

Lotta alla corruzione in Svizzera e in Italia: quali lacune?

Lutte contre la corruption en Suisse et en Italie: quelles lacunes?

25 e 26 ottobre 2013, Auditorium USI Lugano

**L'azione del Gruppo di
lavoro interdipartimentale
"Lotta alla corruzione"**

Giancarlo Kessler

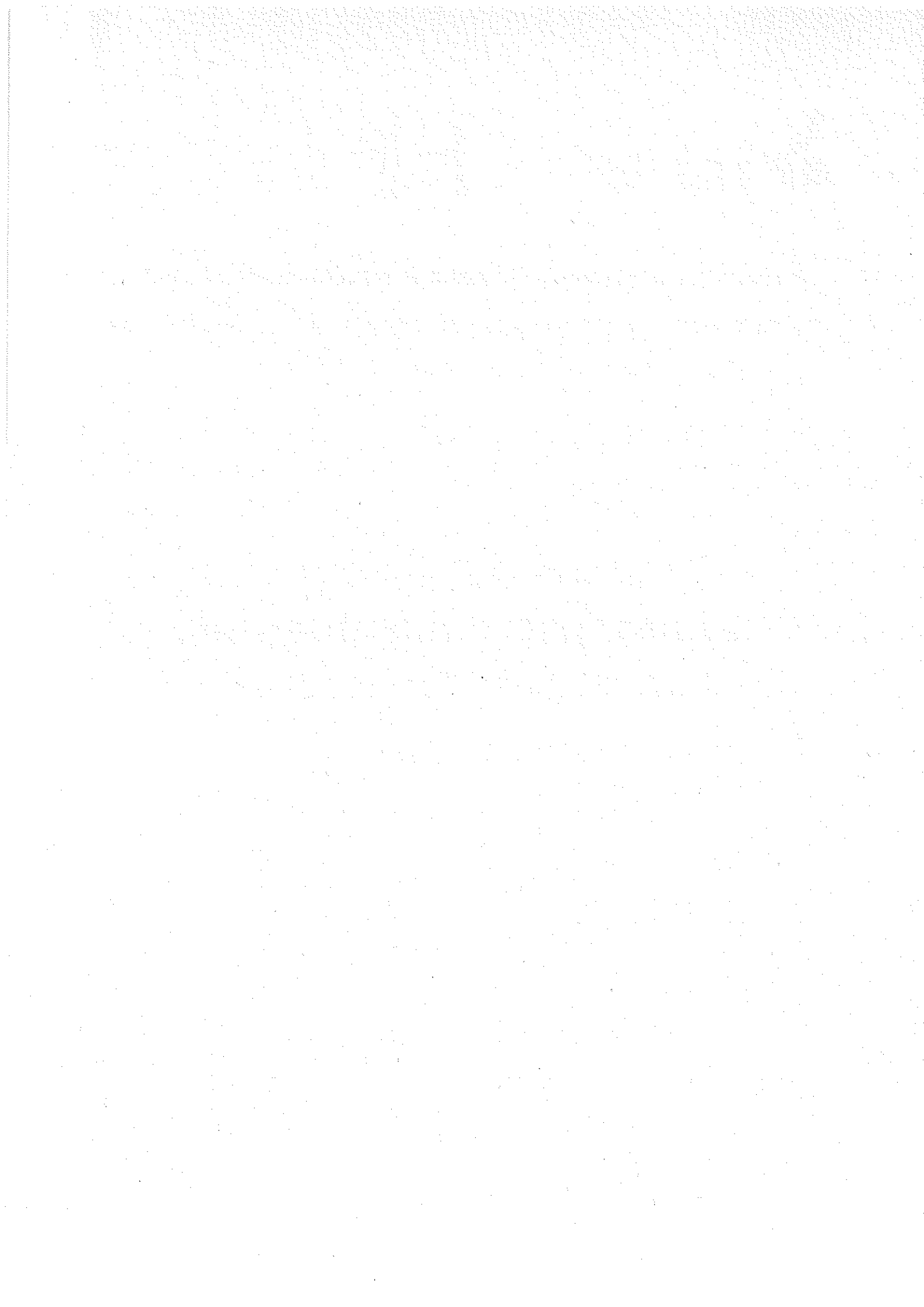
Con il sostegno di:



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE





Gruppo di lavoro interdipartimentale «Lotta contro la corruzione»

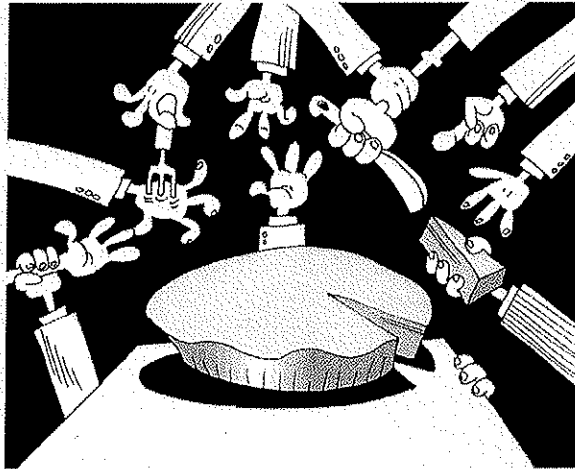
Giancarlo Kessler
Divisione delle politiche estere settoriali



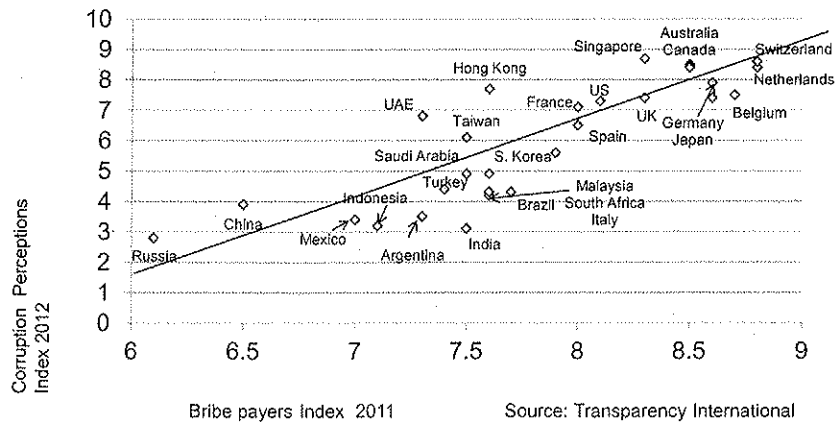
Convegno
Lotta alla corruzione in Svizzera
e in Italia: quali lacune ?

Lugano, 25 ottobre 2013

- Perché lottiamo contro la corruzione
- Quadro giuridico
- Mandato del Consiglio federale al GLID
- Gruppo di lavoro interdipartimentale (GLID) per la lotta contro la corruzione
- Prevenzione
- Applicazione delle convenzioni
- Strategia internazionale



Livello della corruzione in vari paesi e propensione delle società a corrompere



Quadro giuridico: convenzioni internazionali

Convenzione	Ratifica della Svizzera	Responsabilità/ coordinamento
Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (1999)	2000	Segreteria di Stato dell'economia
Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO): Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione (2002)	2006	Ufficio federale di giustizia
Convenzione delle nazioni Unite contro la corruzione (2005)	2009	Dipartimento federale degli affari esteri

5

Quadro giuridico svizzero

- **Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri**
 - Codice penale svizzero (CP), in particolare art. 322^{ter} e seguenti
 - Pena: pena detentiva sino a cinque anni o pena pecuniaria
- **Corruzione di privati**
 - Legge federale contro la concorrenza sleale (art. 4a)
 - Pena: pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria
- **Punibilità dell'impresa** (art. 102 cpv. 2 CP)
- **Amministrazione federale: obbligo di denuncia** (art. 22a della legge sul personale federale)

6

Mandato del Consiglio federale

- Sulla base delle raccomandazioni del GRECO, il 19 dicembre 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFAE di costituire il Gruppo di lavoro interdipartimentale (GLID) per la lotta contro la corruzione
- Compiti principali del GLID:
 - delineare **strategie nazionali e internazionali congiunte nella lotta alla corruzione**
 - definire la **posizione svizzera nell'ambito delle convenzioni contro la corruzione**
 - **Fare rapporto** regolare al Consiglio federale (primo rapporto: marzo 2011; prossimo previsto per il 2014)
 - **Informare** costantemente il Consiglio federale e il Parlamento sugli sviluppi nel settore della lotta alla corruzione e formulare **raccomandazioni**

7

Gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione (GLID corruzione)

Amministrazione federale

(armasuisse, MPC, UFSPO, UFG, UFCL, DSC, DFAE, CDF, UPPER, Fedpol, FINMA, MROS, SECO...)

Associazioni del settore privato

Cantoni, Comuni

Società civile, ONG
Transparency International, Basel Institute on Governance

GLID corruzione

Gruppo centrale GLID

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Divisione politiche estere settoriali (direzione)

Ufficio federale di giustizia (UFG)

Ministero pubblico della Confederazione (MPC)

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Ufficio federale del personale (UPPER)

Controllo federale delle finanze (CDF)

8

Nucleo centrale GLID

- Direzione: Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Divisione politiche estere settoriali
- Membri: Dipartimenti interessati dell'Amministrazione federale (UFG, MPC, SECO, UFFER, CDF)
- Compiti:
 - pianificare il lavoro del GLID
 - definire la strategia e le priorità di lavoro del gruppo

9

Attività del GLID: prevenzione

- **Suscitare l'interesse, informare :**
 - sessioni per i parlamentari (dibattiti sul finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, 2010)
 - Corso del DFAE per futuri commercianti in materie prime (traders) dell'area di Ginevra (nel quadro di un corso di formazione Master in collaborazione con l'Università di Ginevra)
 - Corso del Controllo federale delle finanze e dell'Istituto per la lotta contro la criminalità economica di Neuchâtel (finanziamento di elezioni, votazioni e partiti, novembre 2012)
- **Formazione:**
 - direttori degli Swiss Business Hub e personale diplomatico e consolare a inizio carriera

10

Attività del GLID: prevenzione Workshop: finanziamento dei partiti politici (2010)

- Partecipanti:
parlamentari, rappresentanti dei partiti politici, ONG e media
- Svolgimento:
presentazioni seguite da dibattiti
- Obiettivo:
risvegliare l'interesse dei parlamentari per ottenere una maggiore **trasparenza** nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali

11

Attività del GLID: prevenzione Workshop: whistleblowing (2010)

- Partecipanti:
circa 40 partecipanti dell'Amministrazione federale (tra cui armasuisse, UFG, DSC, DFAE, SECO, SFI)*, Ferrovie Federali Svizzere, La Posta, Transparency international Switzerland
- Temi:
 - come informare il personale dell'Amministrazione sulla *linea verde* per whistleblower
 - come garantire l'anonimato degli informatori
 - come gestire dossier riguardanti rapporti e altri documenti dei whistleblower
 - casi particolari (bullismo, molestie sessuali ecc.)
- Soluzioni:
comunicazione più efficace, formazione, coordinamento, incentivi

12

*cfr. Glossario

Attività del GLID: prevenzione

Workshop: come dire di no ai tentativi di corruzione nel lavoro per l'Amministrazione federale all'estero 2012

➤ Partecipanti:

responsabili di progetto e personale di alto livello dell'Amministrazione federale (40-50 persone)

➤ Tema

Corruzione attiva all'estero: rischi per la reputazione della Svizzera



Aiuto allo sviluppo



Aiuto umanitario



Mantenimento della pace (KFOR)



Personale delle ambasciate

13

Attività del GLID: prevenzione

• 2013-2014

Sviluppare i contatti con le autorità cantonali

Programmato incontri con le associazioni latina e tedesca dei controllori cantonali delle finanze

14

VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLA CORRUZIONE (VALUTAZIONE PAESE)

UNCAC	24.09.2009	Peer Review: primo ciclo (capitoli III e IV della Convenzione)	Giugno 2012-maggio 2013	Secondo ciclo a partire dal 2015
OCSE	31.05.2000	FASE I (Il Paese ha integrato correttamente le misure della Convenzione nella propria legislazione?) FASE II (Le misure della Convenzione sono state applicate in modo efficace?) FASE III (Misure di prevenzione, con particolare riferimento all'applicazione di leggi e sanzioni in casi di corruzione)	2000 2005 2011	Rapporto scritto di follow up Fase III (dicembre 2013)
GRECO	2006	FASE I FASE II FASE III	2002-2002 2003-2006 2011	FASE IV (da nov. 2011): prevenzione della corruzione nelle assemblee parlamentari e nel settore della giustizia (la Svizzera sarà valutata nel 2016-10)

15

Raccomandazioni da parte delle organizzazioni internazionali

- **UNCAC**

Art. 322 quinquies et sexies CP indebito vantaggio
Corruzione privata

- **OCSE**

Misure di prevenzione (PMI) e di formazione (autorità inquirenti)
Protezione delle persone che segnalano irregolarità («whistleblower»)
Esclusione da contratti pubblici

- **GRECO**

Incriminatione indebito vantaggio
Finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali

16

Strategie internazionali e posizionamento della Svizzera

**TERZO FORUM INTERNAZIONALE SU IMPOSTE E CRIMINALITÀ,
Istanbul, 7-8 novembre, 2013
PER UN APPROCCIO GOVERNATIVO GLOBALE ALLA LOTTA ALLA
CRIMINALITÀ IN AMBITO FINANZIARIO**

La criminalità in ambito finanziario è una delle maggiori minacce al benessere sociale ed economico in tutti i Paesi del mondo. Le attività finanziarie illecite come evasione delle imposte, corruzione, finanziamento del terrorismo, frode informatica, riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari sono un problema globale che richiede una soluzione globale.

17

Strategie internazionali e posizionamento della Svizzera

- G20
- Applicazione delle convenzioni
- Trasparenza
- Partecipazione della società civile

18

Grazie per la vostra attenzione

Glossario

- UFSP: Ufficio federale dello sport
- UFCL: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
- DSC: Direzione dello sviluppo e della cooperazione
- Fedpol: Ufficio federale di polizia
- FINMA: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
- MROS: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
- USTRA: Ufficio federale delle strade
- UFAG: Ufficio federale dell'agricoltura