

# Corruzione: reprimere e prevenire

Leonardo Borlini, Università Bocconi.

Convegno de: [www.lavoce.info](http://www.lavoce.info)

17 settembre 2014

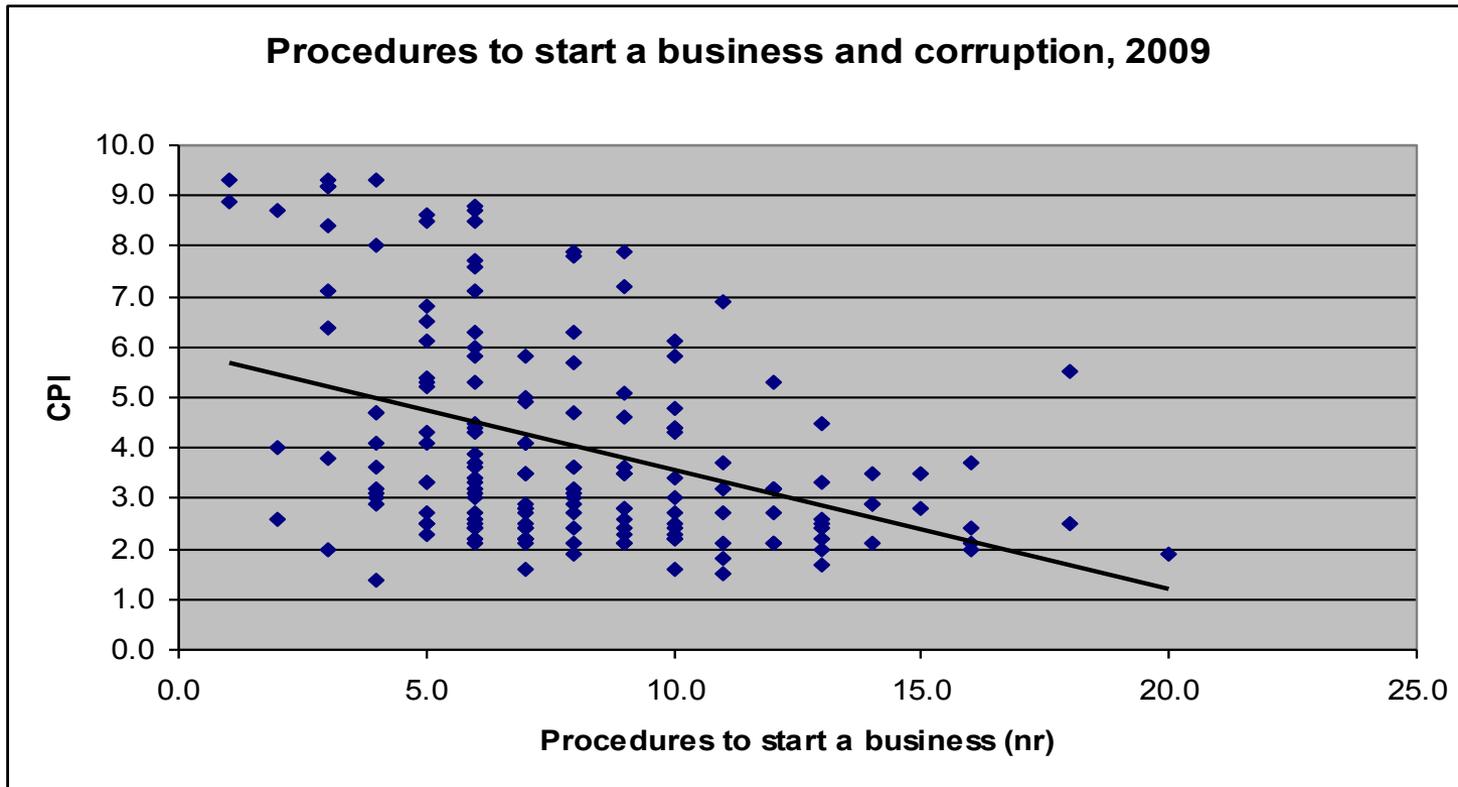
# Agenda

- ✓ Contro l'argomento "per la corruzione"
- ✓ Repressione e prevenzione
- ✓ La normativa internazionale sulla prevenzione
- ✓ Corruzione, paura ... e istruzione

# *Contro l'argomento "per la corruzione"*

- Corruzione ed efficienza:
  - aumento dell'efficienza, mediante elusione di regole rigide e risparmio di tempo
  - Buon meccanismo di selezione di imprese efficienti
  - "esenzione fiscale" delle tangenti
  - Collante per mantenere unito il corpo sociale
- Corruzione ed efficienza: i contro-argomenti

# Corruzione e efficienza: impatto sui nuovi entranti -1

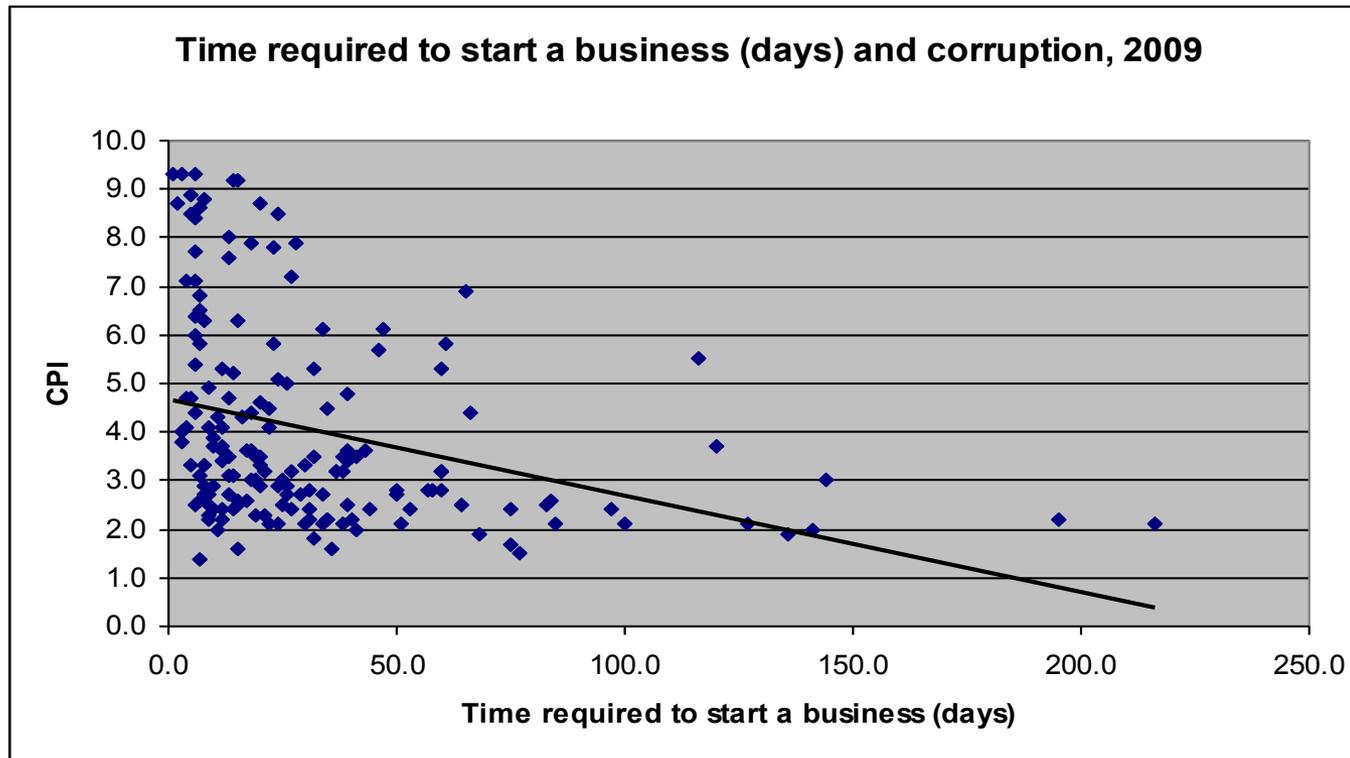


**Note:** CPI = 10 denota assenza di corruzione e CPI = 0 denota i livelli più alti di corruzione

**Source:** Arnone e Borlini (2014) Authors' calculations based on WB Business Environment and Enterprise Performance Survey and TI data.

**Figure 1. Corruption and procedures to start a new business, 2009**

# Corruzione e efficienza: impatto sui nuovi entranti -2



**Note:** CPI = 10 denota assenza di corruzione e CPI = 0 denota I livelli più alti di corruzione

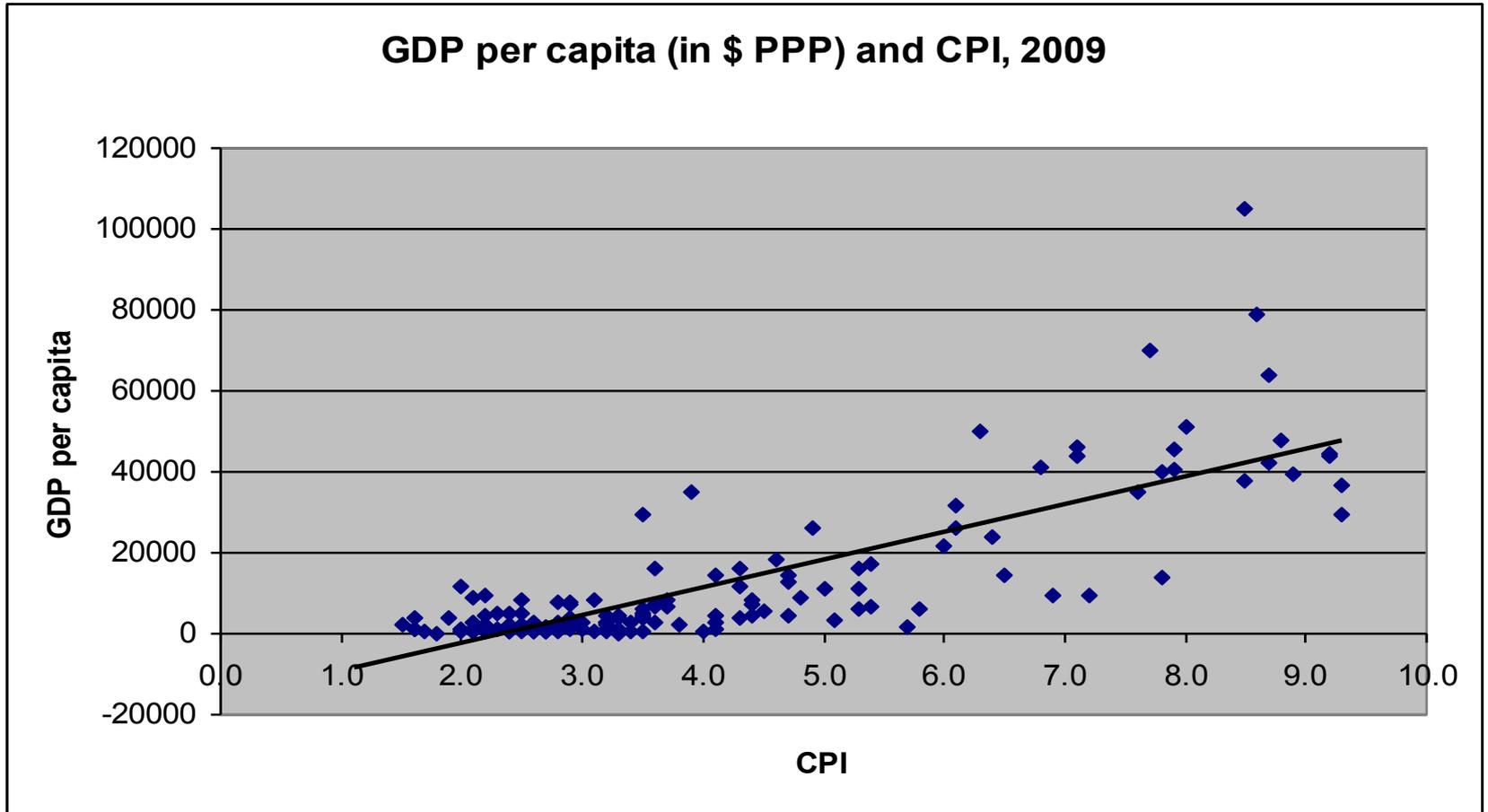
*Source:* Arnone e Borlini (2014) Authors' calculations based on WB and TI data.

**Figure 2** Corruption and days required to start a new business, 2009

# Corruzione e crescita-1

- Le tangenti non aiutano crescita e sviluppo, ma semplicemente solidificano le posizioni dominanti di chi ha più liquidità monetaria senza necessariamente essere più produttivo.
- La corruzione agisce come una tassa regressiva per cittadini e imprese
- Altri canali di trasmissione:
  - distorsione della decisioni in materia di spesa pubblica;
  - Spreco risorse pubbliche
  - Inflazione
  - attrattività investimenti diretti;
  - qualità delle istituzioni;
  - istruzione e servizi pubblici essenziali

# Corruzione e crescita -2



# *Repressione e prevenzione*

- *“Repressione e prevenzione sono necessariamente complementari”*

Drago Kos, già Presidente del GRECO Consiglio d'Europa e Presidente del Working Group on Bribery dell'OCSE

- Prevenzione come strategia “*low cost*”: impedire le esternalità prodotte dal mercato corruttivo
- Normativa internazionale e corruzione:  
Tutti i principali trattati internazionali anti-corruzione contengono precise disposizioni sulla prevenzione, seppure con diversa gradazione: interi capitoli (Esempio Capitolo II dell'UNCAC, 2003) o singole ma puntuali disposizioni (Conv. OCSE 1997, Art. 8 su scritture contabili)

# *La normativa internazionale sulla prevenzione -1*

- ***UNCAC. Capitolo II. Prevenzione***

Art. 5: Politiche e misure preventive anti-corrruzione

Art. 6: Agenzie e autorità anti-corrruzione

Art. 7: Settore pubblico

Art. 8: Codici di condotta per i pubblici ufficiali

Art. 9: Appalti e gestione di fondi pubblici

Art. 10: *Public Reporting*

Art. 11: Misure relative al settore giudiziario

Art. 12: Settore Privato

Art. 13: Coinvolgimento della società civile

Art. 14: Misure per la prevenzione del riciclaggio

# La normativa internazionale sulla prevenzione -2

## Settore pubblico:

1) **Agenzie anti-corruzione**: dotazioni efficaci e poteri penetranti v. attuabilità legale

Caso Expo 2015 – ANAC /// dotare agenzie anti-corruzione di poteri sanzionatori incisivi è una scelta che deve essere attentamente valutata; divieto del 'doppio binario', come stabilito recentemente dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

2) Trasparenza nel finanziamento di candidati a elezione/partiti politici (UNCAC: proposta di precise norme –"Art.10", delgazioni Francia, Austria, Paesi Bassi- rimaste nei lavori preparatori... per decisa opposizione statunitense)

3) Normativa sugli appalti: introduzione per le imprese appaltatrici l'obbligo di assicurarsi contro il rischio di un ritardo nei tempi di consegna, di una lievitazione dei costi successiva all'aggiudicazione, nonché sulla qualità dei materiali utilizzati e delle modalità di esecuzione dell'opera concordate.

## Settore privato:

1) Riflessione sul ruolo effettivo della "*compliance*": cosmesi o apparati efficaci ai fini preventivi? Raccomandazioni del Comitato Flick-Finmeccanica

2) Protezione e incentivazione dei '*whistle-blowers*': come evitare ritorsioni e necessitata "Exit" dopo la "Voice"?

Repressione efficace dei reati ancillari (riciclaggio e autoriciclaggio / falso in bilancio):

-introduzione dell'autoriciclaggio/ problemi sistematici:

i) dosimetria sanzionatoria; non punibilità del '*post factum*' ;

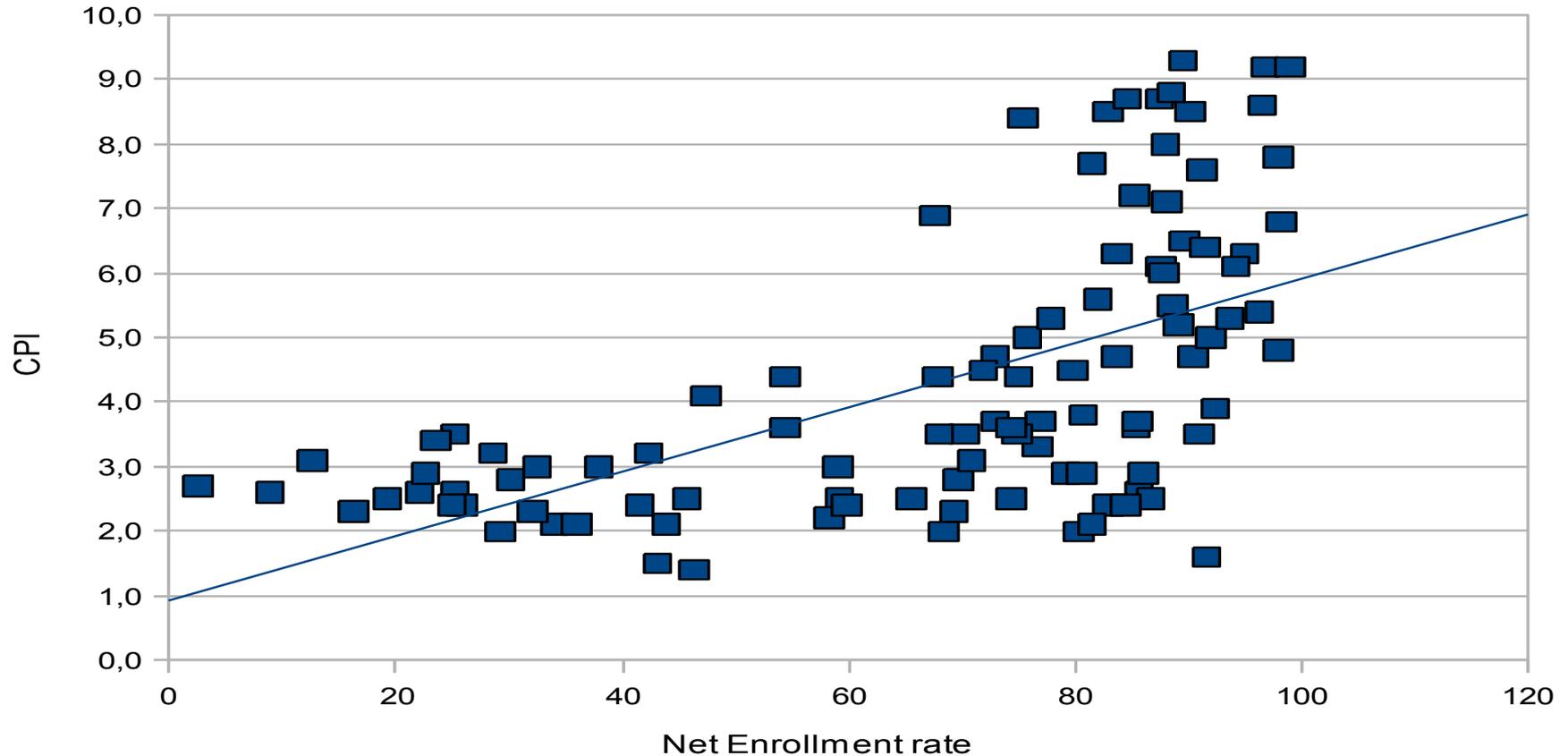
ii) soprattutto, alla luce dell'obbligatorietà dell'azione penale, opportuna restrizione a quei reati- presupposto che gravemente inquinano l'economia (e.g. criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, corruzione, grande contraffazione, grave evasione fiscale)

# Corruzione, paura e istruzione-1

- Corruzione e ‘spiriti animali’
- Recessione e corruzione
  - Akerlof e Shiller (2009) suggeriscono che la corruzione intensifichi fase recessive;
  - La relazione può, tuttavia, essere anche opposta: Arnone e Davigo sostengono che la contingenza economica sfavorevole, rendendo la competizione più feroce, rende più agevole l'emersione degli ‘scambi occulti’
- Corruzione, cultura e istruzione:
  - Se la corruzione spesso distorce i meccanismi di allocazione della spesa pubblica, penalizzando l'istruzione, la relazione causale può anche essere inversa: maggiori investimenti in istruzione e formazione possono contribuire a rendere i cittadini, elettori e ‘controllori’ più consapevoli

# Corruzione, paura e istruzione-2

Corruption and Secondary education, net enrollment rate (2007)



Source: Arnone e Borlini (2014) Authors' calculations from TI and WB data  
**CPI =10** denota **assenza di corruzione**, mentre **CPI=0** denota **i livelli più alti di corruzione**