

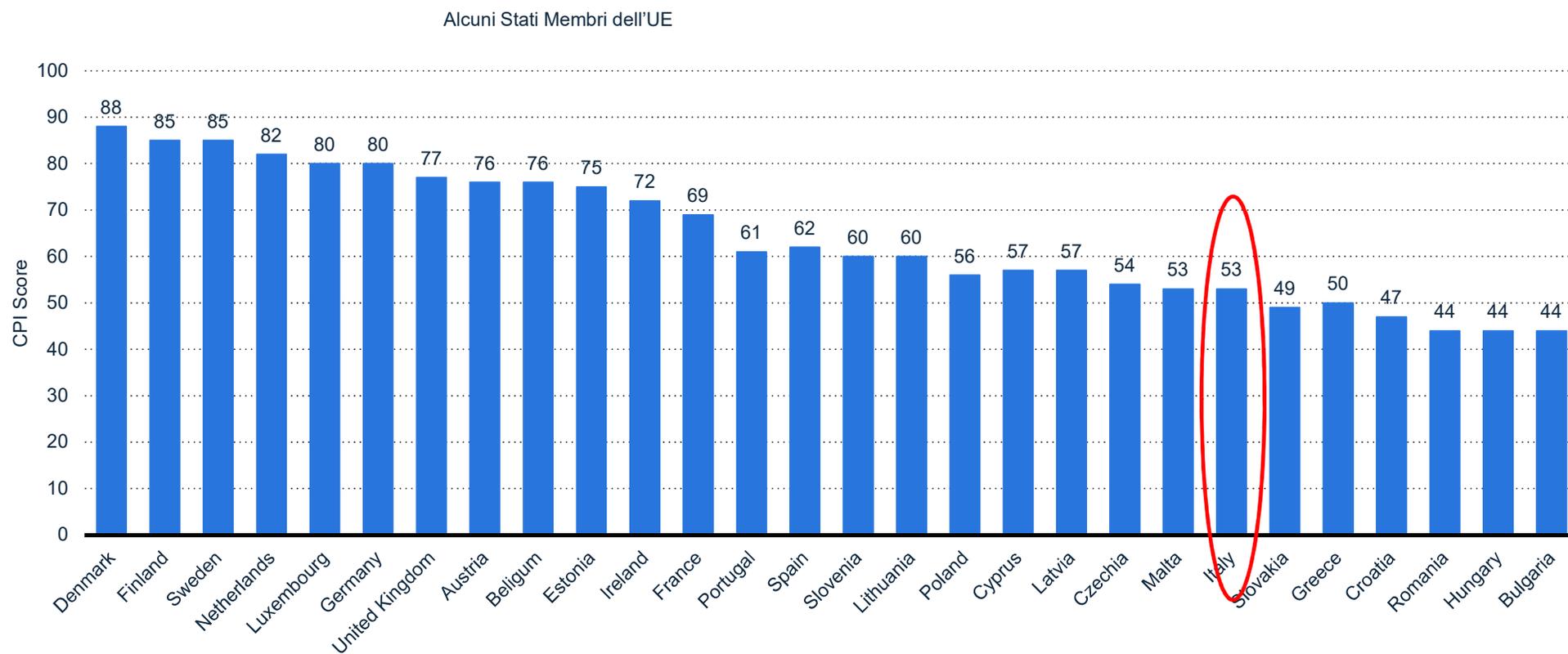


Fattori e strumenti per la lotta alla corruzione e all'antiriciclaggio: un inquadramento

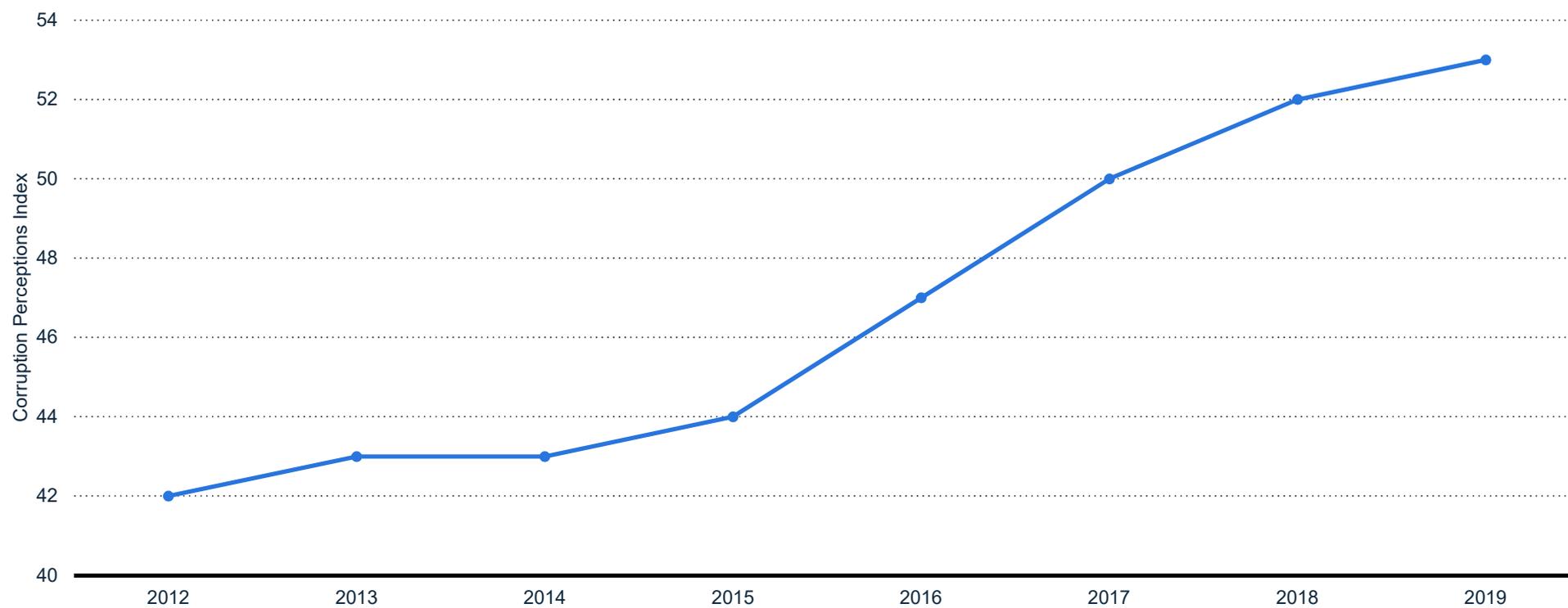
Greta Nasi

greta.nasi@unibocconi.it

Una premessa: Corruption perception index score in Europa



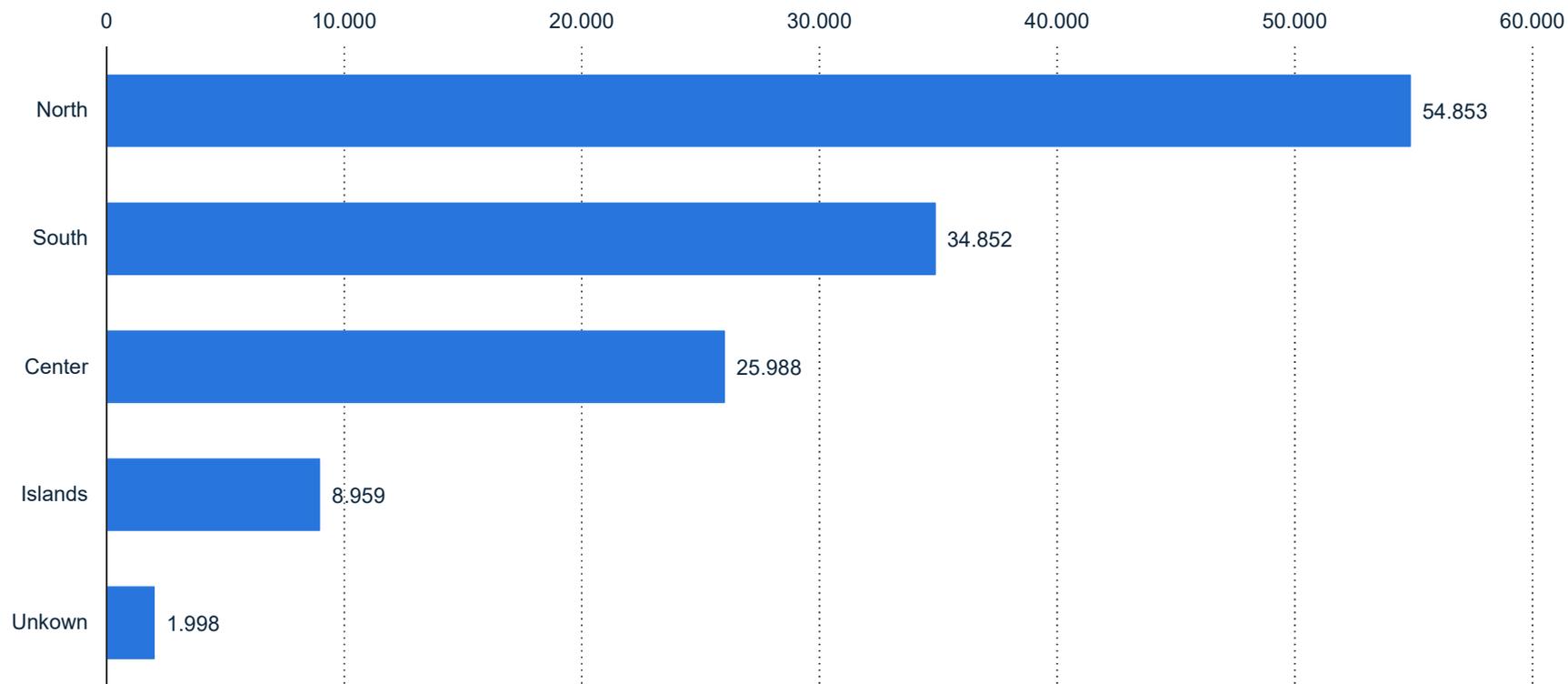
Focus su Italia: Corruption Perceptions Index dal 2012 al 2019



Fonte: Transparency International; 2019

Report di possibili casi di riciclaggio in Italia nel 2019

Numero di Casi sospetti di riciclaggio



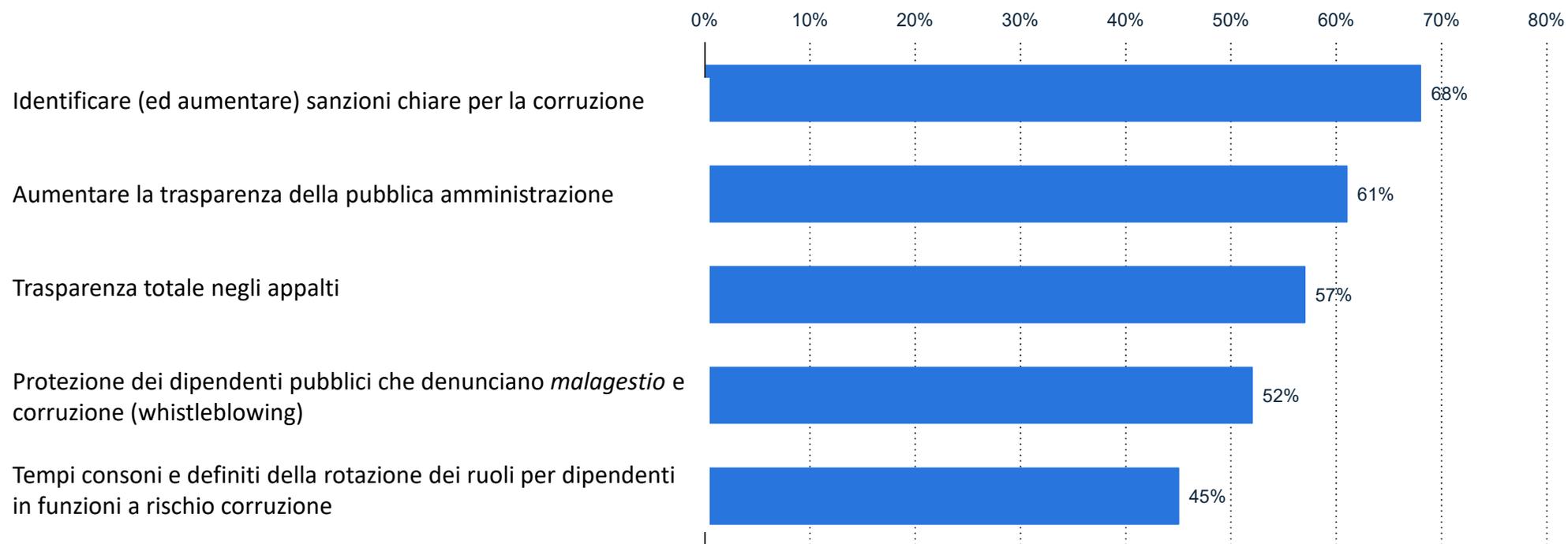
Fattori associati a fenomeni corruttivi

- Fattori economici: GDP, pro capita (Fan et al, 2009) il grado di liberalizzazione del commercio (Treisman, 2000)
- Fattori giudiziari (sanzioni per la corruzione (Jain, 2001, Mauro, 1998)
- Fattori politici: il livello di democrazia (Chowdhury, 2004) e di stabilità politica (Serra, 2006)
- Fattori legati a caratteristiche della pubblica amministrazione: la burocrazia (Tanzi, 1998), le politiche di reclutamento e di remunerazione (Van Rijckeghem and Weder, 2001)
- Fattori culturali e legati alla società: educazione (Kolstad e Wiig, 2009) e libertà di stampa (Brunetti e Weder, 2003)
- Fattori tecnologici (internet e, uso e diffusione di tecnologie mobile (Lio et al, 2011)

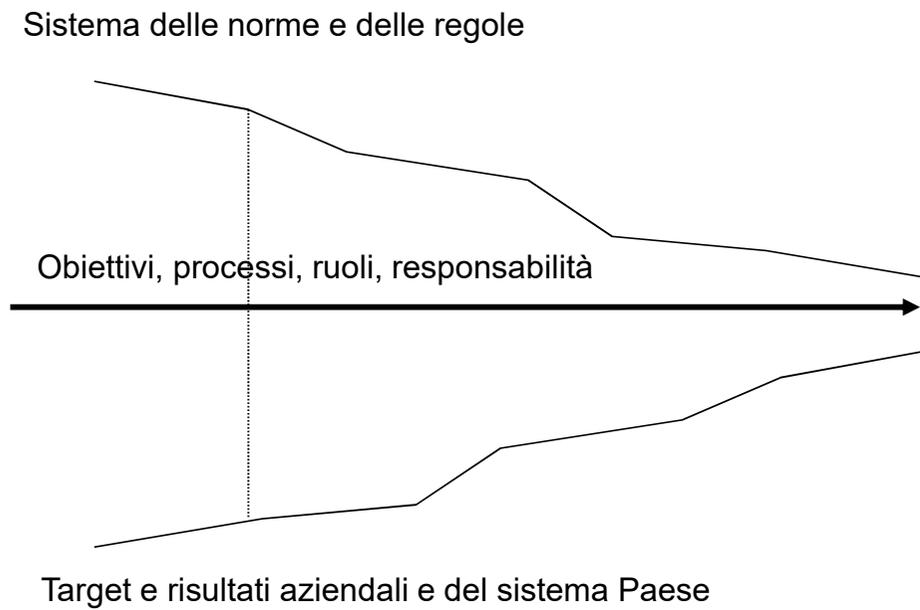
Conseguenze dei fenomeni corruttivi

- Riduzione degli investimenti privati e - di conseguenza – della crescita economica (Aidt et al., 2008; Seligson, 2002)
- Distorsione dei processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni, inefficienza e aggiudicazione di appalti non appropriata (Rose-Ackerman, 1996)
- Impatto negato sulla percezione dei cittadini della legittimità e della performance delle pubbliche amministrazioni (Park and Kim, 2020)
- Fiducia nelle istituzioni (Park and Kim, 2020)

Quali metodi dovrebbero essere usati per combattere la corruzione e antiriciclaggio?



Approccio integrato basato sul governo del rischio



Grazie