

18.3.2026

A9-0048/221

Emendamento 221

Javier Zarzalejos

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relazione

A9-0048/2024

Raquel García Hermida-Van Der Walle

Lotta contro la corruzione

(COM(2023)0234 – C9-0162/2023 – 2023/0135(COD))

Proposta di direttiva

—

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA (UE) 2026/...

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 83, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ GU C, C/2024/886, 6.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/886/oj>.
² GU C, C/2024/1048, 9.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1048/oj>.
³ Posizione del Parlamento europeo del [(GU ...)/(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) La corruzione è ancora un grave problema a livello dell'Unione in quanto minaccia la stabilità e la sicurezza delle società, fra l'altro favorendo la criminalità organizzata e altre forme gravi di criminalità. La corruzione mina le istituzioni democratiche e i valori universali su cui si fonda l'Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia, l'uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali. Mette a repentaglio lo sviluppo, la prosperità, la sostenibilità e l'inclusività delle nostre economie. ***La lotta contro la corruzione è essenziale per rafforzare la qualità della democrazia e per realizzare pienamente lo Stato di diritto.*** Per prevenire e combattere efficacemente la corruzione è necessario un approccio globale e multidisciplinare. Lo scopo della presente direttiva è contrastare la corruzione mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti.

I

- (2) La decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio⁴ stabilisce i requisiti relativi alla configurazione della corruzione nel settore privato come reato. La convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁵ (*"convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea"*) riguarda alcuni atti di corruzione nei quali sono coinvolti detti funzionari. Tali strumenti non sono però sufficientemente esaurienti e attualmente la corruzione è configurata come reato in modo diverso negli Stati membri, il che ostacola una risposta coerente ed efficace in tutta l'Unione. Sono inoltre emerse lacune nell'applicazione delle norme e ostacoli alla cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri. La presente direttiva è intesa a modificare e ampliare le disposizioni di tali strumenti. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, entrambi gli strumenti siano sostituiti nella loro interezza, in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

⁴ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7. 2003, pag. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2003/568/oj).

⁵ Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2).

- (3) È opportuno aggiornare e rafforzare l'attuale quadro giuridico per favorire una lotta efficace contro la corruzione in tutta l'Unione. La presente direttiva è volta a configurare la corruzione come reato qualora sia commessa intenzionalmente. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze oggettive e materiali. Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere norme più severe in materia di corruzione. ***La presente direttiva si basa sull'attuale quadro giuridico e non dovrebbe essere interpretata come avente l'intento di indebolire le attuali norme nazionali anticorruzione.***
- (4) La corruzione è un fenomeno transnazionale che ha effetti su tutte le società e le economie. Le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione dovrebbero tener conto di tale dimensione internazionale. L'azione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto dei lavori del Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).

- (5) *Le diverse manifestazioni della corruzione richiedono un approccio coordinato e armonizzato tra gli Stati membri per affrontarne con efficacia le cause profonde e le conseguenze. Per contrastare efficacemente* la corruzione sono necessari meccanismi sia preventivi che repressivi. Si incoraggiano gli Stati membri a prendere un'ampia gamma di misure preventive, legislative e cooperative nel quadro della lotta contro la corruzione. Benché la corruzione sia innanzitutto un reato e le fattispecie di *reati di corruzione e reati connessi alla corruzione* siano definite nel diritto nazionale e internazionale, di fatto, la mancanza di integrità, i conflitti di interessi non dichiarati e gravi violazioni di norme *in materia di integrità* possono *portare*, se non contrastati, *a reati di corruzione*. La prevenzione della corruzione rende meno necessaria la repressione dei reati e comporta più ampi benefici in quanto promuove la fiducia dei cittadini e disciplina la condotta dei funzionari pubblici. Affinché siano efficaci, gli approcci anticorruzione *in tutti gli Stati membri* dovrebbero basarsi su misure volte a migliorare la trasparenza ■ e l'integrità, anche disciplinando ambiti quali il conflitto di interessi, il lobbismo e il fenomeno delle "porte girevoli". Per una più vasta azione anticorruzione è importante che le istituzioni pubbliche applichino gli standard più elevati di integrità, trasparenza e *indipendenza da influenze indebite*. *Un servizio pubblico dotato di personale con un elevato livello di competenze e integrità è un pilastro fondamentale per Stati membri efficienti, trasparenti ed efficaci che mirano a eradicare la corruzione. Migliorare la trasparenza, l'efficienza e l'uso di criteri oggettivi nelle fasi di assunzione e promozione dei funzionari pubblici potrebbe contribuire a raggiungere tale obiettivo. Poiché anche il settore privato svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione e nell'individuazione della corruzione, gli Stati membri possono incoraggiare lo sviluppo e l'attuazione di meccanismi di conformità solidi ed efficaci all'interno delle imprese private. Al fine di garantire un approccio comune per quanto riguarda l'efficacia di tali meccanismi di conformità, che potrebbero includere una mappa dei rischi, un codice di condotta, una valutazione da parte di terzi e un controllo e un audit interni, gli Stati membri possono cooperare allo sviluppo di orientamenti comuni.*

(6) *Sebbene la presente direttiva rispetti pienamente tutte le pertinenti disposizioni costituzionali, i principi costituzionali e le leggi nazionali, è opportuno sottolineare che proteggere indebitamente le persone, in particolare quelle che ricoprono cariche pubbliche, dalla responsabilità per i reati di corruzione potrebbe minare la fiducia dei cittadini in modo incompatibile con gli obiettivi della presente direttiva.*

(7) *Fatta salva la loro autonomia istituzionale e amministrativa, gli Stati membri dovrebbero disporre di organismi o unità organizzative incaricati della prevenzione e della repressione della corruzione. Ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri non sono tenuti a creare nuovi organismi o unità organizzative, quali organi giurisdizionali specializzati, e possono decidere di affidare allo stesso organismo o alla stessa unità organizzativa sia la funzione preventiva che repressiva, nonché compiti connessi ad altri reati, quali la criminalità organizzata. Conformemente al principio dell'autonomia degli Stati membri, tali organismi o unità non devono necessariamente essere organismi o unità organizzative centrali. Nel pieno rispetto dell'autonomia istituzionale e amministrativa degli Stati membri, quando hanno il potere di prendere decisioni su casi portati alla loro attenzione o da essi individuati, ovvero di formulare le raccomandazioni che ritengono necessarie, tali organismi anticorruzione dovrebbero operare senza ingerenze o influenze indebite di terzi, proteggendosi in tal modo da indebite pressioni o interventi esterni. Al fine di garantire che tali organismi o unità organizzative operino efficacemente, gli Stati membri dovrebbero garantire che le risorse e i poteri loro attribuiti siano commisurati al corretto esercizio dei loro compiti e consentano loro di disporre di conoscenze specialistiche in materia di prevenzione e repressione della corruzione.*

- (8) *Al fine di sensibilizzare i cittadini in merito alla portata, alle caratteristiche e agli effetti della corruzione, dovrebbe essere possibile adottare varie misure, anche in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, quali la società civile, il mondo accademico e i media. Tali misure potrebbero includere, ad esempio, fonti di informazione dedicate, raccolte di pubblicazioni e normative pertinenti, nonché campagne e seminari di sensibilizzazione aperti al pubblico e in un linguaggio accessibile.*
- (9) L'Unione è parte della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), il più completo strumento giuridico internazionale anticorruzione, che combina misure di prevenzione e di contrasto. La convenzione impone alle parti di adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale alla corruzione, all'appropriazione indebita e al riciclaggio di denaro e di prendere in considerazione l'adozione di misure legislative o altre misure necessarie per configurare come reato ulteriori condotte (quali l'abuso di ufficio, il traffico d'influenze e l'arricchimento senza causa). In linea con gli impegni contenuti nella dichiarazione politica adottata in occasione della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2021 dal titolo "Il nostro impegno comune per affrontare efficacemente le sfide e attuare misure per prevenire e combattere la corruzione e rafforzare la cooperazione internazionale" (*Our common commitment to effectively addressing challenges and implementing measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation*), l'Unione dovrebbe, per quanto possibile, andare oltre i requisiti minimi dell'UNCAC e stabilire misure supplementari per prevenire e combattere la corruzione. La presente direttiva si basa sulle osservazioni e sulle migliori pratiche derivanti dal meccanismo di revisione dell'attuazione dell'UNCAC.
- (10) Tenuto conto dell'evoluzione delle minacce della corruzione e degli obblighi giuridici che incombono all'Unione e agli Stati membri ai sensi del diritto internazionale, nonché dello sviluppo di quadri giuridici nazionali, è opportuno ravvicinare ulteriormente la definizione di **reati di** corruzione tra tutti gli Stati membri, in modo da includere una gamma di condotte più vasta.

- (11) Per evitare che i reati di corruzione nel settore pubblico rimangano impuniti, è opportuno definire chiaramente l'ambito di applicazione della presente direttiva. In primo luogo, la nozione di funzionario pubblico dovrebbe comprendere anche le persone che lavorano presso organizzazioni internazionali, tra cui le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e gli organi giurisdizionali internazionali. In secondo luogo, poiché molte entità o persone esercitano funzioni pubbliche senza ricoprire un incarico formale, la nozione di funzionario pubblico dovrebbe ricomprendere tutti i funzionari interessati, siano essi nominati, eletti o assunti su base contrattuale, titolari di una funzione amministrativa o giudiziaria formale, nonché tutti i prestatori di servizi **pubblici** investiti di pubblici poteri o soggetti al controllo o alla vigilanza di autorità pubbliche in relazione alla prestazione di **funzioni di pubblico servizio**, anche se non ricoprono cariche formali. Ai fini della presente direttiva, la definizione di funzionario pubblico dovrebbe inoltre comprendere le persone **che svolgono funzioni di pubblico servizio** presso imprese statali e controllate dallo Stato come pure presso fondazioni per la gestione di beni e società private che svolgono funzioni di pubblico servizio e **presso** le persone giuridiche da esse istituite o partecipate. Chiunque eserciti una funzione legislativa **a livello nazionale, regionale o locale** dovrebbe essere **assimilato** a un funzionario **nazionale** ai fini della presente direttiva, **conformemente al diritto nazionale**.

- (12) *Dovrebbero intendersi per funzionari di alto livello le persone che esercitano funzioni esecutive, amministrative, legislative o giudiziarie chiave. Tali funzioni possono comprendere la partecipazione attiva allo sviluppo o all'esecuzione di funzioni pubbliche, la definizione e l'attuazione di politiche, l'applicazione delle leggi, la proposta o l'attuazione della legislazione, l'adozione e l'attuazione di statuti o decreti normativi, l'adozione di decisioni in materia di spesa pubblica e l'adozione di decisioni sulla nomina di persone a funzioni esecutive, amministrative, legislative o giudiziarie chiave, nonché l'adozione di decisioni su procedimenti giudiziari. I funzionari di alto livello possono includere funzionari nazionali quali capi di governo centrale e regionale, membri del governo centrale e regionale, viceministri, sottosegretari di Stato, consulenti politici principali, capi e membri del gabinetto di un ministro, se un tale gabinetto è istituito, nonché membri delle camere parlamentari, membri delle corti costituzionali e delle corti supreme, il procuratore generale e membri delle istituzioni superiori di controllo nonché membri del collegio dei commissari della Commissione europea e membri del Parlamento europeo.*

- (13) *È necessario rafforzare il quadro giuridico per combattere la corruzione e garantire che le autorità di contrasto e le autorità responsabili dell'azione penale dispongano di strumenti efficaci e proporzionati. Nel contesto della corruzione di funzionari pubblici, si possono distinguere due tipi di corruzione. La corruzione attiva nel settore pubblico consiste nel promettere, offrire o procurare un indebito vantaggio di qualsiasi natura per influenzare un funzionario pubblico. La corruzione passiva nel settore pubblico consiste nell'azione del funzionario pubblico che sollecita o riceve tale indebito vantaggio, o che accetta l'offerta o la promessa di tali vantaggi, per compiere o per omettere un atto. I vantaggi possono essere materiali o immateriali, pecuniari o non pecuniari. Un vantaggio non è considerato indebito se, ad esempio, è consentito dalla legge o da norme amministrative o in caso di regali minimi o dal valore esiguo. La presente direttiva dovrebbe inoltre stabilire norme minime sulla corruzione in tutte le sue forme nel settore privato, tra le cui vittime immediate figurano imprese che subiscono ingiuste ripercussioni e in cui ciascuna tangente può ridurre la libera concorrenza. Il reato di corruzione nel settore pubblico si basa sui reati di corruzione passiva e attiva definiti agli articoli 2 e 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e non dovrebbe essere interpretato o applicato in modo più indulgente rispetto a tali disposizioni della convenzione.*

- (14) *Le azioni in violazione dei doveri professionali da parte di direttori o lavoratori di entità del settore privato nell'ambito di attività economiche, finanziarie o imprenditoriali possono ledere gli interessi di un'impresa del settore privato e possono altresì falsare la concorrenza in relazione all'acquisto di beni o servizi commerciali a danno sia dei potenziali concorrenti che del pubblico in generale. La configurazione della corruzione nel settore privato come reato è intesa a scoraggiare entrambi i tipi di danno. Dovrebbe contribuire a impedire a terzi di interferire nella conduzione corretta delle attività attraverso la promessa, l'offerta o la concessione di un indebito vantaggio ai direttori o ai lavoratori di entità del settore privato affinché compiano o omettano un atto in violazione dei propri doveri (corruzione attiva nel settore privato). Il reato dovrebbe inoltre riguardare anche i direttori e i lavoratori di entità del settore privato che sollecitano o ricevono indebiti vantaggi o che accettano l'offerta o la promessa di tali vantaggi, al fine di compiere o omettere un atto in violazione dei propri doveri (corruzione passiva nel settore privato).*
- (15) Per evitare che i funzionari pubblici **danneggino** intenzionalmente **gli interessi finanziari dell'entità pubblica o privata interessata utilizzando** fondi per fini diversi da quelli a cui erano destinati, è opportuno stabilire norme sul reato di appropriazione indebita di beni da parte dei funzionari pubblici incaricati di gestirli. Per costituire reato, l'appropriazione indebita dovrebbe comportare un vantaggio per il funzionario pubblico o per un terzo **o un danno agli interessi finanziari dell'entità pubblica o privata interessata**. *Per affrontare la lotta contro la corruzione con un approccio esaustivo, gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reato anche l'appropriazione indebita nel settore privato. Nel definire il reato gli Stati membri non dovrebbero prevedere che richieda l'accertamento sia del danno che del vantaggio.*

- (16) *Esercitare influenza sui decisori pubblici allo scopo di ottenere un indebito vantaggio può ostacolare gravemente il corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Per affrontare adeguatamente tale problema, gli elementi costitutivi del reato ■ di traffico d'influenze dovrebbero riguardare due diverse situazioni, se tale reato è commesso intenzionalmente. In primo luogo, il reato dovrebbe includere la promessa, l'offerta o la concessione di un indebito vantaggio al fine di esercitare un'influenza impropria in vista di ottenere un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico. In secondo luogo, dovrebbe includere anche la sollecitazione o l'ottenimento di un indebito vantaggio, o l'accettazione di un'offerta o di una promessa relativa a tale vantaggio, al fine di esercitare un'influenza impropria in vista di ottenere un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico. Tale condotta dovrebbe costituire reato a prescindere dal fatto che l'influenza sia stata **presunta o reale, che sia stata** esercitata o meno e che abbia ottenuto o meno il risultato voluto. Non dovrebbe costituire reato l'esercizio legittimo di forme riconosciute di rappresentanza di interessi **o legale**, che possono cercare di influenzare legittimamente il processo decisionale pubblico senza comportare uno scambio indebito di vantaggi. Tali forme di rappresentanza di interessi, come le attività di promozione ■ , si svolgono spesso in un contesto regolamentato proprio per evitare che una mancanza di trasparenza dia adito a corruzione. Disporre di norme aggiuntive efficaci sulla dichiarazione dei conflitti di interessi, sulle "porte girevoli" o sul finanziamento dei partiti politici può contribuire a evitare zone grigie e prevenire influenze indebite. **Ai fini del reato di traffico d'influenze, il vantaggio indebito derivante dall'esercizio di un'influenza impropria comprende la remunerazione per tali forme di rappresentanza qualora tali attività siano svolte in modo da soddisfare gli altri elementi del reato, anche a causa di una pertinente violazione delle norme applicabili.***

- (17) *L'esercizio illecito di funzioni pubbliche rischia di minare la fiducia dei cittadini, lo Stato di diritto e l'equità economica e può arrecare grave pregiudizio all'interesse pubblico. Al fine di prevenire un tale danno, gli Stati membri dovrebbero individuare violazioni gravi della legge, siano esse azioni od omissioni, o entrambe. Tali violazioni gravi potrebbero includere, ad esempio, la violazione di disposizioni legislative o regolamentari volte a garantire il libero accesso e la parità di condizioni dei contratti per i candidati, o la deliberata errata applicazione della legge da parte di giudici o arbitri. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare l'applicazione del reato di esercizio illecito di funzioni pubbliche a determinate categorie di funzionari pubblici. Nell'individuare le pertinenti violazioni gravi della legge, gli Stati membri potrebbero tenere conto di questioni quali, tra l'altro, la possibilità che la condotta sia stata commessa nell'intento di ottenere un indebito vantaggio per il funzionario in questione o per un terzo o al fine di ledere i diritti o gli interessi legittimi di una persona.*

- (18) L'intralcio alla giustizia è un reato che favorisce, ***tra gli altri reati***, la corruzione. ***Ciò è riconosciuto dal diritto penale degli Stati membri.*** È pertanto necessario ***configurare come reato l'intralcio alla giustizia***, che comporta l'uso di violenza, minacce o intimidazioni, o l'istigazione a deporre il falso o a presentare elementi probatori falsi. Anche le azioni volte a interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori o nell'esercizio di funzioni ufficiali da parte di funzionari delle autorità giudiziarie o di contrasto dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione di tale reato. In linea con l'UNCAC, la presente direttiva si applica soltanto all'intralcio alla giustizia nei procedimenti relativi a un reato di corruzione. ***Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire uno specifico reato di intralcio alla giustizia in relazione ai reati di corruzione di cui al capo II della presente direttiva, qualora il loro diritto nazionale includa una disposizione generale che criminalizzi l'intralcio alla giustizia applicabile a tutti i reati, compresa la corruzione. Gli Stati membri rimangono liberi di configurare come reato tale condotta mediante diversi reati a livello nazionale.***

I

- (19) La corruzione è motivata dal tentativo di ottenere indebiti vantaggi economici e di altro tipo. Per ridurre gli incentivi che spingono individui e organizzazioni criminali a commettere nuovi reati e per dissuadere gli individui dall'acconsentire a diventare falsi proprietari, è opportuno configurare come reato l'arricchimento mediante corruzione. Questo renderebbe a sua volta più difficile occultare beni acquisiti illecitamente e ridurrebbe la diffusione della corruzione e i danni arrecati alla società. La trasparenza aiuta le autorità competenti a individuare eventuali arricchimenti senza causa. Ad esempio, nelle giurisdizioni in cui i funzionari pubblici sono tenuti a dichiarare il proprio patrimonio a intervalli regolari, in particolare al momento dell'assunzione e della cessazione delle funzioni, le autorità possono valutare se i beni dichiarati corrispondano ai redditi dichiarati.
- (20) *Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a definire come reato punibile l'occultamento intenzionale o la dissimulazione della vera natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono dalla commissione dei reati di corruzione nel settore pubblico o in quello privato, appropriazione indebita, traffico d'influenze, intralcio alla giustizia o istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo, come stabilito nella presente direttiva.*
- (21) *Il finanziamento politico illegale può essere un mezzo per indurre i decisori a prendere decisioni che potrebbero essere nell'interesse del finanziatore. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure adeguate contro tipologie di finanziamento politico illegale, in linea con il principio di proporzionalità e le norme in materia di responsabilità e trasparenza a livello dell'Unione e nazionale, nel pieno rispetto delle libertà fondamentali del mercato interno e dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Sebbene il finanziamento politico illegale non sia disciplinato dalla presente direttiva, gli Stati membri potrebbero considerare la possibilità di criminalizzarlo qualora rappresenti una minaccia per la democrazia degli Stati membri e dell'Unione.*

I

- (22) Il reato di arricchimento *mediante reati di corruzione dovrebbe riguardare la condotta di un funzionario pubblico che acquisisce, detiene o utilizza beni nella consapevolezza che essi provengono da reati di corruzione commessi da un altro funzionario pubblico. I reati di arricchimento derivanti da reati di corruzione e di occultamento non pregiudicano la* direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, *in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e il considerando 11 sull'"autoriciclaggio", se del caso.* All'atto di valutare se i beni derivino da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale in un reato di corruzione e se la persona ne fosse consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'imputato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni. Non dovrebbe essere necessario determinare la conoscenza di tutti gli elementi fattuali o di tutte le circostanze relative al coinvolgimento criminale, compresa l'identità dell'autore. *Inoltre, i proventi dei reati di corruzione possono essere confiscati* sulla base della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. *Tale direttiva comprende anche disposizioni su altri tipi di confisca, compresa, a determinate condizioni, la confisca di proventi da reato, o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti da un indagato o un imputato a terzi, o che terzi hanno acquisito da un indagato o imputato, qualora i terzi interessati sapessero o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca.*

⁶ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj>).

⁷ Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj>).

- (23) Come deterrente contro la corruzione in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di **sanzioni penali e non penali** per i reati definiti nella presente direttiva. I livelli massimi delle pene detentive e altre sanzioni dovrebbero essere sufficientemente elevati da dissuadere dal commettere il reato e da riflettere gli effetti nocivi della corruzione **■**. Allo stesso tempo i livelli dovrebbero essere proporzionati alla gravità di ciascun reato di corruzione e coerenti con i livelli di **sanzioni** penali stabiliti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le **sanzioni** siano applicate nella misura necessaria a dissuadere dal commettere i reati. Qualora **il diritto nazionale preveda** l'eventualità della sospensione condizionale della pena, della condanna condizionale, della liberazione anticipata, della liberazione condizionale o della grazia dei condannati per uno dei reati di cui alla presente direttiva, le autorità giudiziarie dovrebbero tenere conto, tra gli altri fattori, della gravità dei reati in questione.
- (24) La presente direttiva non dovrebbe precludere l'adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari o di sanzioni diverse da quelle di natura penale, come le **sanzioni** amministrative. Le **sanzioni** non assimilabili a **sanzioni** penali, che sono irrogate nei confronti della stessa persona per la stessa condotta, possono essere tenute in considerazione in sede di condanna della persona in questione per un reato definito nella presente direttiva. Dovrebbe essere pienamente rispettato il principio del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nei procedimenti penali (*ne bis in idem*).

(25) ***Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire alle rispettive*** autorità competenti di imporre, in aggiunta o in alternativa alle pene detentive, ***sanzioni*** o misure non necessariamente di natura penale, come ■ l'esclusione dalle ***procedure di gara o il divieto temporaneo di candidarsi a cariche pubbliche***. Tali misure hanno un effetto dissuasivo generale e potrebbero ridurre le recidive. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare la possibilità di istituire procedure di sospensione o trasferimento temporaneo di un funzionario pubblico accusato di un reato di cui alla presente direttiva, tenendo presente la necessità di rispettare il principio della presunzione di innocenza e il diritto a un ricorso effettivo. ■

- (26) *Al fine di migliorare la risposta della giustizia penale ai reati di corruzione e dissuadere dal commettere tali reati, il regime di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche e fisiche dovrebbe essere chiarito e allineato ad altri strumenti di diritto penale dell'Unione. A norma delle direttive 2009/81/CE⁸, 2014/23/UE⁹, 2014/24/UE¹⁰ e 2014/25/UE¹¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, una condanna per corruzione con sentenza definitiva costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o a una procedura di aggiudicazione di una concessione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero altresì poter decidere di includere, tra le sanzioni o misure penali o non penali che possono essere imposte alle persone giuridiche e fisiche, l'esclusione di tali persone giuridiche dalle procedure di gara o dalle concessioni al fine di includere anche le procedure di appalto e le procedure di aggiudicazione delle concessioni al di sotto delle soglie di cui alle pertinenti direttive.*

⁸ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj>).

⁹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj>).

¹⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>).

¹¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj>).

(27) Le persone giuridiche non dovrebbero potersi sottrarre alle responsabilità ricorrendo a intermediari, comprese persone giuridiche collegate, per offrire, promettere o versare tangenti a un funzionario pubblico per loro conto. Inoltre, le sanzioni pecuniarie da irrogare alle persone giuridiche dovrebbero essere calcolate tenendo conto del *loro* fatturato mondiale *o sulla base di importi massimi fissi*. *Le risoluzioni non processuali sono applicate nel contesto dei reati di corruzione e sono spesso considerate un modo pragmatico ed efficiente per risolvere casi che altrimenti richiederebbero una notevole quantità di tempo e risorse per le indagini e le azioni penali prima di giungere dinanzi a un organo giurisdizionale. Tuttavia, anche le risoluzioni non processuali potrebbero presentare alcune problematiche e gli Stati membri sono incoraggiati a tenerne conto.*

■

(28) *Anche se non vi è un obbligo di aumentare la pena*, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, all'atto di giudicare gli autori del reato, gli organi giurisdizionali abbiano la facoltà di tenere conto delle circostanze aggravanti *di cui alla presente direttiva, come attuata nella legislazione nazionale. Resta nella* discrezione *dell'organo giurisdizionale valutare l'aumento di pena dovuto alle specifiche* circostanze aggravanti, tenendo conto *delle circostanze specifiche di ogni singolo caso*. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a ■ prevedere le circostanze aggravanti *qualora il diritto nazionale preveda che i reati definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio¹² siano* punibili come reati distinti *e ciò potrebbe comportare* sanzioni più severe. ■

■

¹² *Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj).*

- (29) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, ***all'atto di giudicare gli autori del reato, gli organi giurisdizionali abbiano la facoltà di tenere conto delle*** circostanze attenuanti ***di cui alla*** presente direttiva, ***come attuata nella legislazione nazionale.***
- Fatta salva la discrezionalità giurisdizionale, tali circostanze dovrebbero riguardare i casi in cui gli autori dei reati forniscono informazioni o collaborano altrimenti con le autorità. Analogamente, ***nel sanzionare una persona giuridica,*** dovrebbe essere possibile considerare circostanza attenuante il fatto che ***tale*** persona giuridica abbia messo in atto programmi di controllo interno, di etica e di conformità ***effettivi, efficaci e debitamente valutati.*** Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di applicare sanzioni minori qualora, al momento della scoperta di un reato, una persona giuridica riveli prontamente informazioni e disponga misure correttive. In ogni caso ***resta nella*** discrezione dell'organo giurisdizionale determinare l'importo effettivo della ***sanzione alla luce delle specifiche circostanze attenuanti,*** tenendo conto delle circostanze specifiche di ogni singolo ***caso, compreso, se del caso, il fatto che la persona giuridica disponga di programmi di conformità unicamente per apparenza, una pratica detta anche "window dressing".***

- (30) I parlamentari e gli altri funzionari pubblici possono godere dell'immunità o della tutela giurisdizionale da indagini o dall'azione penale, che contribuisce a rafforzarne l'indipendenza proteggendoli da denunce infondate, specie in relazione alle opinioni o ai voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, dette immunità possono ostacolare l'efficacia delle indagini e del perseguimento dei reati di corruzione, compromettendo fra l'altro l'accertamento, l'indagine o l'azione penale nei confronti di altre persone che non godono di immunità e che potrebbero aver partecipato al reato. Dovrebbe pertanto essere raggiunto un giusto equilibrio tra, da un lato, le immunità o i privilegi giurisdizionali concessi ai funzionari pubblici per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e, dall'altro, la possibilità di indagare, perseguire e giudicare efficacemente i reati di corruzione. ***Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i privilegi e le immunità in materia di indagini e azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva possano essere revocati. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a modificare le rispettive costituzioni o i principi costituzionali nazionali in sede di recepimento della presente direttiva. Nel recepire la presente direttiva nel diritto nazionale nonché nell'applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva si tiene pienamente conto di tali privilegi e immunità, compreso il rispetto della libertà di mandato dei membri. La presente direttiva non dovrebbe influire sull'esercizio legittimo di forme riconosciute di rappresentanza di interessi, che possono cercare di influenzare legittimamente il processo decisionale pubblico senza comportare uno scambio indebito di vantaggi. La rappresentanza di interessi è importante per l'elaborazione di politiche sostenute dalla società civile e può contribuire legittimamente al settore pubblico.***

- (31) *Fatta salva l'istituzione dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali*, il potere discrezionale previsto dal diritto nazionale di non perseguire le persone per i reati di cui alla presente direttiva ■ dovrebbe essere esercitato in base a norme e criteri chiari. *Tali norme dovrebbero mirare a tenere conto della necessità, in generale, di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per* i reati di corruzione e a garantire l'efficacia del procedimento giudiziario.
- (32) *La presente direttiva non pregiudica le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi all'applicazione e all'esecuzione delle pene conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso.*
- (33) Considerata *in particolare* la mobilità di *taluni* autori di reati e proventi di attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per combattere la corruzione, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria giurisdizione per consentire alle autorità competenti di indagare sui reati e avviare azioni penali *in modo efficace*, compreso quando il reato è commesso interamente o parzialmente sul loro territorio. Ai fini di tale obbligo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che sia stabilita la giurisdizione anche quando il reato è commesso mediante un sistema di informazione sul loro territorio, che la tecnologia in questione vi sia basata o meno.

- (34) Per garantire che le autorità competenti dispongano di tempo sufficiente per condurre indagini e azioni penali complesse, la presente direttiva prevede un termine minimo di prescrizione che consente di raccogliere le notizie di reato,, condurre le indagini, esercitare l'azione penale ed emettere un giudizio in merito ai reati di corruzione entro un congruo lasso di tempo dopo la commissione dei reati, senza creare pregiudizio per gli Stati membri che non prevedono termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.
- (35) I reati di corruzione *possono essere difficili* ■ da individuare e indagare, in quanto sono commessi per lo più *in modo dissimulato*. Di conseguenza, una parte significativa dei reati di corruzione resta sommersa e i criminali sono in grado di beneficiare dei proventi. Quanto più lungo è il tempo necessario per accertare un reato di corruzione, tanto più è difficile scoprire le prove. Occorre pertanto garantire che le autorità di contrasto e *le autorità competenti* dispongano di strumenti investigativi adeguati per raccogliere le prove dei reati di corruzione che spesso interessano più di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire una formazione sufficiente, in stretto coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), anche sull'uso di strumenti investigativi per portare a termine i procedimenti e l'individuazione e la quantificazione dei proventi della corruzione nel contesto del *recupero e* della confisca *dei beni*. La presente direttiva facilita altresì la raccolta di informazioni e prove prevedendo circostanze attenuanti per gli autori di reati che collaborano con le autorità. *La formazione delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie dovrebbe riguardare le indagini penali e i procedimenti penali relativi ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.*

■

- (36) Le persone che segnalano alle autorità competenti informazioni su casi di corruzione passati, in corso o previsti, avendo acquisito tali informazioni nell'ambito delle loro attività professionali, rischiano di subire ritorsioni. Le segnalazioni di tali informatori possono rafforzare l'applicazione delle norme consentendo alle autorità competenti di prevenire, accertare e perseguire efficacemente la corruzione. Dato l'interesse pubblico a proteggere le istituzioni pubbliche e private da tali atti e a rafforzare la trasparenza, la buona governance e la responsabilità, è necessario garantire l'esistenza di dispositivi efficaci affinché gli informatori possano usare canali riservati per avvisare le autorità competenti e per proteggerli da ritorsioni. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ si applica alle segnalazioni di violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione, e pertanto alla denuncia di tutti i reati che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. La direttiva (UE) 2019/1937 dovrebbe essere applicabile alla denuncia dei reati di cui alla presente direttiva e alla protezione delle persone che denunciano, alle condizioni ivi previste. Al di là degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2019/1937, le autorità nazionali competenti dovrebbero fare in modo che le persone che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini penali ***abbiano accesso alla protezione necessaria, conformemente al diritto nazionale.***

¹³ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj>).

¹⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>).

(37) *Poiché il pubblico in generale subisce le conseguenze negative dei reati di corruzione e non può generalmente essere rappresentato in quanto persona offesa nei procedimenti penali, ai fini di un'applicazione efficace i membri del pubblico interessato dovrebbero avere la possibilità di agire per conto dell'interesse generale nei casi di corruzione, conformemente al diritto nazionale e fatte salve le pertinenti norme procedurali. La presente direttiva non impone agli Stati membri di introdurre nuovi diritti procedurali per i membri del pubblico interessato. Tuttavia, se tali diritti procedurali per i membri del pubblico interessato esistono in uno Stato membro in situazioni equivalenti in relazione a reati diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, ad esempio il diritto di partecipare ai procedimenti in quanto parte civile, tali diritti procedurali dovrebbero essere concessi anche ai membri del pubblico interessato nei procedimenti relativi ai reati di corruzione definiti nella presente direttiva. I diritti dei membri del pubblico interessato non pregiudicano i diritti delle vittime quali previsti nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. Le nozioni di "membri del pubblico interessato" e di "vittime" dovrebbero rimanere due concetti distinti e gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare i diritti delle vittime ai membri del pubblico interessato. La presente direttiva non impone agli Stati membri di concedere ai membri del pubblico interessato i diritti procedurali nei procedimenti penali che essi concedono a categorie di persone diverse dai membri del pubblico interessato.*

¹⁵ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj>).

- (38) *La presente direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare una strategia nazionale in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione. Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare la strategia nazionale in consultazione con la società civile, gli organismi o le unità organizzative anticorruzione, gli esperti indipendenti, i ricercatori e altri portatori di interessi. La strategia nazionale dovrebbe tenere conto delle esigenze, delle specificità e delle sfide degli Stati membri.*
- (39) Le organizzazioni indipendenti della società civile sono essenziali per il corretto funzionamento della democrazia e svolgono un ruolo di primo piano nella difesa dei valori comuni su cui si fonda l'Unione. Esercitano una funzione di vigilanza essenziale, richiamando l'attenzione sulle minacce allo Stato di diritto, contribuendo a far sì che i responsabili rispondano delle loro azioni e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione della società civile alle attività anticorruzione, *se del caso*.

(40) Il pluralismo dei media e la libertà dei media sono elementi essenziali dello Stato di diritto, della responsabilità democratica, dell'uguaglianza e della lotta contro la corruzione. Media indipendenti e pluralistici, in particolare il giornalismo d'inchiesta, svolgono un ruolo importante nell'esame degli affari pubblici, individuando possibili casi di corruzione e violazioni dell'integrità, svolgendo attività di sensibilizzazione e promuovendo l'integrità. Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire un ambiente favorevole al lavoro dei giornalisti, di proteggerne la sicurezza e di promuovere in maniera proattiva la libertà e il pluralismo dei media. La raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'*empowerment* dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea, del 16 settembre 2021, e la raccomandazione della Commissione sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") del 27 aprile 2022 nonché la direttiva **(UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio**¹⁶ contengono importanti garanzie e norme affinché i giornalisti, i difensori dei diritti umani e altri soggetti possano svolgere il loro ruolo senza ostacoli.

¹⁶ Direttiva **(UE) 2024/1069** del Parlamento europeo e del Consiglio, **dell'11 aprile 2024**, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da **domande** manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (GU L, 2024/1069, 16.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1069/oj>).

- (41) *Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati statistici accurati, coerenti e comparabili sulla portata di tali reati.* Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire l'istituzione di un sistema adeguato per registrare, produrre e trasmettere i dati statistici esistenti sui reati definiti nella presente direttiva. *È importante che tali dati statistici siano utilizzati dagli Stati membri per analizzare la portata e le tendenze dei reati connessi alla corruzione, nonché per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare dati statistici pertinenti sui procedimenti relativi ai reati di corruzione, estratti da dati già esistenti a livello centralizzato o decentrato nell'intero Stato membro. Tali dati* possono essere analizzati e utilizzati dalla Commissione nel contesto del monitoraggio, dell'attuazione e della valutazione della presente direttiva, ma anche dell'applicazione di uno qualsiasi degli strumenti del pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto, come la relazione annuale sullo Stato di diritto.

- (42) Per combattere efficacemente la corruzione è indispensabile uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti dei reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano scambiate ***tra le autorità di contrasto competenti utilizzando l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol*** in modo efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. La presente direttiva, che intende stabilire definizioni comuni dei reati di corruzione, dovrebbe fungere da parametro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 603/2013¹⁷, (UE) 2018/1240¹⁸ e (UE) 2018/1862¹⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio, delle direttive (UE) 2016/681²⁰,

¹⁷ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj>).

¹⁸ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj>).

¹⁹ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1862/oj>).

²⁰ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj>).

(UE) 2019/1153²¹ e (UE) **2023/977**²² del Parlamento europeo e del Consiglio,

²¹ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1153/oj>).

²² Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/977/oj>).

e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio²³.

I

²³ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/633/oj>).

- (43) La corruzione è una preoccupazione trasversale e le vulnerabilità, come pure il modo più adeguato per affrontarle, variano da un settore all'altro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, *a intervalli appropriati*, procedere a una valutazione per individuare i settori *o le professioni* più esposti al rischio di corruzione e mettere a punto *misure* per affrontare i principali rischi nei settori *o nelle professioni* individuati, anche organizzando *periodicamente, ove opportuno*, attività di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori *o delle professioni* individuati. Gli Stati membri che dispongono di ampie strategie nazionali anticorruzione potrebbero anche scegliere come tenere conto delle proprie valutazioni dei rischi in tali strategie, purché i rischi siano valutati e le misure siano riesaminate periodicamente. Ad esempio, come indicato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 23 gennaio 2019, dal titolo "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea", i programmi di soggiorno per investitori rientrano tra i settori *che comportano* rischi elevati di corruzione e dovrebbero pertanto essere inclusi nelle valutazioni dei settori più esposti al rischio di corruzione e nelle sessioni di formazione che dovranno impartire gli Stati membri secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

- (44) Per garantire agli interessi finanziari dell'Unione e a quelli nazionali un livello di protezione equivalente, è opportuno allineare le disposizioni della direttiva (UE) 2017/1371 a quelle della presente direttiva. A tale scopo le norme applicabili ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in ordine a sanzioni penali o non penali, circostanze aggravanti e attenuanti e termini di prescrizione dovrebbero essere equivalenti a quelle stabilite dalla presente direttiva.
- (45) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe garantire un livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello degli interessi finanziari nazionali.
- (46) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme minime comuni relative alla definizione di reati in materia di corruzione in tutti gli Stati membri e la presenza di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per tali reati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (47) L'auspicato effetto deterrente dell'applicazione di **sanzioni** penali impone particolare cautela con riferimento ai diritti fondamentali. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle **pene** e il principio del *ne bis in idem*.
- (48) ***Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 21 giugno 2023.***
- (49) **■** A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, ***con lettera del 10 luglio 2023***, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

■

²⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (50) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio continuerà a essere vincolante e applicabile alla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati ***e delle sanzioni penali e non penali*** in materia di corruzione nonché misure per prevenire e combattere meglio la corruzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

I

- 1) "beni": fondi o beni di qualsiasi tipo, ***incluse le cripto-attività***, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui fondi o beni medesimi;

- 2) "funzionario pubblico":
- a) funzionario dell'Unione o funzionario nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;
 - b) qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio, **conformemente al diritto nazionale, anche su incarico o sotto l'autorità di un'autorità pubblica** negli Stati membri o in paesi terzi;
 - c) persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio per un'organizzazione internazionale o per un organo giurisdizionale internazionale;
- 3) "funzionario dell'Unione":
- a) funzionario o altro agente assunto per contratto dall'Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio²⁵ ("statuto dei funzionari"); o
 - b) persona distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione e che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.

Sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri di istituzioni, organi o organismi dell'Unione e il relativo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari;

²⁵ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

- 4) "funzionario nazionale": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, ***o assunta sulla base di un contratto***, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità.

È assimilato a un funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale, ***conformemente al diritto nazionale***;

■

■

- 5) *"arbitro": qualsiasi persona chiamata a emettere una decisione giuridicamente vincolante sulle controversie sottoposte dalle parti di una convenzione arbitrale se lo status degli arbitri è stabilito dal diritto nazionale;*
- 6) *"giurato": qualsiasi persona che agisce in qualità di membro di un organo incaricato di stabilire la colpevolezza di un imputato nel quadro di un processo, conformemente al diritto nazionale;*

■

- 7) "violazione di un dovere": come minimo qualsiasi comportamento ■ che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per conto di un'entità del settore privato;

■

- 8) "persona giuridica": qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in base al diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

- 9) "funzionario di alto livello": *un funzionario pubblico cui sono conferite funzioni esecutive, amministrative, legislative o giurisdizionali chiave, conformemente al diritto nazionale; può comprendere*: capi di governo centrale e regionale, membri del governo centrale e regionale, **■** viceministri, sottosegretari di Stato, *consulenti politici principali*, capi e membri di gabinetto di un ministro, *se un tale gabinetto è istituito*, membri delle camere parlamentari, membri **■** delle corti costituzionali e delle corti supreme, *il procuratore generale* e membri delle istituzioni superiori di controllo *nonché membri del collegio dei commissari della Commissione europea e membri del Parlamento europeo.*

Le disposizioni della presente direttiva relative ai funzionari di alto livello si intendono fatti salvi le immunità e i privilegi stabiliti dalle costituzioni o dalle leggi nazionali.

■

Capo II

REATI DI CORRUZIONE

Articolo 3

Corruzione nel settore pubblico

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, *se intenzionali*, le condotte seguenti *costituiscono* reato:

- a) promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un *indebito* vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché *tale* funzionario compia o ometta un atto nell'esercizio delle sue funzioni (corruzione attiva nel settore pubblico);

- b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un **indebito** vantaggio di qualsiasi natura o **accetti l'offerta o** la promessa di tale vantaggio per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto nell'esercizio delle sue funzioni (corruzione passiva nel settore pubblico).

Ai fini del presente articolo, gli arbitri e i giurati sono considerati funzionari pubblici.

Articolo 4

Corruzione nel settore privato

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, **se intenzionali** e poste in atto nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali, **le condotte seguenti costituiscano reato**:

- a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, per tale persona o per un terzo, affinché tale persona compia o ometta un atto in violazione dei suoi doveri (corruzione attiva nel settore privato);

- b) il fatto che una persona che svolga funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o ***accetti l'offerta o*** la promessa di un siffatto vantaggio, per tale persona o per un terzo, affinché tale persona compia o ometta un atto in violazione dei propri doveri (corruzione passiva nel settore privato).

Articolo 5

Appropriazione indebita

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ***se intenzionali***, costituiscano reato ***l'impegno, l'erogazione, l'appropriazione o l'uso, da parte di un funzionario pubblico, di beni della cui gestione è direttamente o indirettamente incaricato per uno scopo diverso da quello per essi previsto, se commessi a vantaggio di tale funzionario o a vantaggio di un'altra persona o entità, o se lesivi degli interessi finanziari dell'entità pubblica o privata interessata.***

■

2. ***Gli Stati membri possono prendere le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato l'impegno, l'erogazione, l'appropriazione o l'uso, nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali da parte di una persona che svolga funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato, di beni della cui gestione è direttamente o indirettamente incaricata, per uno scopo diverso da quello per essi previsto, se commessi a vantaggio di tale persona o a vantaggio di un'altra persona o entità, o se lesivi degli interessi finanziari dell'entità pubblica o privata interessata.***

Articolo 6
Traffico d'influenze

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, *se intenzionali*, le condotte seguenti *costituiscano* reato ■ :

- a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una qualsiasi persona al fine di esercitare un'influenza *impropria* su *un'azione o un'omissione di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni*, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico;
- b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura *o accetti l'offerta* o la promessa di un siffatto vantaggio *da parte di una qualsiasi* persona al fine di esercitare un'influenza *impropria* su *un'azione o un'omissione di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni*, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico.

Ai fini del presente articolo, gli arbitri e i giurati sono considerati funzionari pubblici.

2. Affinché le condotte di cui al paragrafo 1 *costituiscano* reato è irrilevante che l'influenza sia esercitata o meno o che la presunta influenza porti o meno ai risultati voluti.

Articolo 7

Esercizio illecito di funzioni pubbliche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, **■** costituiscano reato *almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall'esecuzione o dall'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici.*

■

Articolo 8

Intralcio alla giustizia

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, *se intenzionali*, le condotte seguenti *costituiscano uno o più* reati **■** :

1. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni, o promettere, offrire o concedere un vantaggio per indurre a prestare falsa testimonianza o per interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione *alla commissione* di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a **6** e agli articoli 9 e 11;
2. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni per interferire nell'esercizio delle mansioni ufficiali di un funzionario di un'autorità giudiziaria o di un'autorità di contrasto in relazione *alla commissione di* uno dei reati di cui agli articoli da 3 a **6** e agli articoli 9 e 11.

■

Articolo 9

Arricchimento mediante reato di corruzione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, costituisca reato l'acquisizione, la detenzione o l'utilizzazione di beni da parte di un funzionario pubblico nella consapevolezza, ***al momento della ricezione, che tali beni*** provengono dalla commissione, ***da parte di un altro funzionario pubblico***, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 ***a 6*** e agli articoli 8 e 11.

Articolo 10

Occultamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, costituisca reato l'occultamento o la dissimulazione della vera natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono dalla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 e agli articoli 8 e 11.

Articolo 11

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato l'istigazione ***a commettere un reato*** di cui agli articoli da 3 ***a 6 e agli articoli da 8 a 10.***
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituiscano reato il favoreggiamento e il concorso ***nella commissione di un reato*** di cui agli articoli da 3 ***a 6 e agli articoli da 8 a 10.***

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché *il tentativo di commettere* un reato di cui agli articoli *9 e 10 sia punibile come reato e valutano la possibilità di adottare le misure necessarie affinché il tentativo di commettere almeno uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6* sia punibile come reato.

Articolo 12

Sanzioni e misure relative alle persone fisiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 11 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
 - a) il *reato* di cui all'articolo 3, *qualora l'azione o l'omissione compiuta dal funzionario costituisca una violazione dei suoi doveri*, sia punibile con una pena massima pari ad almeno *cinque* anni di reclusione;
 - b) i reati di cui *all'articolo 5, paragrafo 1, e agli articoli 9 e 10* siano punibili con una pena massima pari ad almeno *quattro* anni di reclusione; █
 - c) i reati di cui *all'articolo 3, qualora l'azione o l'omissione compiuta dal funzionario non costituisca una violazione dei suoi doveri, e i reati di cui agli articoli 4 e 6* siano punibili con una pena massima pari ad almeno *tre* anni di reclusione.

█

3. **■** Gli Stati membri possono prevedere *che le condotte descritte all'articolo 5 non costituiscano reato se il vantaggio o il danno che ne deriva è inferiore a 10 000 EUR. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la soglia di 10 000 EUR o più possa essere raggiunta attraverso una serie di condotte di cui all'articolo 5 che è connessa e dello stesso tipo, qualora tale condotta sia commessa dallo stesso autore.*

■

4. Fatti salvi i paragrafi 1 *e 2 del presente articolo*, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno *commesso* i reati di cui agli articoli da 3 a 6 *e da 8* a 11 possano essere destinatarie di *sanzioni* o misure *penali o non penali aggiuntive proporzionate alla gravità della condotta. Tali sanzioni o misure possono comprendere quanto segue:*
- a) sanzioni pecuniarie;
 - b) la destituzione, la sospensione e il trasferimento dai pubblici uffici;

- c) l'interdizione:
- i) dai pubblici uffici,
 - ii) dall'esercizio di una funzione di pubblico servizio,
 - iii) dall'esercizio di funzioni presso una persona giuridica di proprietà, in tutto o in parte, dello Stato membro,
-
- iv) dall'*esercizio* delle attività *imprenditoriali che hanno determinato o reso possibile il reato in questione* ■ ;
- d) *divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche;*
- e) il ritiro dei permessi *e* delle autorizzazioni all'esercizio delle attività *che hanno determinato o reso possibile* il reato *in questione*;
- f) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni *e licenze*;
- g) *laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.*
-

Articolo 13

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri **■** provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati di cui agli articoli da 3 a **6 e da 8 a 11**, **qualora tali reati siano stati** commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto **che detenga una posizione direttiva in seno alla** persona **giuridica interessata** e agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo di **tale** persona giuridica, su una o più delle basi seguenti:
 - a) un potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b) **una** facoltà di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
 - c) **una** facoltà di esercitare funzioni di controllo presso la persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto, **di uno dei reati** di cui agli articoli da 3 **a 6 e da 8** a 11, a vantaggio di **tale persona giuridica**.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che **commettono, istigano o sono** complici di uno dei reati di cui agli articoli da 3 **a 6 e da 8** a 11.

Articolo 14

Sanzioni e misure relative alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 13, ***paragrafo 1 o 2***, sia punibile con ***sanzioni o misure penali o non penali*** effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le ***sanzioni*** o le misure a carico delle persone giuridiche ***ritenute*** responsabili ai sensi dell'articolo 13, ***paragrafo 1 o 2***, per i reati di cui agli articoli da 3 a 6 e da 8 a 11 comprendano ***sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata, e possano includere altre sanzioni o misure penali o non penali proporzionate alla gravità della condotta, tra cui:***

- a) l'esclusione dal diritto a un beneficio o ad aiuti pubblici;
- b) ***l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti*** pubblici, ***comprese*** procedure di ***gara, sovvenzioni, concessioni e licenze***;
- c) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività ***imprenditoriale***;
- d) il ritiro dei permessi ***e*** delle autorizzazioni all'esercizio delle attività ***che hanno determinato o reso possibile il reato in questione*** **■** ;

- e) la possibilità per le autorità pubbliche di annullare o risolvere un contratto ■ nel cui ambito è stato commesso il reato;
- f) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- g) la liquidazione giudiziale ■ ;
- h) la chiusura ■ dei locali usati per commettere il reato; e
- i) ***laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.***

3. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, almeno la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 e all'articolo 9 sia punibile con sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore:***

- a) ***per i reati di cui agli articoli da 3 a 5:***
 - i) ***al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione che irroga la sanzione pecuniaria; o alternativamente***
 - ii) ***a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR;***

b) per i reati di cui agli articoli 6, 8 e 9:

- i) al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione che irroga la sanzione pecuniaria; o alternativamente*
- ii) a un importo corrispondente a 24 000 000 EUR.*

Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione che irroga la sanzione pecuniaria.

I

Articolo 15
Circostanze aggravanti

1. *Nella misura in cui non rientri già tra gli elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 e all'articolo 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 6 e agli articoli 9, 10 e 11, la circostanza in cui i reati sono stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale come definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio sia considerata una circostanza aggravante.*
2. *Nella misura in cui le seguenti circostanze non rientrino già tra gli elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 e all'articolo 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, a norma del diritto nazionale, circostanze aggravanti:*
 - a) l'autore del reato è un funzionario di alto livello;

b) l'autore del reato è stato condannato in precedenza **con sentenza definitiva** per **reati della stessa indole di quelli di cui agli articoli da 3 a 6 e agli articoli da 9 a 11**;

c) l'autore del reato ha ottenuto un vantaggio sostanziale o il reato ha causato un danno sostanziale, **nella misura in cui tale vantaggio o tale danno possa essere determinato**;

■

d) l'autore del reato esercita funzioni di indagine, requirenti o giudicanti;

e) ***l'autore del reato ha approfittato della condizione di vulnerabilità di una persona coinvolta nella commissione del reato***;

■

f) l'autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ ovvero un dipendente di un soggetto obbligato, o ha il potere di rappresentarlo a titolo individuale o in quanto membro di un organo del soggetto obbligato, o l'autorità di prendere decisioni a nome del soggetto obbligato o di esercitare controlli in seno al medesimo, e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale.

²⁶ Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

Articolo 16

Circostanze ■ attenuanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze attenuanti, con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 6 e da 8 a 11, ■ :

- a) l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;
- b) l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a reperire prove ■ ;
- c) una persona giuridica è ritenuta ***responsabile per qualsiasi reato di cui agli articoli da 3 a 6 e da 8 a 11 e, a meno che ciò non costituisca un motivo di esclusione della responsabilità***, ha attuato efficaci programmi di controllo interno, di sensibilizzazione in materia di etica e di conformità per prevenire la corruzione prima o dopo la commissione del reato;

- d) una persona giuridica è ritenuta **responsabile per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 e da 8 a 11** e, una volta scoperto il reato, lo ha comunicato rapidamente e volontariamente alle autorità competenti e ha disposto misure correttive.

Le circostanze attenuanti di cui alle lettere c) e d) sono applicabili esclusivamente alle persone giuridiche.

Articolo 17

Privilegi e immunità in materia di indagini e azione penale sui reati di corruzione

A meno che ciò non sia in contrasto con le loro costituzioni, i loro principi costituzionali e le loro leggi, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i privilegi e le immunità in materia di indagini e azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva possano essere revocati ■ .

■

Articolo 18
Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro ***adotta le misure necessarie per stabilire*** la propria giurisdizione per i reati di cui alla presente direttiva nei casi seguenti:
 - a) il reato è ***stato*** commesso, anche solo parzialmente, sul suo territorio;
 - b) l'autore del reato è ***un suo cittadino***.
2. ***Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati di cui alla presente direttiva commessi al di fuori del proprio territorio quando:***
 - a) ***l'autore del reato risiede abitualmente sul suo territorio;***
 - b) ***il reato è commesso contro un suo cittadino o residente abituale;***
 - c) ***il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul suo territorio;***
 - d) ***il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica relativamente ad attività economiche esercitate, anche solo parzialmente, sul suo territorio.***

3. Se un reato di cui alla presente direttiva rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi **debba esercitare** l'azione penale. Se del caso la questione è deferita a Eurojust conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio²⁷.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), **gli Stati membri adottano le misure necessarie** affinché l'esercizio della **loro** giurisdizione non sia subordinato alla condizione che il reato sia perseguibile solo su segnalazione dello Stato **sul cui territorio** è stato commesso o su querela **presentata** nello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 19

Termini di prescrizione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia stabilito un termine di prescrizione **che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo ed emettere un giudizio** in merito ai reati di cui agli articoli da **3 a 6 e da 8 a 11 per un periodo di tempo sufficiente dopo la commissione di tali reati, in modo che possano essere contrastati efficacemente**. Tale termine di prescrizione è fissato **come segue**:
 - a) **almeno otto anni** dalla commissione di un reato **punibile con una pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione**;
 - b) **almeno cinque anni** dalla commissione di un reato **punibile con una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione**.

²⁷ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/948/oj).

2. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia stabilito un termine di prescrizione che consenta l'esecuzione delle sanzioni imposte a seguito di una condanna definitiva per i reati di cui agli articoli da 3 a 6 e da 8 a 11 per un periodo di tempo sufficiente dopo tale condanna. Tale termine di prescrizione è fissato come segue:*
- a) *almeno dieci* anni dalla data della condanna definitiva *nei casi seguenti:*
 - i) *una pena detentiva superiore a un anno; o in alternativa*
 - ii) *una pena detentiva per un reato punibile nel massimo con almeno quattro anni di reclusione;*
 - b) *almeno cinque* anni dalla data della condanna definitiva *nei casi seguenti:*
 - i) *una pena detentiva fino a un anno, o in alternativa*
 - ii) *una pena detentiva per un reato punibile nel massimo con almeno tre anni di reclusione.*

I

3. In deroga al paragrafo 1 ***del presente articolo***, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti **I**. Detto termine non è inferiore a:
- a) ***cinque*** anni per i reati ***punibili nel massimo con almeno quattro anni di reclusione***;
 - b) ***tre*** anni per i reati ***punibili nel massimo con almeno tre anni di reclusione***;
4. ***In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti. Detto termine non è inferiore a:***
- a) ***cinque anni dalla data della condanna definitiva nei casi seguenti:***
 - i) ***una pena detentiva superiore a un anno; o in alternativa***
 - ii) ***una pena detentiva per un reato punibile nel massimo con almeno quattro anni di reclusione***;
 - b) ***tre anni dalla data della condanna definitiva nei casi seguenti:***
 - i) ***una pena detentiva fino a un anno, o in alternativa***
 - ii) ***una pena detentiva per un reato punibile nel massimo con almeno tre anni di reclusione.***

I

Capo III

PREVENZIONE, DENUNCE E INDAGINI

Articolo 20

■ Prevenzione della corruzione

1. Gli Stati membri dispongono misure adeguate, come campagne di informazione e sensibilizzazione ■ , per sensibilizzare ***il pubblico e il settore privato sull'impatto e*** sugli effetti nocivi della corruzione, ***allo scopo di*** ridurre complessivamente i reati di corruzione e il rischio di corruzione.
2. Gli Stati membri adottano misure affinché sia assicurato un ***livello elevato di integrità***, trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico al fine di prevenire la corruzione. ***Gli Stati membri promuovono una cultura del servizio pubblico basata su tali principi, garantendo che i funzionari e le amministrazioni nazionali continuino a sviluppare la loro capacità di sostenere standard professionali adeguati e la loro consapevolezza in merito alle situazioni di conflitto di interessi e ai rischi di corruzione.***

3. Gli Stati membri adottano misure affinché siano predisposti strumenti di prevenzione **■** . *Tali strumenti possono includere, ad esempio*, un accesso *adeguato* alle informazioni di interesse pubblico, norme **■** sulla dichiarazione e sulla gestione dei conflitti di interessi nel settore pubblico, *misure volte a garantire la trasparenza nel finanziamento delle candidature dei funzionari pubblici eletti e dei partiti politici, norme sulle dichiarazioni della situazione patrimoniale e la verifica di tali dichiarazioni, dichiarazioni di interessi da parte di funzionari nazionali designati a norma del diritto nazionale relative a situazioni di "porte girevoli" che coinvolgono tali funzionari e regolamentazione di tali situazioni, norme relative alla mancata dichiarazione di beni o interessi sostanziali* e norme **■** che disciplinano l'interazione tra il settore privato e il settore pubblico.
4. Gli Stati membri *provvedono affinché siano disponibili* misure per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, *adattate* ai rischi specifici del settore di attività. Dette misure comprendono almeno attività volte a rafforzare l'integrità e a prevenire le opportunità di corruzione tra:
- a) i funzionari di alto livello;
 - b) **■** le autorità di contrasto e *le autorità giudiziarie*, comprese misure relative alla loro nomina e alla loro condotta **■** .

5. Gli Stati membri procedono, *a intervalli opportuni*, a una valutazione per individuare i settori *o le professioni* più esposti al rischio di corruzione *e mettono a punto misure per affrontare i principali rischi nei settori e nelle professioni individuati*.
6. **■** A seguito della valutazione *di cui al paragrafo 5*, gli Stati membri *organizzano periodicamente, secondo quanto opportuno, attività di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori o delle professioni individuati, anche in materia di etica*.
■
7. Se del caso, gli Stati membri adottano misure per promuovere la partecipazione della società civile, *del mondo accademico*, delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni locali alle attività anticorruzione.

Articolo 21
Strategie nazionali

Fatte salve le politiche esistenti, ciascuno Stato membro adotta e pubblica una strategia nazionale in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, che stabilisce obiettivi, priorità e misure corrispondenti nonché i mezzi per conseguire tali obiettivi. Gli Stati membri si adoperano affinché tale strategia nazionale sia elaborata in consultazione con la società civile, gli organismi o le unità pertinenti di cui all'articolo 22, nonché con esperti indipendenti, ricercatori e altri portatori di interessi, e tenga conto delle esigenze, delle specificità e delle sfide degli Stati membri.

Articolo 22
Organismi o unità organizzative anticorruzione

1. Per portare avanti la lotta alla corruzione su basi comuni, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti uno o più organismi o unità organizzative, incaricati della prevenzione della corruzione e in possesso delle competenze necessarie per combattere la corruzione. I compiti di tali organismi o unità organizzative possono comprendere, secondo quanto opportuno:
 - a) *la valutazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale dei funzionari nazionali designati a norma del diritto nazionale;*
 - b) *il monitoraggio della conformità alle norme sulla trasparenza che si applicano ai funzionari nazionali e agli enti pubblici;*

- c) *il monitoraggio della conformità alle disposizioni di legge e alle norme sui conflitti di interessi nel settore pubblico;*
 - d) *l'individuazione dei settori o delle professioni più esposti al rischio di corruzione;*
 - e) *la cooperazione con le autorità, gli organismi o le unità organizzative competenti, incaricati della repressione della corruzione.*
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano istituiti uno o più organismi o unità organizzative **incaricati** della repressione della corruzione **e delle relative indagini**.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ■ gli organismi o le unità **organizzative** di cui ai paragrafi 1 e 2:
- a) *operino senza ingerenze indebite;*
 - b) *siano noti al pubblico;*
 - c) *se del caso, prendano decisioni o formulino raccomandazioni secondo procedure trasparenti stabilite ai sensi di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;*
 - d) *riferiscano in merito alle loro principali attività e ai loro risultati.*

Articolo 23

Risorse

Gli Stati membri  provvedono affinché ***agli organismi o alle unità organizzative incaricati della prevenzione e della repressione della corruzione*** siano forniti personale qualificato in numero sufficiente e le risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace esercizio delle funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva.

Articolo 24

Formazione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ***per fornire ai*** propri funzionari la formazione ***aggiornata*** necessaria per individuare le diverse forme di corruzione e i rischi di corruzione che possono incontrare nell'esercizio delle loro funzioni e reagire in modo tempestivo e appropriato a qualsiasi attività sospetta.
2. ***Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione,*** ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ***per fornire*** una formazione specializzata ***e aggiornata*** alle autorità di contrasto ***e giudiziarie*** incaricate delle indagini penali e dei procedimenti ***penali*** relativi ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 25

Protezione delle persone che denunciano reati o collaborano alle *relative* indagini

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alla denuncia dei reati di cui agli articoli da 3 a 11 *della presente direttiva e* alla protezione delle persone che denunciano, *alle condizioni ivi stabilite*.
2. In aggiunta alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri *adottano le misure necessarie* affinché *qualsiasi persona* che *denuncia* i reati di cui alla presente direttiva e *fornisce* elementi di prova o altrimenti *collabora con le autorità competenti abbia accesso, conformemente al diritto nazionale, a misure di protezione, sostegno e assistenza* nel contesto del procedimento penale.

I

Articolo 26

Strumenti investigativi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **■**, ai fini delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui alla presente direttiva, ***siano disponibili*** strumenti di indagine efficaci **■** ***e proporzionati***. ***Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o nei confronti di altri reati gravi.***

■

Articolo 27

Congelamento e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il tracciamento, l'individuazione, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi dai reati di cui al capo II della presente direttiva.

Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ adottano le misure di cui al primo comma conformemente a tale direttiva.

²⁸ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj>).

Articolo 28

Scambio di informazioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (Secure Information Exchange Network Application - SIENA) sia utilizzata per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto competenti conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2023/977.

Articolo 29

Diritti delle vittime

Fatta salva la direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare i diritti pertinenti, previsti dal diritto applicabile, alle vittime dei reati di cui alla presente direttiva, comprese, se del caso, le persone giuridiche, conformemente al diritto nazionale.

I

Articolo 30

Diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento

Gli Stati membri provvedono affinché le persone colpite o suscettibili di essere colpite dai reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva e le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, nonché le organizzazioni non governative che sono coinvolte nella lotta contro la corruzione e soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, dispongano di adeguati diritti procedurali nei procedimenti riguardanti tali reati, qualora tali diritti procedurali per il pubblico interessato esistano nello Stato membro nei procedimenti relativi ad altri reati, ad esempio in qualità di parte civile.

I

Articolo 31

Sospensione o trasferimento di un funzionario pubblico

Gli Stati membri valutano la possibilità di istituire procedure penali, amministrative o disciplinari in base alle quali un funzionario pubblico accusato di un reato di cui alla presente direttiva possa, se del caso, essere sospeso o trasferito temporaneamente dall'autorità competente, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.

Capo IV
COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Articolo 32

Cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione

Qualora si sospetti che i reati di cui alla presente direttiva siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano se trasmettere le informazioni relative a tali reati a istituzioni, organi o organismi dell'Unione competenti.

Fatte salve le norme di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, **■ gli** Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui alla presente direttiva. A tal fine, se del caso, ***Eurojust presta l'assistenza tecnica e operativa necessaria alle autorità competenti per facilitare il coordinamento delle loro indagini. Se del caso, la Commissione e l'OLAF possono fornire assistenza.***

■

Articolo 33

Sostegno della Commissione agli Stati membri e alle loro autorità competenti

■

1. La Commissione prepara un quadro d'insieme dei rischi settoriali di corruzione nell'Unione e agevola lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli esperti in tutta l'Unione.
2. ***I compiti della*** Commissione, attraverso la rete dell'UE per la lotta contro la corruzione, ***comprendono le attività seguenti:***
 - a) agevolare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra gli operatori, ***i rappresentanti della società civile***, gli esperti, i ricercatori e altri portatori di interessi degli Stati membri;
 - b) ***su richiesta, sostenere tutti i portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, nelle loro*** attività, ■ sviluppando migliori pratiche, materiali di orientamento ***non vincolanti*** e metodologie.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito alle risorse finanziarie a loro disposizione a livello di Unione per la lotta contro la corruzione, ***compresi i programmi anticorruzione dell'Unione con i paesi terzi.***

■

Articolo 34

Raccolta di dati e statistiche

1. Gli Stati membri *dispongono di un sistema per la registrazione, la produzione e la fornitura di* dati statistici *anonimizzati* sui reati di cui agli articoli da 3 a 11 della presente direttiva.
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 *comprendono come minimo i dati esistenti* ■
seguenti, *se disponibili a livello centrale, riguardanti*:
 - a) il numero di *reati registrati e giudicati dagli Stati membri*;
■
 - b) il numero di *procedimenti giudiziari archiviati, compreso il numero di procedimenti archiviati per scadenza del termine di prescrizione relativo al reato in questione*;
 - c) *il numero di risoluzioni non processuali per i casi dei reati di cui agli articoli da 3 a 11, qualora tali meccanismi esistano in uno Stato membro in qualsiasi fase dei pertinenti procedimenti*;
 - d) il numero di *persone fisiche, compresa l'indicazione, se disponibile, del numero di funzionari pubblici e di funzionari di alto livello, che sono*:
 - i) *sottoposte ad azione penale*;
 - ii) *condannate*;
 - iii) *sottoposte a sanzioni pecuniarie*;

- e) il *numero di persone giuridiche che sono:*
 - i) *sottoposte ad azione penale;*
 - ii) *condannate;*
 - iii) *sottoposte a sanzioni pecuniarie;*
- f) i *tipi e i livelli delle sanzioni irrogate per i reati di cui agli articoli da 3 a 11;*
- g) ■ il numero di *provvedimenti di grazia relativi a condanne che riguardano gli articoli 3, 4, 5 e 6.*

■

3. Gli Stati membri pubblicano annualmente, *se possibile* entro il 1° giugno *e comunque non oltre il 31 dicembre*, in un formato leggibile meccanicamente, *facilmente accessibile e comparabile*, i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente e ne informano la Commissione.

■

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Sostituzione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

1. La decisione quadro 2003/568/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2003/568/GAI si intendono fatti alla presente direttiva. ***In particolare, i riferimenti all'articolo 2 della decisione quadro 2003/568/GAI si intendono fatti al capo II della presente direttiva.***

2. La convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva. ***In particolare, i riferimenti all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea si intendono fatti al capo II della presente direttiva.***

Articolo 36

Modifiche della direttiva (UE) 2017/1371

La direttiva (UE) 2017/1371 è così modificata:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
 - "c) si intende per "funzionario di alto livello" un funzionario di alto livello quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2026/... ***del Parlamento europeo e del Consiglio***⁺.

* Direttiva (UE) 2026/... sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L ..., ..., ELI: ...).";

⁺ GU: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS 01/26 (2023/0135(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo, il riferimento alla Gazzetta ufficiale e il riferimento ELI di tale direttiva nella nota a piè di pagina.

2) l'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva nel settore pubblico costituiscano reato.

- a) Ai fini della presente direttiva, s'intende per "corruzione passiva nel settore pubblico" l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
- b) Ai fini della presente direttiva, s'intende per "corruzione attiva nel settore pubblico" l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.";

I

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, siano punibili con una pena massima pari ad almeno **quattro** anni di reclusione qualora da tali reati derivino danni o vantaggi considerevoli.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora l'azione o l'omissione compiuta dal funzionario non costituisca una violazione dei suoi doveri, i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, siano punibili con una pena massima pari ad almeno quattro anni di reclusione, qualora da tali reati derivino danni o vantaggi considerevoli.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ***qualora l'azione o l'omissione compiuta dal funzionario costituisca una violazione dei suoi doveri***, i reati di cui all'articolo 4, ***paragrafo 2***, siano punibili con una pena massima pari ad almeno cinque anni di reclusione, qualora da tali reati derivino danni o vantaggi considerevoli.

I danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 si presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore a 100 000 EUR.

I danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli.

Gli Stati membri possono altresì prevedere una pena massima pari ad almeno quattro anni di reclusione per altre circostanze gravi definite nel loro diritto nazionale."

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) o c), o all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, ■ gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche ***che hanno commesso*** i reati di cui ***agli articoli 3, 4 e 5*** della presente direttiva possano essere oggetto ***di*** sanzioni o misure ***penali o non penali aggiuntive, che possono comprendere quelle*** di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2026/...⁺.";

4) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Circostanze aggravanti e attenuanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualora un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 della presente direttiva sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante.

Gli Stati membri ***possono adottare*** le misure necessarie affinché ***una o più delle*** circostanze di cui ***agli articoli 15 e 16*** della direttiva (UE) 2026/...⁺ ***possano*** essere considerate, ***conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale,*** aggravanti e attenuanti, con riferimento ai reati di cui alla presente direttiva.";

⁺ GU: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS 01/26 (2023/0135(COD)).

⁺ GU: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS 01/26 (2023/0135(COD)).

5) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ***ai sensi dell'articolo 6*** sia punibile con sanzioni ***o misure penali o non penali*** effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure a carico delle persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva comprendano ***sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata, e possano includere altre sanzioni o misure penali o non penali proporzionate alla gravità della condotta, quali*** quelle di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2026/...⁺.

Nella misura in cui le persone giuridiche siano ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della presente direttiva, dei reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, si applica l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2026/...⁺."

I

⁺ GU: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS 01/26 (2023/0135(COD)).

⁺ GU: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS 01/26 (2023/0135(COD)).

6) l'articolo 12 è così modificato:

a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e l'emissione del giudizio in merito ai reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 punibili con una pena massima pari ad almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dalla commissione del reato.*

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione inferiore a *cinque anni, ma non inferiore a tre anni*, purché detto termine *di prescrizione* possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti ■ . ■

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie *per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e l'emissione del giudizio in merito ai reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, punibili con una pena massima pari ad almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno otto anni dalla commissione del reato.*";

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione inferiore a *otto anni, ma non inferiore a cinque anni*, purché detto termine di prescrizione possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti ■ . ■

6. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia stabilito un termine di prescrizione pari ad almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, che consenta l'esecuzione delle seguenti sanzioni irrogate a seguito di tale condanna:*

a) *una pena detentiva superiore a un anno; o in alternativa*

b) *una pena detentiva per un reato punibile nel massimo con almeno quattro anni di reclusione.*

7. *In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione inferiore a cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché detto termine di prescrizione possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.*

8. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia stabilito un termine di prescrizione pari ad almeno dieci anni dalla data della condanna definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, che consenta l'esecuzione delle seguenti sanzioni irrogate a seguito di tale condanna:*
- a) *una pena detentiva superiore a un anno, o in alternativa*
 - b) *una pena detentiva per un reato punibile nel massimo con almeno quattro anni di reclusione.*
9. *In deroga al paragrafo 8, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione inferiore a dieci anni, ma non inferiore a cinque anni, purché prevedano che detto termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti."*

I

Articolo 37

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [24 mesi dalla data di *entrata in vigore della presente direttiva*].

Tuttavia, per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 21, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 38

Valutazione e relazioni

1. Entro il ... [*quattro anni* dalla ***data di entrata in vigore*** della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

■

2. Entro il ... [*sei anni* dalla ***data di entrata in vigore*** della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta alla corruzione, ***compresa una valutazione dell'articolo 7 e della sua attuazione da parte degli Stati membri***. La relazione esamina anche l'impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.

■

Articolo 39

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 40

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Or. en