



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?



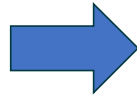
## Principali fori e organismi attivi nella prevenzione e contrasto della corruzione



# Conference of the States Parties (CoSP)

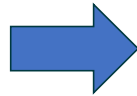
- Migliorare cooperazione tra Stati Parte
- **Attuazione e sviluppo Convenzione UNCAC**
- Ultime Conferenze

VII COSP Vienna  
6-10 novembre 2017



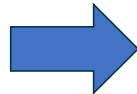
Resolution 7/8 "Corruption in Sport"

VIII COSP Abu Dhabi 16-  
20 dicembre 2019



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

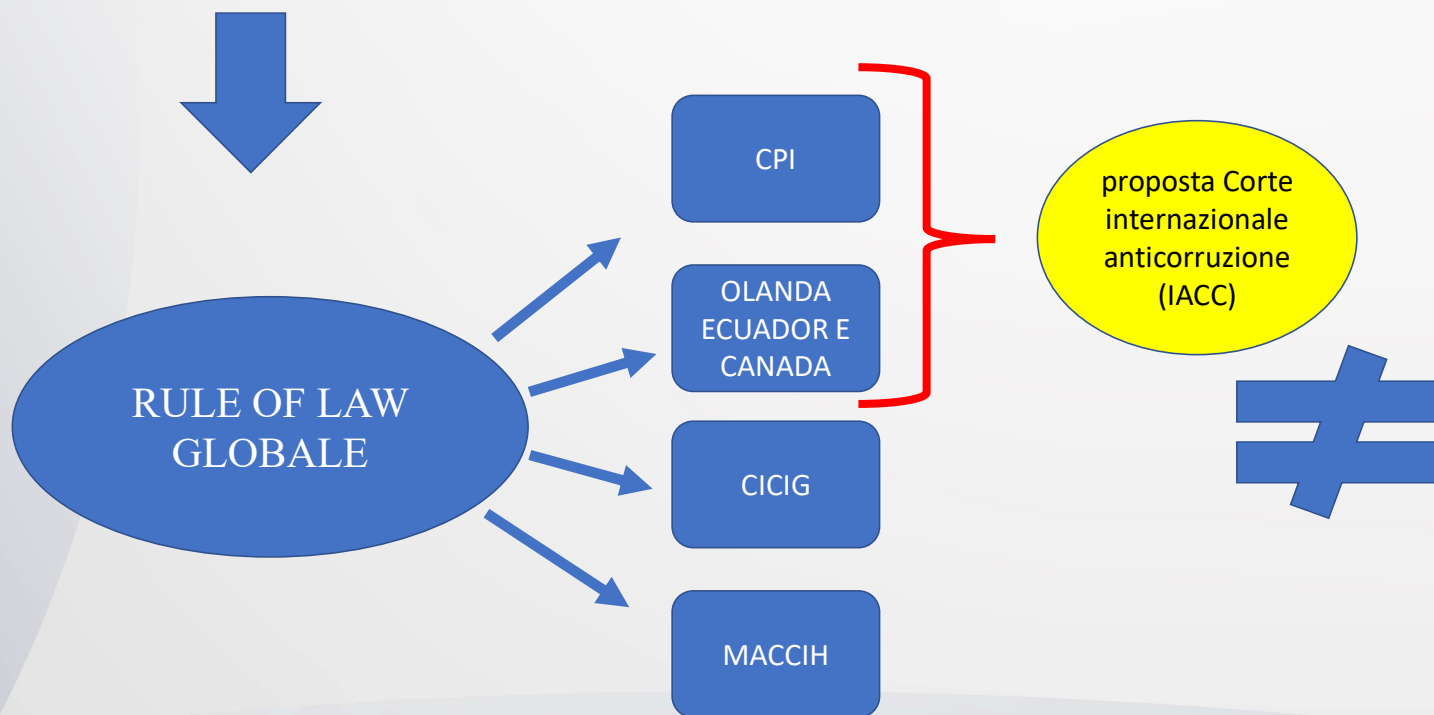
IX COSP  
Sharm El-Sheikh  
13-17 dicembre 2021



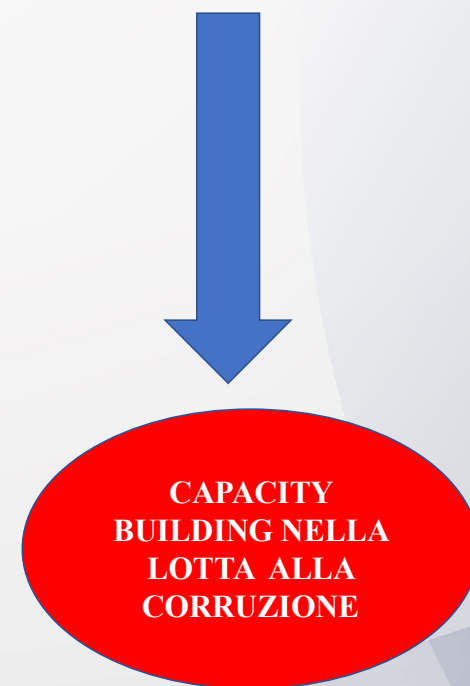
Resolution 9/1 Dichiarazione "Links between corruption and ... organized crime ..."



### TENTATIVI PIU' AVANZATI A LIVELLO INTERNAZIONALE



METODOLOGIA ITALIANA per il contrasto alla corruzione





Di quale  
corruzione  
stiamo  
parlando?

## CORRUZIONE E CRIMINE ORGANIZZATO

**VISIONE  
OLISTICA**



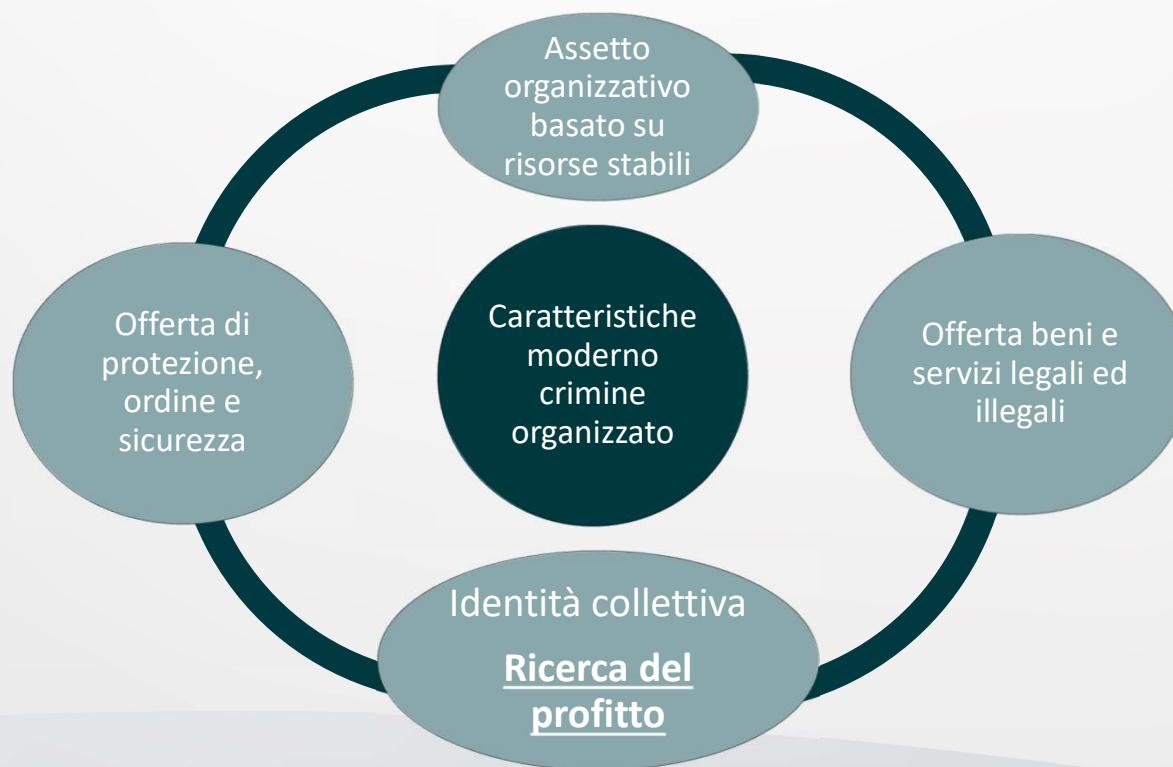


- La Mafia si evolve e si **adatta** all'ambiente socio-economico e politico circostante
- La Mafia si è **infiltrata nell'economia e nella politica**, ad alti livelli
- Fondamentale esigenza di adattare e **migliorare gli strumenti** per contrastare le **nuove forme e sfide** della criminalità





## ≠ 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

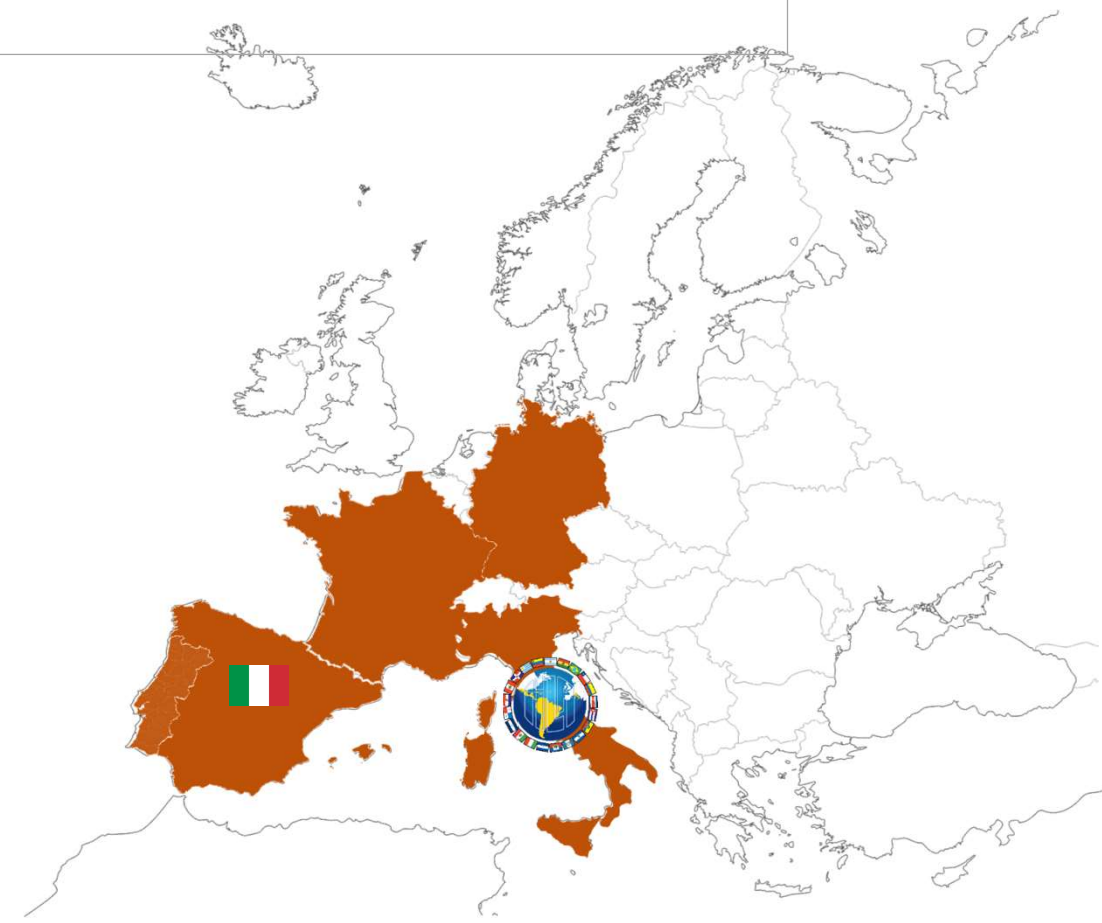
Tra questi il **sequestro/confisca dei beni** e la **responsabilità degli enti da reato**

- 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.

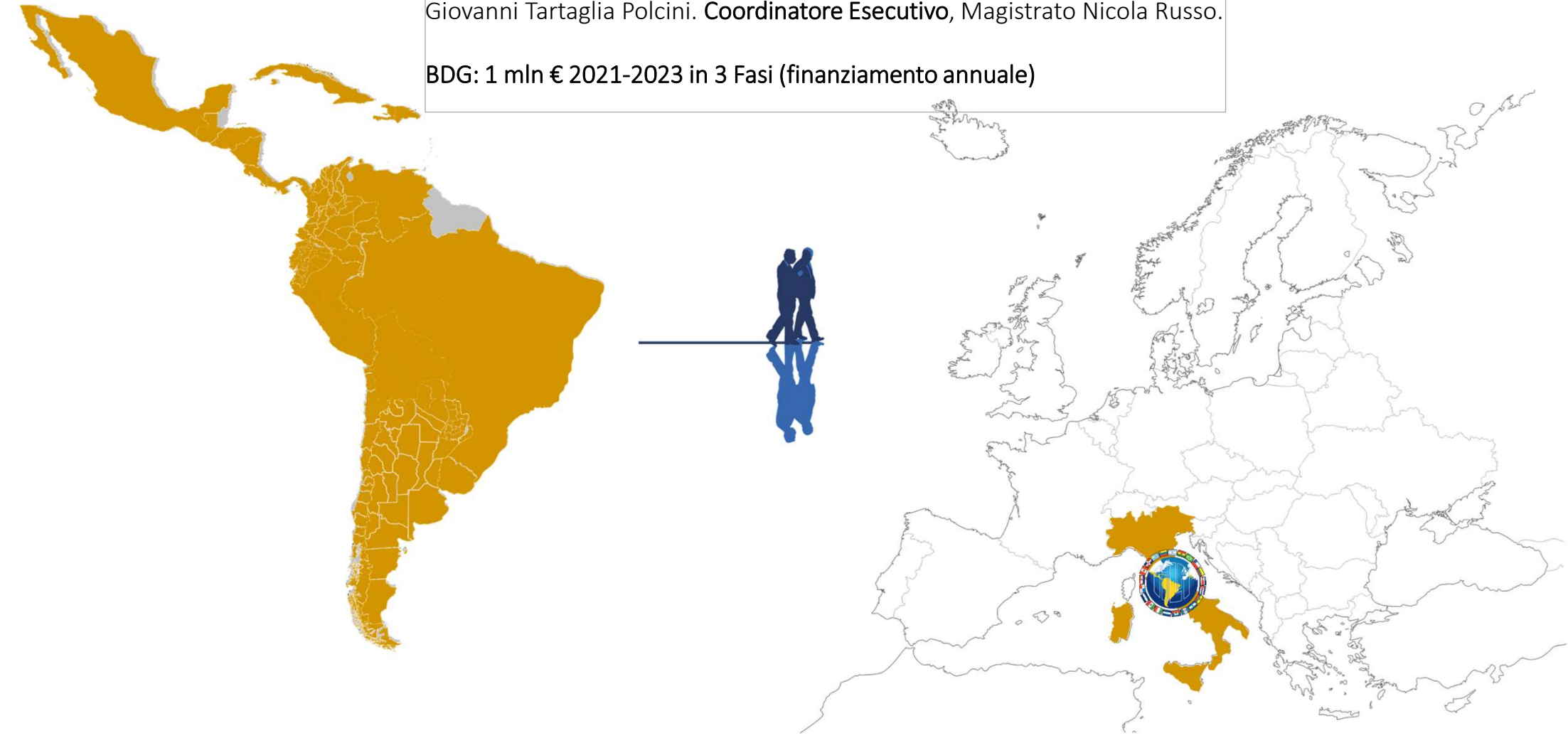
BDG: 15 mln € (2021-2025)



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](mailto:giovanni.tartaglia@esteri.it)



MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN



*Orden, firmeza y **celeridad***



MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN



*Orden, firmeza y celeridad*