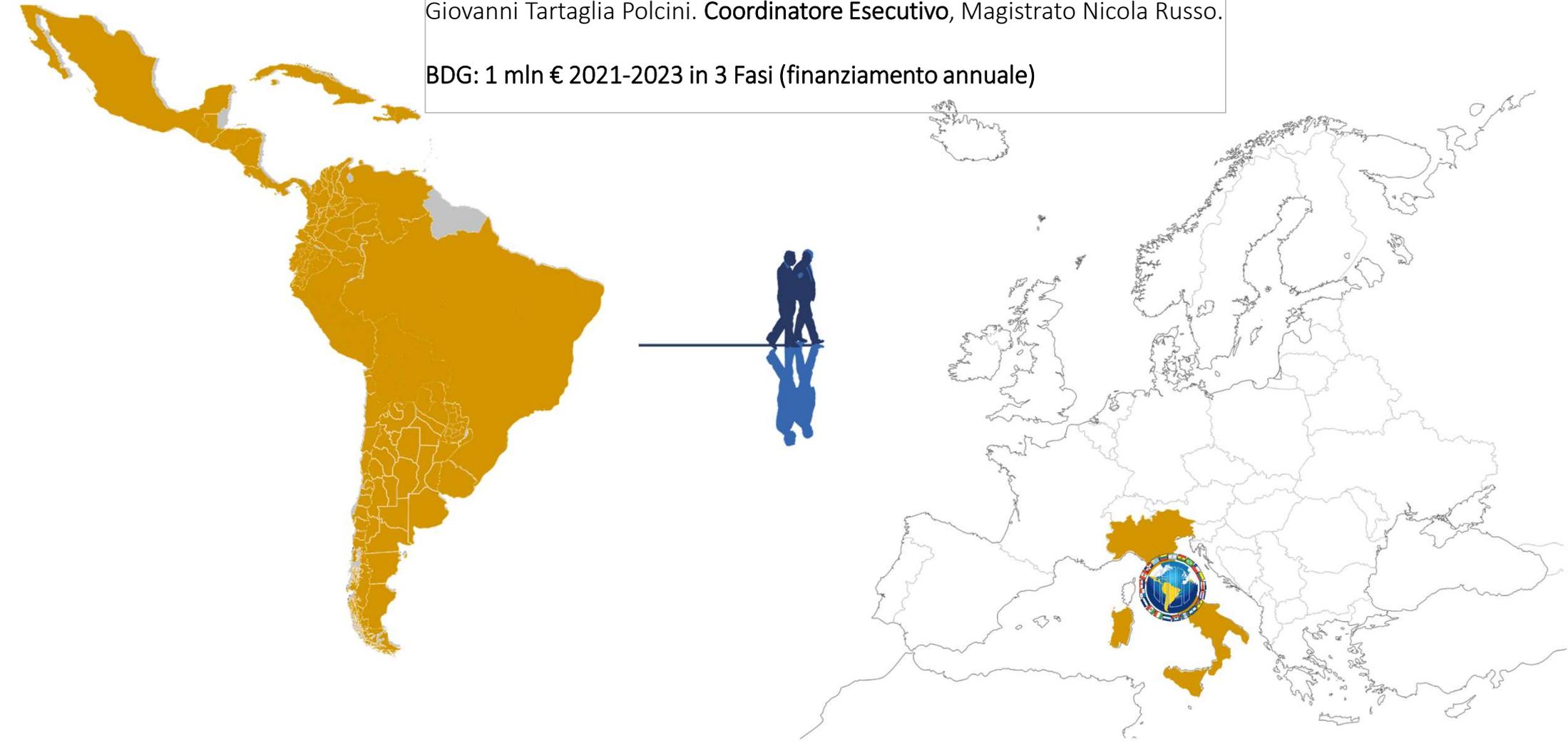
BDG: 15 mln € (2021-2025)



Finanziato por
la Unión Europea

Programma Falcone e Borsellino - Iniziativa italiana multidimensionale in favore dell'America latina e dei Caraibi con particolare riguardo alla lotta alla corruzione e al cybercrime. **Coordinatore Scientifico**, Magistrato Giovanni Tartaglia Polcini. **Coordinatore Esecutivo**, Magistrato Nicola Russo.

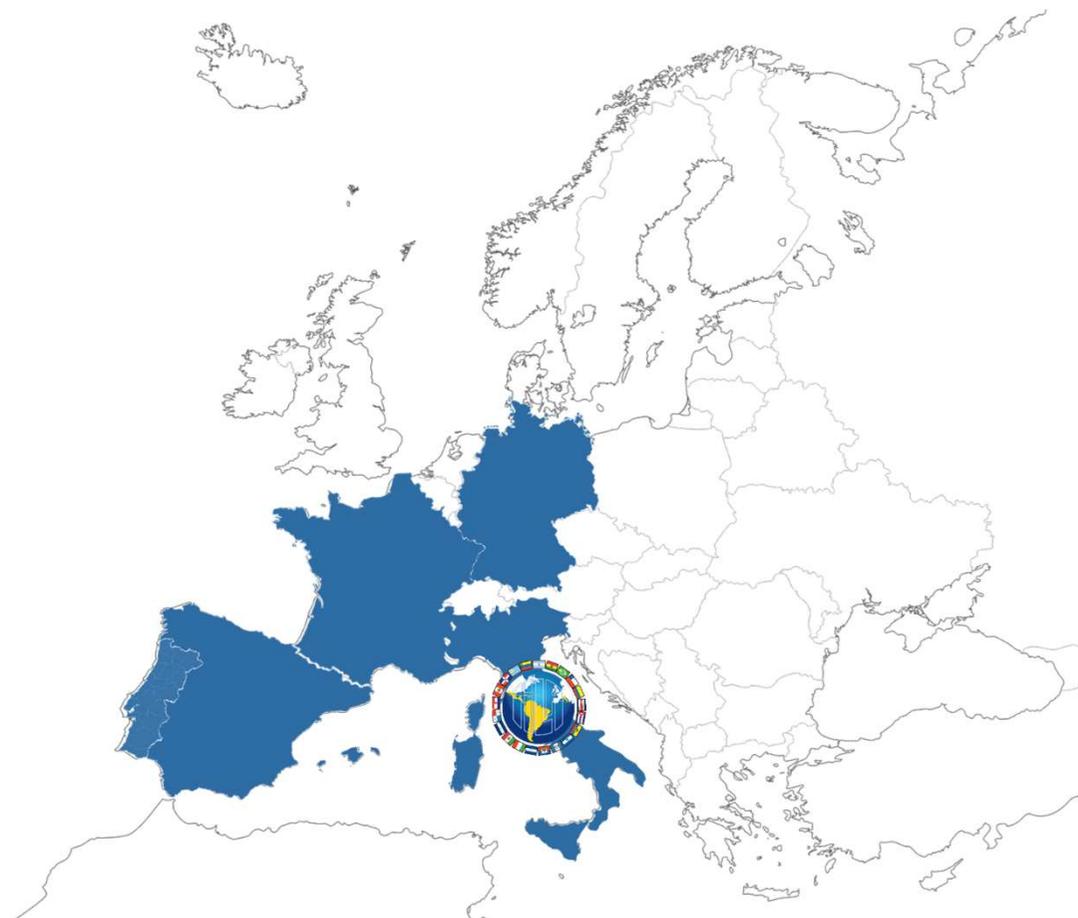
BDG: 1 mln € 2021-2023 in 3 Fasi (finanziamento annuale)





► **EL PACCTO 2.0** - Programma Europeo di Assistenza contro la Criminalità Transnazionale Organizzata in favore di 33 paesi dell'America Latina e Caraibi - Italia ruolo rilevante in lotta alla **Corruzione e rafforzamento sistemi penitenziari**. Coordinatore Scientifico, Magistrato Giovanni Tartaglia Polcini.

BDG: 58 mln € (2023-2028)



Finanziato por
la Unión Europea

Eurofront

EUROFRONT - Gestione Integrata delle Frontiere- per 7 Paesi AL/4 Frontiere. **Coordinatore Scientifico**, Magistrato Giovanni Tartaglia Polcini. **Key Expert**, magistrato italiano distaccato a Madrid, Chiara Maria Paolucci.

BDG: 15 mln € (2020-2024)



Finanziato por
la Unión Europea



Progetto bilaterale UE-Perù – “EU law enforcement support for the fight against drugs and organized crime en Perù”. Progetto di rafforzamento istituzionale per le politiche antidroga. **Coordinatore Scientifico**, Magistrato Giovanni Tartaglia Polcini. **Key Expert**, magistrato italiano distaccato a Lima, Andrea Tarondo.

BDG: 2,5 mln € (2023-24, 22 mesi)





celeridad

ASSISTENZA TECNICA ANTICORRUZIONE

La metodologia italiana

Quattro azioni complementari

- Formazione (*capacity building*)
- Profili istituzionali e organizzativi (*institution building*)
- Rafforzamento dei quadri normativi (*law enforcement*)
- Diffusione del consenso sui valori formanti le iniziative proposte (*consensus building*)
Cultura della legalità e coinvolgimento della società civile

Avallata in ambito
G20 ACWG



ASSISTENZA TECNICA ANTICORRUZIONE

Best Practices dell'azione italiana

- Statuto di indipendenza delle Autorità di garanzia
Prevenzione ANAC **Repressione Magistratura**
- Regime responsabilità degli enti di tipo **preventivo e premiale** (231/2001)
- Attenzione alle **aree di rischio**
- **Misure di prevenzione** patrimoniale: sequestro, confisca e destinazione sociale dei beni confiscati
- **Scioglimento enti locali** infiltrati dalla criminalità



ASSISTENZA TECNICA ANTICORRUZIONE

Missioni di **diplomazia giuridica italiana** nella macro-regione Latino Americana

- **Plan de Apoyo a la ESCA** - Strategia di sicurezza in America centrale
 - ✓ 6 Paesi beneficiari (Guatemala; Honduras; Salvador; Panama; Costa Rica; Repubblica Dominicana)
 - ✓ Formazione in materia di *asset recovery* a favore di 450 Magistrati e Funzionari
- **EL PAcCTO**: programma regionale dell'UE per il contrasto al crimine transnazionale organizzato e la sicurezza in 18 Paesi dell'America Latina
- **Organizzazione degli Stati americani (OSA)**: programmi multidisciplinari su finanziamento italiano



ASSISTENZA TECNICA ANTICORRUZIONE

Corsi residenziali Paesi CARICOM

Illicit Economy, Financial Flows Investigations and Asset Recovery

- **prima edizione 2015** - 15 partecipanti, da 14 Stati membri della CARICOM, del Segretariato e di Cuba, per 15 gg.
- **seconda edizione 2016** - 30 partecipanti (inclusa Repubblica Dominicana, unico Stato caraibico non coinvolto in edizione precedente) per 15 gg.
- **Terza edizione 2017** - 30 partecipanti

Tutti i corsi si svolgono presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ad Ostia



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN



Orden, firmeza y celeridad

Grazie per la vostra attenzione

giovanni.tartaglia@esteri.it



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN



*Orden, firmeza y **celeridad***



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN



*Orden, firmeza y **celeridad***