

Indice

<i>Prefazione</i> di PAOLA SEVERINO	9
<i>Introduzione</i>	13
<i>Ringraziamenti</i>	19

I. Parte Generale

CAPITOLO I

La visione italiana della *Rule of Law*

1. Premessa	23
2. Gli effetti della corruzione sull'economia e nella società	36
3. Verso un nuovo significato di <i>Rule of Law</i> : l'ambiente socio-economico legalmente orientato (ALO)	39
4. Il ruolo dell'ALO: i diritti umani e l'esperienza dell'IDLO	42
4.1. ALO e territorio	45
4.2. ALO e <i>digital divide</i>	49
4.3. ALO e giustizia	50
4.4. ALO e fiducia nelle istituzioni	51
4.5. ALO e approcci di <i>soft law</i>	53
4.6. ALO e globalizzazione	54
4.7. ALO e lotta al terrorismo	57
4.8. ALO in un ordinamento giuridico multilivello	58
Prime conclusioni	59

CAPITOLO II

Il contrasto alla corruzione nell'agenda multilaterale globale

Premessa metodologica	61
1. Il risveglio dell'Italia come attore nazionale e internazionale anticorruzione	61
2. Il contesto multilaterale della lotta alla corruzione e il ruolo italiano	67
2.1. Il G20 <i>Anti-Corruption Working Group</i> (ACWG)	67
2.1.1. I risultati del G20 ACWG nel 2014	72
2.1.2. I risultati del G20 ACWG nel 2015	77
2.1.3. I risultati del G20 ACWG nel 2016	80
2.1.4. I risultati del G20 ACWG nel 2017	83
2.1.5. Le attività più recenti: la Presidenza argentina 2018	84
3. La Convenzione OCSE contro la corruzione internazionale e il <i>Working Group on Bribery</i>	87
3.1. La Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali	87
3.1.1. Gli obiettivi	88
3.1.2. L'applicazione in Italia della Convenzione	89
3.2. Il Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle transazioni economiche internazionali (<i>Working Group on Bribery – WGB</i>)	89
3.3. La Conferenza ministeriale « <i>The OECD Anti-Bribery Convention and its role in the global fight against corruption – Towards a new era of enforcement</i> » (Parigi 16 marzo 2016)	90
3.4. Il memorandum di Intesa tra OCSE ed ANAC per le attività di cooperazione relative ad Expo Milano 2015	94
4. La Convenzione UNCAC ed il relativo sistema di <i>Peer to Peer Review</i>	94
5. Il Consiglio d'Europa e il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO)	101
6. Il G7 e le recenti attività anticorruzione	103

CAPITOLO III

La responsabilità degli enti da reato come laboratorio delle iniziative di diplomazia giuridica

Premessa: la strategia italiana per un ambiente economico legalmente orientato e la <i>Liability of Legal Persons</i>	105
1. Il decreto legislativo 231 del 2001	107
1.1. I criteri d'imputazione della responsabilità	108
1.2. I reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 (<i>reati presupposto</i>)	113
1.3. Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001	117
1.3.1. Sanzioni pecuniarie	118
1.3.2. Sanzioni interdittive	118
1.3.3. Le altre sanzioni	119
2. D.lgs. 231 ed enti stranieri	120
2.1. D.lgs. 231 e gruppi societari	122
2.2. I modelli 231	123
3. La <i>vis</i> espansiva del modello 231	124

CAPITOLO IV

Metodologia dell'azione italiana

1. L'assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza: i quattro pilastri	129
1.1. Inquadramento dell'assistenza tecnica nella diplomazia giuridica	129
1.2. La metodologia dell'assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza	130
2. Il programma «EL PacCTO»	133
3. La Giurimetria come strumento applicativo dell'ALO	136
4. La necessità di una agenzia o autorità italiana di <i>expertise</i>	138

II. Seconda Parte

QUADRI DI APPROFONDIMENTO

1. <i>Asset Recovery</i> e sviluppo sostenibile	145
1.1. L'istituto della confisca nelle politiche criminali multilaterali	145
1.2. La confisca senza condanna nel diritto internazionale	146
1.3. Esperienze concrete di <i>enforcement</i> sul piano internazionale	147

1.4. La gestione e destinazione dei beni confiscati	148
1.5. Criticità del sistema di gestione e destinazione	150
1.6. Il <i>Global Forum on Asset Recovery</i> (2017)	151
1.7. Confisca e sviluppo sostenibile	154
2. La diplomazia giuridica anticorruzione	155
3. Il coordinamento delle attività internazionali anticorruzione	156
4. Il Tavolo inter-istituzionale di coordinamento anticorruzione	157
5. Misurazione della corruzione	161
6. <i>Italian Business Integrity Day</i>	170
6.1. Il consolidarsi in Italia di un nuovo ruolo congiunto dei settori privato e pubblico nella lotta alla corruzione	171
6.2. Una pagina nuova nel partenariato anticorruzione tra imprese e società civile: il «Business Integrity Forum» (BIF) del capitolo italiano di Transparency International	172
6.3. La proposta di una giornata anticorruzione presso mirati punti della nostra rete diplomatica	173
7. Integrità, sport e corruzione	177
8. Il contrasto alla corruzione nell'Unione Europea	182
8.1. Lotta alle frodi, cooperazione giudiziaria, procura europea	182
8.2. Sviluppi recenti in tema di confisca e di segnalazione degli illeciti	188
8.3. Un nuovo profilo di attenzione: disposizioni anticorruzione e accordi commerciali	190
<i>Appendice di aggiornamento</i>	193
<i>Acronimi</i>	199
<i>Riferimenti bibliografici</i>	203