



TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Exporting Corruptions?

How corporations can support international anticorruption efforts

Corporations and Global Justice:
Should Multinational Corporations be Agents of Justice?



TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Transparency International è l'Organizzazione Non Governativa leader nel mondo per la promozione della trasparenza e la lotta alla corruzione.

Fondata nel 1993 è presente in oltre 90 Paesi nel Mondo: i Capitoli Nazionali di TI combattono la corruzione, coinvolgendo Governi, società civile, mondo delle imprese, media e Istituzioni per promuovere sistemi più trasparenti, responsabili e virtuosi.



Transparency International Italia

Capitolo Nazionale di TI per l'Italia fondato nel 1996 a Milano, è attivo su tutto il territorio nazionale grazie alla sua rete di soci e volontari

Combatte la corruzione in tutte le sue forme, rendendo consapevoli e mobilitando i cittadini e le forze vive della società;

Analizza e studia i fenomeni di corruzione, le loro cause e i loro effetti, al fine di elaborare risoluzioni e strumenti che ne possano eliminare o ridurre l'incidenza;

Sensibilizza l'opinione pubblica sul tema della lotta alla corruzione per mezzo di incontri, di riflessioni, di dibattiti;

Promuove nelle scuole e negli istituti universitari la sensibilizzazione alle tematiche proposte dall'associazione;

Promuove l'approvazione a livello nazionale di quegli strumenti giuridici ed economici che siano internazionalmente riconosciuti come efficaci;

Incoraggia gli operatori economici pubblici e privati a formulare e ad applicare principi etici condivisi.



TRANSPARENCY INTERNATIONAL





CHE COS' E' LA CORRUZIONE?

LA CORRUZIONE E' L'ABUSO DI POTERE E FIDUCIA PER L'OTTENIMENTO DI VANTAGGI PRIVATI.

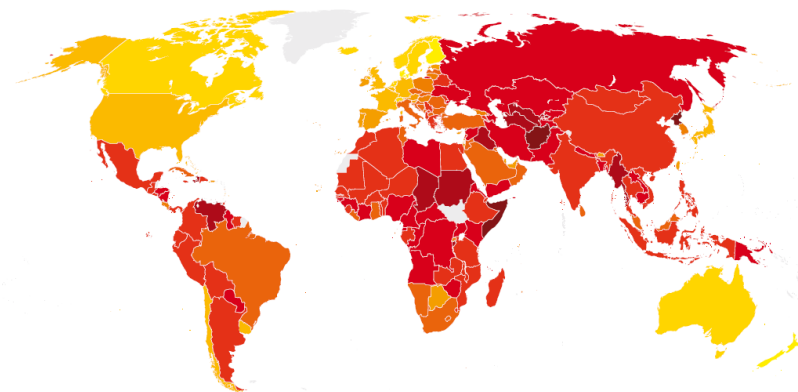
Robert Klitgaard \ Jay Moor

$$C = M + D - R$$

E

Etica

La persone tendono a corrompere o a essere corrotte quando i **rischi sono bassi**, le **multe e punizioni minime** e le **ricompense grandi**.

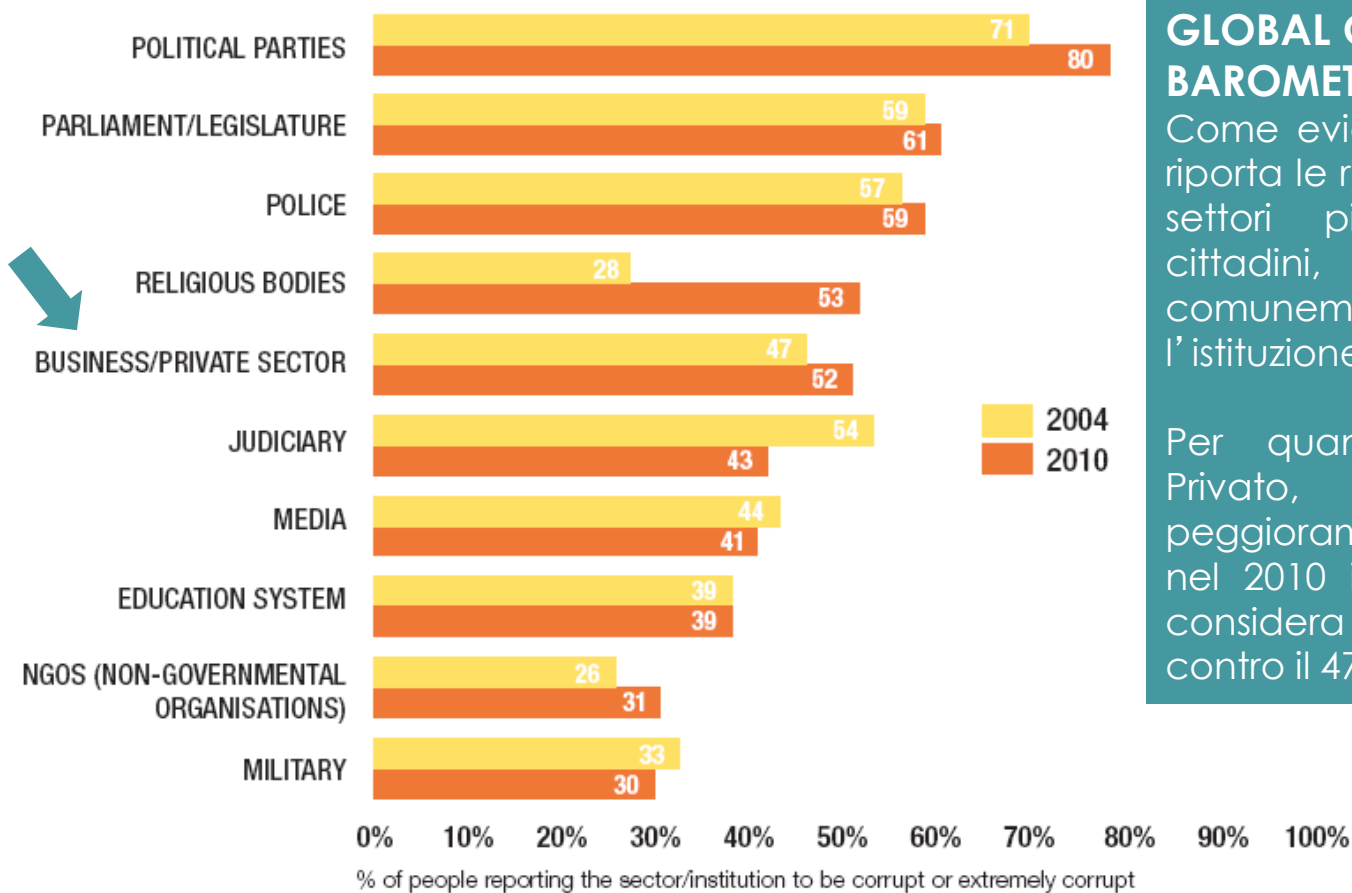


CPI 2012

Italia al 72° posto su 174 nel mondo, con un punteggio di 42 su 100.



CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO



GLOBAL CORRUPTION BAROMETER

Come evidenziato dal grafico, che riporta le risposte a livello globale sui settori più corrotti secondo i cittadini, i Partiti Politici, sono comunemente considerati l'istituzione maggiormente corrotta.

Per quanto riguarda il Settore Privato, si evidenzia un peggioramento negli ultimi 6 anni: nel 2010 il 52% degli intervistati lo considera un settore corrotto, contro il 47% del 2004 (+ 5%)

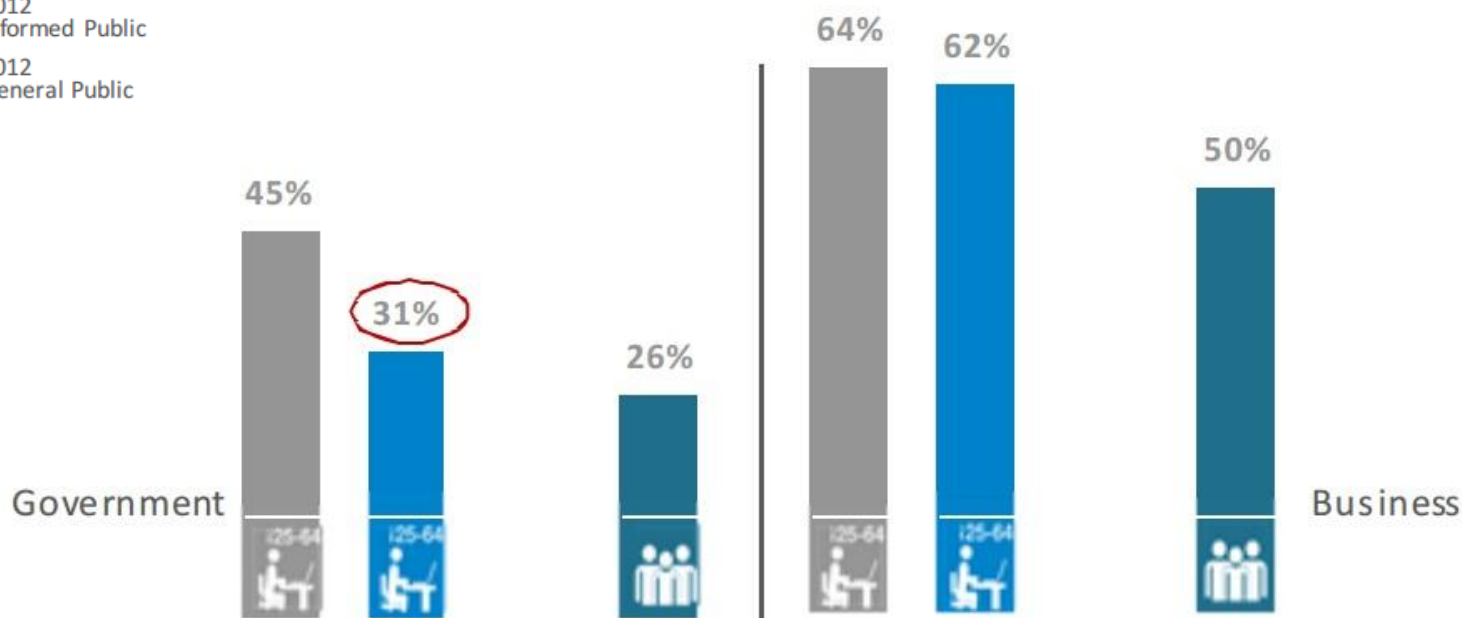
CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO

Il Trust Barometer 2011 di Edelman riporta dati positivi sul settore economico italiano, collocando il Paese ai primi posti in Europa per quanto concerne la “**Fiducia nel settore economico**”, praticamente raddoppiata negli ultimi due anni (2009-2011)

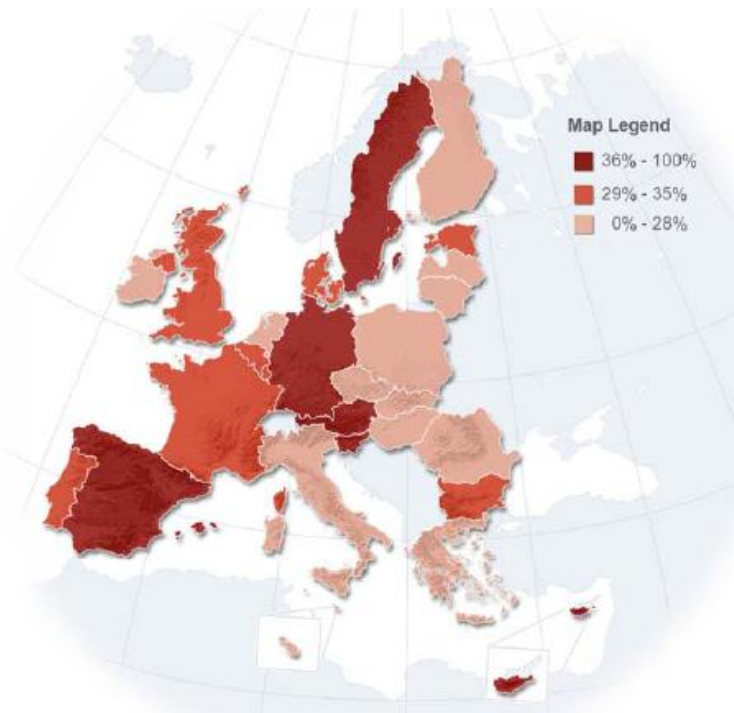
TRUST IN INSTITUTIONS - ITALY



- 2011 Informed Public
- 2012 Informed Public
- 2012 General Public

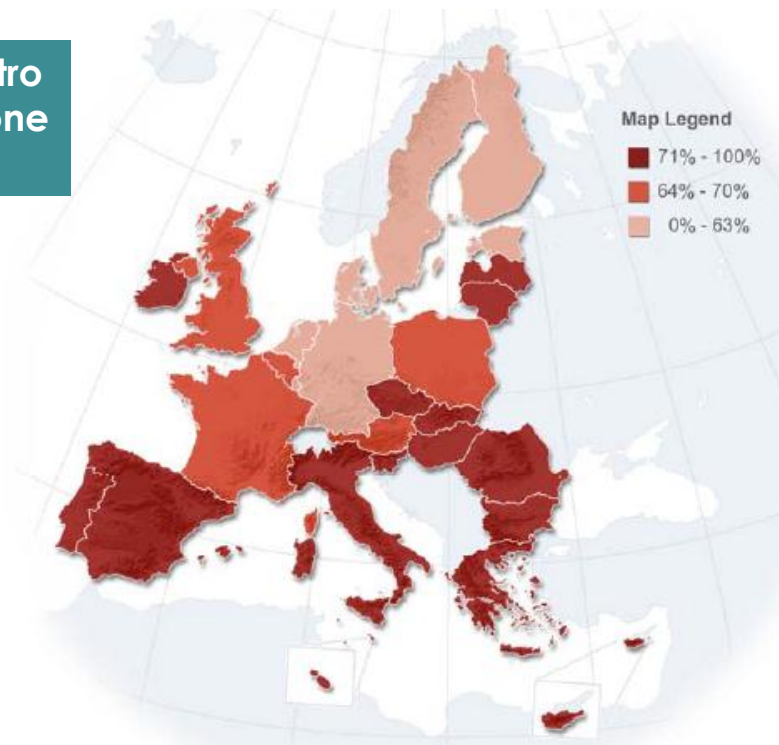


CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO



27% degli italiani intervistati ritiene che la corruzione sia molto diffusa tra chi lavora nelle aziende private, contro una media del 32% a livello UE

Eurobarometro sulla corruzione 2012



la quasi totalità degli intervistati (89%) ritiene la «cultura economica» del Paese affetta da questo problema

CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO

NIS SISTEMI DI INTEGRITA' NAZIONALE

Ogni «pilastro» viene analizzato in tre delle sue dimensioni fondamentali: **capacità, governance e ruolo.**

Queste tre dimensioni sono a loro volta composte da diversi indicatori: risorse e indipendenza per quanto concerne la funzionalità; trasparenza, responsabilità e integrità per quanto concerne la governance.

L'ultima dimensione, riguarda il ruolo del settore nel contrasto alla corruzione.

Business



Raccomandazioni

- Eliminazione delle barriere burocratiche.
- Maggiore apertura del mercato.
- Maggior collaborazione del settore privato con la società civile per attività anticorruzione.
- Maggiore trasparenza finanziaria.

CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO

GREEN CLEAN MARKET

Il progetto triennale, promosso dalla Siemens Integrity Initiative, intende promuovere buone pratiche di trasparenza nella green economy.

A Novembre 2012 è stato il primo report sulle energie rinnovabili «**Corruzione e Frode nella Green Economy**»

→ 900 M di € persi per corruzione nel settore delle energie rinnovabili

→ 2,5 M di MW prodotti da fonti rinnovabili





CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO

EXPORTING CORRUPTION? Progress Report 2012

TERMINI DI
PRESCRIZIONE

STRUMENTI DI
PREVENZIONE

CULTURA
AZIENDALE

WHISTLEBLOWING

COLLABORAZIONE

Country	Enforcement ^I				Share of world exports, % for 2011 ^{II}
	Total cases		Investigations underway		
	2011	2010	in 2011	in 2010	
All countries covered by this report (37)	708	564	286	234	63.0%
ACTIVE ENFORCEMENT (7)					27.5%
United States	275	227	113	106	9.6
Germany	176	135	43	22	8.2
United Kingdom	23 ^{VIII}	17 ^V	29	26	3.6
Italy	32	18	15	2 ^{IV}	2.9
Switzerland	52	> 35	0 ^{IV}	0 ^{IV}	1.5
Norway	6	6	3	1	0.9
Denmark	15	14 ^{III}	0	1	0.8





Should Multinational Corporations be
Agents of Justice?

Sì, devono!



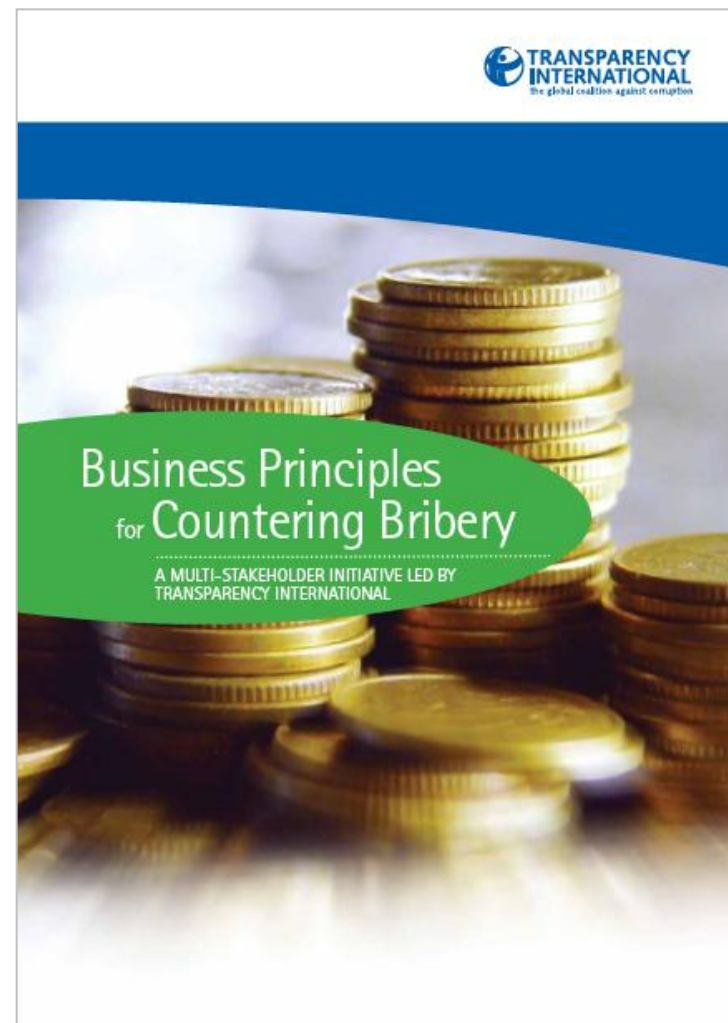
CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO > STRUMENTI

I **Business Principles** nascono dallo sforzo congiunto di Transparency International e di Social Accountability International atto a dare supporto alle aziende del settore privato impegnate a migliorare le proprie performance e capacità di governance interna e di lotta alla corruzione.

Da quando sono stati introdotti, i Business Principles sono diventati un benchmark ineludibile per tutte le aziende e i consulenti privati impegnati nella stesura di nuovi codici di trasparenza e anti-corruzione.

Oltre all'adozione formale di questi principi da parte delle aziende, è però necessaria anche una successiva applicazione sostanziale dei principi attraverso la loro implementazione nei codici e nelle pratiche aziendali.

I Business Principles rappresentano un ottimo strumento nella lotta alla corruzione, adattandosi sia alle transazioni tra pubblico e privato che a quelle tra privato e privato





CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO > STRUMENTI

Per un'azienda, soprattutto se multinazionale, è importante non solo avere degli efficaci piani anticorruzione, ma anche comunicarli in modo adeguato.

L'analisi **TRAC** di Transparency International valuta il livello di trasparenza in tre dimensioni:

- Programmi Anticorruzione
- Struttura organizzativa
- Reporting finanziario, con dettaglio *country-by-country*

POLICY RECOMMENDATIONS

TO MULTINATIONAL COMPANIES:

- Companies should publish detailed information on their anti-corruption programmes
- Companies should publish complete lists of their subsidiaries, affiliates, joint ventures and other related entities
- Companies should publish individual financial accounts for each country of operations
- A transparent and informative corporate website, available in at least one international language, should be the standard communication tool for all multinational companies
- In view of their significant impact, financial companies should considerably improve their reporting on all transparency-related issues and should, in particular, extend their anti-corruption programmes to cover agents and intermediaries acting on their behalf and prohibit facilitation payments.





CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO > STRUMENTI

RESIST presenta 22 scenari basati sull'approccio del ciclo di vita di un progetto, organizzati in due sezioni, che rappresentano sia la fase di preselezione/selezione, che quella successiva di implementazione. Gli scenari dall'1 al 7 (che sono stati pubblicati per la prima volta nel 2009) riguardano casi di richieste illecite nella fase della competizione. Gli scenari dall'8 al 22 esaminano invece richieste illecite nella fase di implementazione del progetto e nelle operazioni quotidiane.

In aggiunta agli scenari, l'Annesso include una serie di raccomandazioni di buone pratiche che si possono applicare nella maggior parte delle situazioni.

E' disponibile una versione in lingua italiana del manuale RESIST curata da Transparency International Italia grazie al contributo di Siemens.



United Nations Global Compact



TRANSPARENCY INTERNATIONAL
for global leaders against corruption



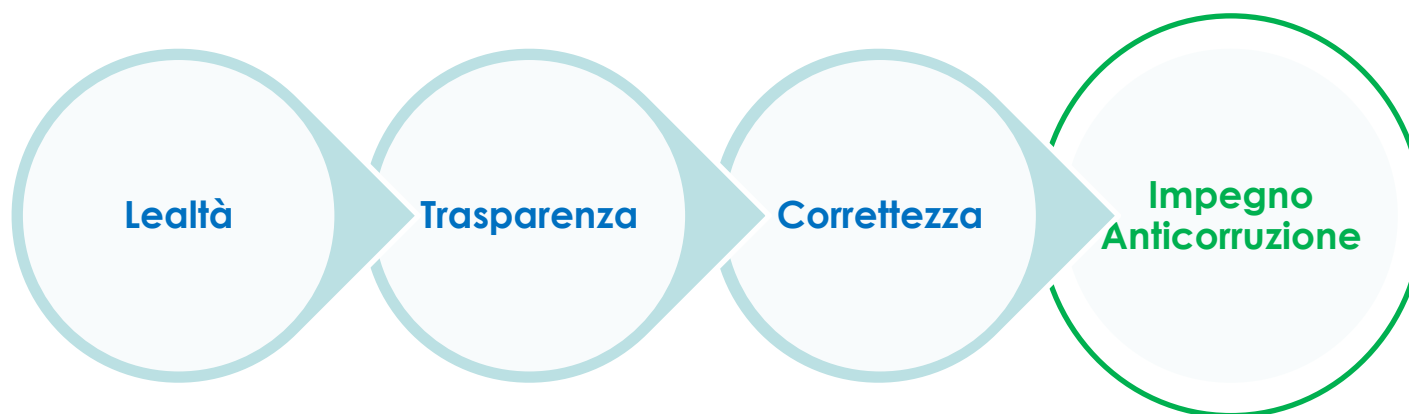
CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO > STRUMENTI

Il **Patto di Integrità** è stato sviluppato da Transparency International negli anni '90 con l'obiettivo di aiutare amministrazioni pubbliche, aziende e società civile nella lotta alla corruzione nel settore degli approvvigionamenti pubblici, dotando le amministrazioni locali di uno **strumento aggiuntivo deterrente** contro la corruzione, che compensi meccanismi legislativi a volte incompleti o funzioni di controllo e/o repressione spesso lente ed inefficaci.

Immediatamente applicabile, non complica l'iter burocratico né comporta alcun costo o onere.

Pone delle regole tese a rafforzare l'osservanza di comportamenti già doverosi e di buon senso.

Reciproca e formale obbligazione a conformare i propri comportamenti ai principi di:



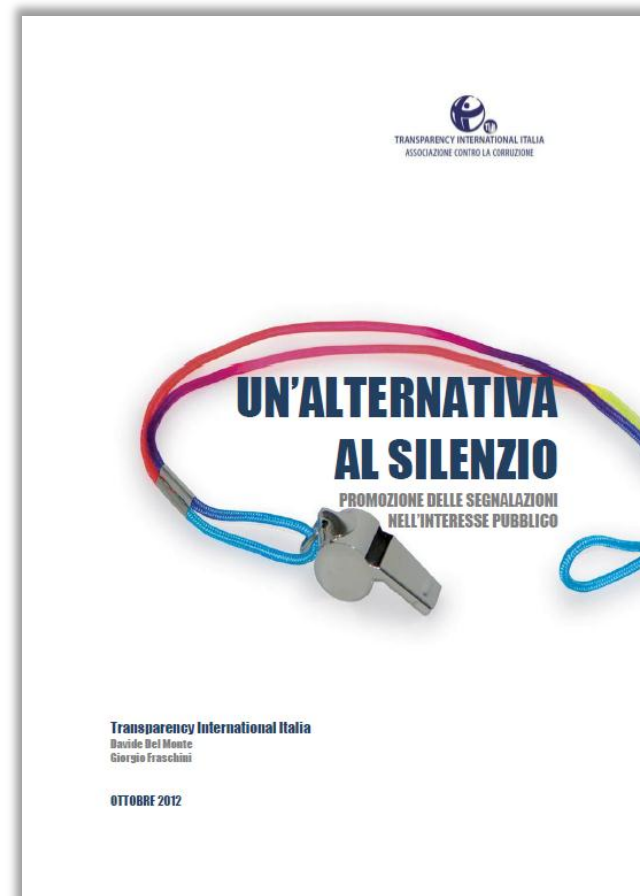


CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO > STRUMENTI

Il **whistleblower** è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo a una persona o un ente che può agire efficacemente al riguardo.

Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, svolge un ruolo di interesse pubblico dando all'ente la possibilità di conoscere tempestivamente un problema ed esponendo al pubblico possibili pericoli.

Il whistleblower agisce nell'interesse pubblico, è nostro dovere tutelarlo.

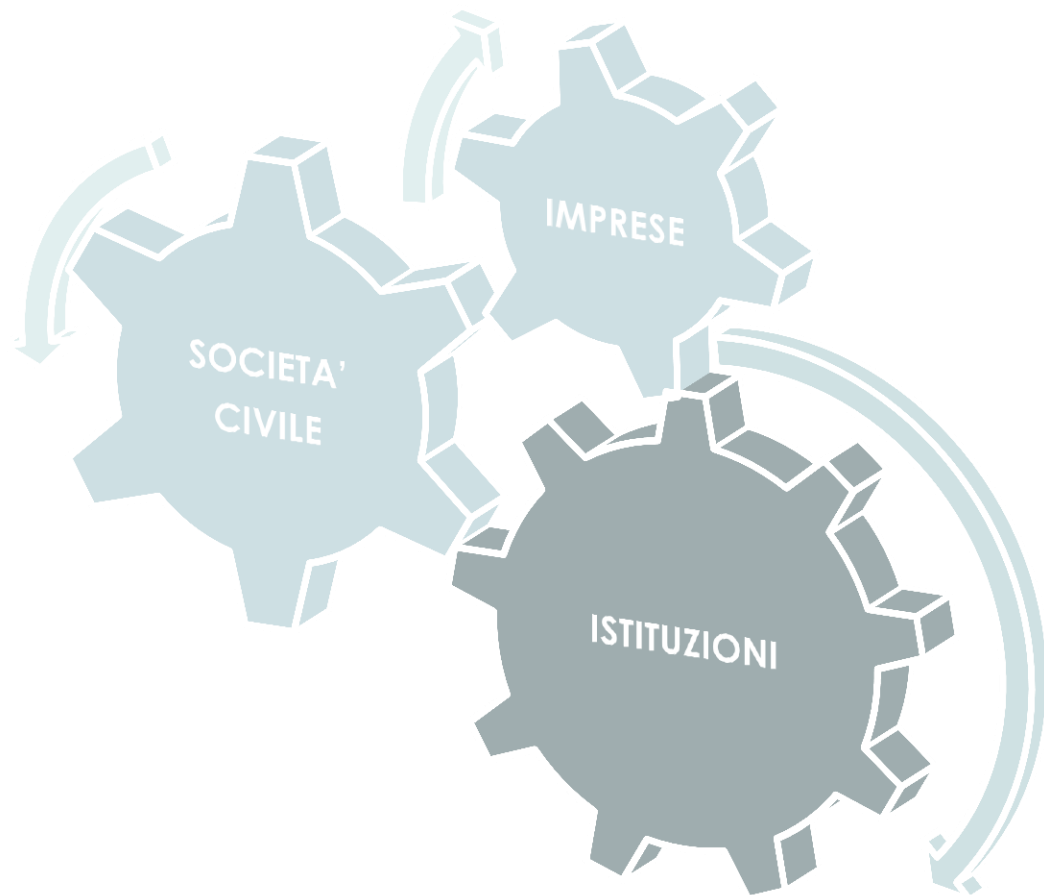




CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO > STRUMENTI

L'**Open Government** è un nuovo concetto di **Governance** a livello centrale e locale, basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni di essere "**aperte**" e "**trasparenti**" nei confronti dei cittadini, della società civile e delle imprese.

In particolare l'Open government prevede che tutte le attività dei governi e delle amministrazioni dello stato debbano essere aperte e disponibili, al fine di favorire azioni efficaci e garantire un controllo pubblico sull'operato.





grazie!

CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO

Per maggiori informazioni sulle attività di Transparency International Italia e in particolare i programmi per il settore privato:

Ufficio

Via Zamagna 19 | 20148, Milano
info@transparency.it

Giovanni Colombo

Responsabile «Private Sector»
gcolombo@transparency.it

Davide Del Monte

Project Officer di TI-Italia
ddelmonte@transparency.it

Puoi sostenere le nostre attività
iscrivendoti
o facendo una **donazione**
a:

Transparency International Italia

Banca Prossima

IBAN:

IT04N0335901600100000005298

