



invoices

Bureaucratic corruption

Political corruption


Money laundering



Le ragioni dell'istituto



- ❑ Globalizzazione dei mercati e trasmissione dei modelli giuridici
- ❑ Convenzioni internazionali
- ❑ la criminalità d'impresa



Le misure interdittive



- n Interdizione dall'esercizio dell'attività
- n Sospensione o revoca di autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- n Divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- n Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- n Divieto di pubblicizzare beni o servizi

A desk lamp with a black adjustable arm and a silver shade is positioned on the left side of the slide. On the right side, there is a 3D pie chart with several slices in different colors (orange, yellow, cyan, purple). Three black silhouettes of people are shown interacting with the chart: one is climbing a slice, another is pushing a slice, and a third is pulling a slice.

Caso La Fiorita Scarl- Duemila GIP di Bari, 18.4.05

Il fatto: nell'ambito di una organizzazione criminale finalizzata alla commissione di illeciti nel settore pubblico, rappresentanti delle due società erogavano a funzionari pubblici, prevalentemente di Asl ed enti territoriali, utilità di varia natura, perché costoro compissero atti contrari a doveri d'ufficio, rappresentando falsamente le condizioni per l'aggiudicazione alle due società di appalti di varia natura

Reati contestati: corruzione e truffa aggravata

Richieste del pm: interdittiva

Esito: accoglimento con nomina del commissario giudiziale



Caso Siemens
Gip Milano 27.4.04



Il fatto: pagamento di tangenti per la fornitura i turbine a Enel power, per l'aggiudicazione di turbine, nel programma di riconversione di centrali

Reati contestati: corruzione propria

Richieste: misura interdittiva

Esito: divieto di contrattare per 1 anno con la p.a., successivamente limitato al solo ramo d'azienda e all'attività di forniture di turbine



Caso Ivri GIP Milano 20.9.04



Il fatto: tra il 2000 e il 2004, organi apicali e dipendenti di IVRI Holding e sue controllate pagano tangenti per l'aggiudicazione di appalti di servizi nel settore della sicurezza, mediante pagamento di considerevoli somme di denaro cash

Reati contestati: corruzione e truffa aggravata

Richieste del pm: interdittiva

Esito: accoglimento integrale da parte del GIP, con annullamento da parte del TDR