

# Coordinare le strategie anticorruzione per difendere la democrazia

19 maggio 2022

Massimo Di Rienzo  
Task Force OGP - DFP



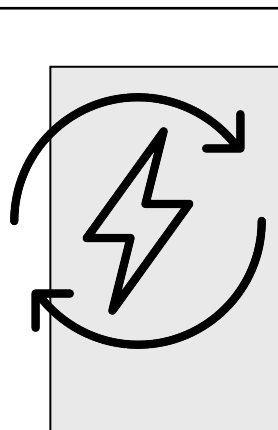
#opengovitaly | #OpenGovWeek | [open.gov.it](https://open.gov.it)

ITALIA  
●●●●● OPEN GOV

# IMPEGNI 5NAP ITALIANO

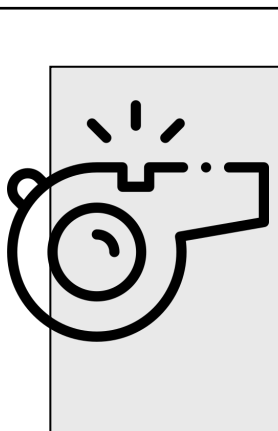
Area di Policy «Integrità e anticorruzione»

2.01



**RILANCIARE LA STRATEGIA NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE: FOCUS PNRR**

2.02



**COSTRUIRE UNA RETE PER L'INTEGRITA' A SUPPORTO  
DEI POTENZIALI SEGNALANTI (*WHISTLEBLOWING*)**



# **STATE CAPTURE**

(Stato sotto sequestro)

**Condizione/situazione di una comunità nazionale o locale in cui rilevanti interessi privati sono in grado di influenzare significativamente il processo decisionale pubblico, con particolare riferimento all'adozione e attuazione di politiche e alle scelte in merito all'allocazione delle risorse, ai fini di trarre un significativo vantaggio.**

# CLEPTOCRAZIA

The background of the slide features four dark silhouettes of men in suits and ties, standing behind a light-colored, textured surface that resembles a table. The overall color scheme is dark, with the text in bright red and yellow.

**Sequestro della funzione pubblica da parte di un'élite autocratica avente quale obiettivo prioritario il furto e la spoliazione sistematica di risorse. Nella cleptocrazia la corruzione diventa «sistema di governo».**

# STATE CAPTURE

**(Stato sotto sequestro)**

**Condizione/situazione di una comunità nazionale o locale in cui rilevanti interessi privati sono in grado di influenzare significativamente il processo decisionale pubblico, con particolare riferimento all'adozione e attuazione di politiche e alle scelte in merito all'allocazione delle risorse, ai fini di trarre un significativo vantaggio.**

**Perché le cleptocrazie hanno bisogno delle democrazie occidentali?**

**Per ripulire il denaro frutto di corruzione e furto di risorse pubbliche**

**Per rafforzare la loro reputazione a livello domestico e internazionale**

**Per drenare risorse con la vendita di materie prime e energia**

**Perché le democrazie occidentali tollerano le cleptocrazie?**

**Perché apportano ingenti risorse economiche**

**Perché soddisfano il crescente fabbisogno di materie prime e di energia**



Le cleptocrazie **sfruttano e inquinano** regolarmente le economie dei Paesi occidentali.

Attraverso i loro «complici» (*enablers*)

- Si fanno largo nei sistemi finanziari
- Rafforzano la loro influenza sulla politica e sui media
- Investono risorse di provenienza illecita

# Come le cleptocrazie **sfruttano** e **inquinano** le economie delle democrazie occidentali



- Orientando le decisioni pubbliche in materia economica e sociale (*Revolving Door, Lobbying*)

- Corrompendo i decisori pubblici (*corruzione*)

- Inserendosi nel tessuto economico soprattutto in periodi emergenziali (*riciclaggio*)

A background image showing several hands of different skin tones cupping a globe of the Earth. The image is in grayscale and serves as a backdrop for the text.

““

**Quando i Paesi europei **tollerano** la presenza nelle loro economie di network di corruttori internazionali, essi rischiano di **importare** pratiche comuni sotto i regimi cleptocratici.**

““

Ragget C., “[Networks of impunity: corruption and european foreign policy](#)”, (2020) European Council of Foreign Relations



## I Paesi europei dovrebbero:

- **Stabilire meccanismi internazionali trasparenti** che pongano fine agli abusi dei cleptocrati nei confronti dei paradisi offshore.
- **Sviluppare rigorose valutazioni delle minacce per evitare che le iniziative europee finanzino i cleptocrati e le loro reti**, in particolare le figure implicate in crimini di guerra e in crimini contro l'umanità.
- **Limitare i contatti dei cleptocrati in Europa attraverso riforme** di regolamentazione finanziaria, responsabilità delle imprese, finanziamento delle campagne, whistleblowing, diffamazione, leggi e pratiche di lobbying.
- **Valutare il contributo delle principali banche all'economia europea** in relazione ai danni sociali e politici causati dal riciclaggio di denaro sporco.
- **Creare fondi pubblici per finanziare il lavoro delle cooperative di giornalismo investigativo e dei gruppi della società civile** che si occupano di corruzione.
- **Condurre una ricerca sociale sull'atteggiamento del pubblico** nei confronti della cleptocrazia e delle misure per contrastarla.

Ragget C., "Networks of impunity: corruption and european foreign policy", (2020)  
European Council of Foreign Relations

#opengovitaly  
#OpenGovWeek  
open.gov.it

ITALIA

 OPEN GOV

