

# INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i> , di <i>Laura Scomparin</i>	IX

## Parte I

### PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ALLE PRATICHE CORRUTTIVE: QUADRO NORMATIVO E STRUMENTI DI PREVENZIONE

#### Capitolo 1

#### GLI APPALTI PUBBLICI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E CORRUZIONE: IL QUADRO NORMATIVO

di *Valeria Ferraris e Laura Scomparin*

1. Premessa	3
2. La nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e il diverso recepimento all'interno degli Stati membri	4
2.1. Le nuove Direttive europee in materia di appalti pubblici	4
2.2. Gli orientamenti degli Stati membri	12
3. Crimine organizzato e appalti	17
3.1. L'associazione criminale nel quadro europeo	17
3.2. Il reato associativo come possibile strumento per contrastare il coinvolgimento delle organizzazioni criminali negli appalti pubblici	19
4. Corruzione e appalti	24
4.1. Gli strumenti normativi europei di contrasto alla corruzione	24
4.2. Corruzione e traffico di influenze in relazione agli appalti pubblici	30
5. I patti di integrità e i protocolli di legalità	37
5.1. Il valore giuridico degli strumenti pattizi in Italia: tra riconoscimento legislativo e limiti giurisprudenziali	41

## Capitolo 2

GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ  
NEGLI APPALTI: *RED FLAGS* E SISTEMI DI *LISTING*di *Valeria Ferraris e Caterina Mazza*

1. Premessa	45
2. Gli indicatori di allerta o <i>red flags</i> : un tentativo di individuare le situazioni di rischio	46
3. <i>White e black lists</i> : obiettivi e procedure	51
4. La <i>black list</i> della Banca mondiale: caratteristiche e problematiche	54
5. Costi e benefici delle liste di merito e di esclusione	58

## Parte II

LA VULNERABILITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI E  
I SISTEMI PREVENTIVI E  
DI CONTROLLO NEGLI STATI MEMBRI

1. Premessa metodologica, di <i>Valeria Ferraris</i>	63
--	----

## Capitolo 1

## LA VULNERABILITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI

di *Valeria Ferraris*

1. Vulnerabilità complessiva e settori di attività	65
2. Vulnerabilità del ciclo di vita dell'appalto pubblico	73
2.1. Fase pre-gara	73
2.2. Fase della procedura di appalto	77
2.3. Fase post-aggiudicazione	79

## Capitolo 2

IL SISTEMA DI PREVENZIONE E  
CONTROLLO NEGLI APPALTI PUBBLICIdi *Caterina Mazza*

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Le autorità di controllo e prevenzione negli Stati membri: un quadro composito                | 83  |
| 2. Il sistema preventivo italiano delle illegalità negli appalti: tra antimafia e anticorruzione | 88  |
| 3. <i>Red flags</i> e sistemi di <i>listing</i> negli Stati membri                               | 92  |
| 4. Misure di prevenzione e controllo nella fase di esecuzione del contratto                      | 101 |

## Parte III

LA NORMATIVA ITALIANA SUGLI APPALTI E  
LA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

## Capitolo 1

LA NUOVA DISCIPLINA SUI CONTRATTI PUBBLICI  
E IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONEdi *Gabriella M. Racca e Silvia Ponzio*

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Dalla vigilanza sui contratti pubblici all'anticorruzione  | 109 |
| 2. La riorganizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti per la professionalità e l'integrità dei contratti pubblici | 119 |
| 3. Nuove strategie per l'efficienza, l'integrità e l'innovazione nell'intero ciclo del contratto pubblico                     | 129 |
| 4. L'attività di monitoraggio e controllo dell'esatta esecuzione contrattuale   | 137 |

## Capitolo 2

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER CORRUZIONI E  
INFILTRAZIONI CRIMINALI NEGLI APPALTI IN ITALIAdi *Silvia Renzetti*

Premessa	145
1. L'introduzione della responsabilità da reato degli enti <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i> quale strumento di contrasto alla criminalità d'impresa	146
2. I modelli organizzativi: baluardo del sistema di responsabilità degli enti e veicolo di diffusione della logica preventiva mediante organizzazione	150
3. Responsabilità degli enti <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i> e sistema anticorruzione a confronto	155
4. La legislazione successiva alla l. n. 190/2012 fino alle misure introdotte dal nuovo "codice appalti"	159
5. Uno sguardo alle "imprese criminali"	163
6. Un tentativo di sintesi, navigando tra le criticità del sistema	165
Nota dell'Autore	172
 <i>Allegato 1. Questionario</i>	 173