

## INDICE

<b>Rilievi introduttivi</b>	13
-----------------------------	----

### PARTE I

#### *I modelli di contrasto alla corruzione: definire, misurare, prevenire, reprimere*

#### **Capitolo I. Il fenomeno corruttivo: tendenze emergenti e nuovi scenari interpretativi**

1.1 I diversi volti della corruzione	21
1.2 Il problema definitorio, le diverse tipologie e le lacune normative	37
1.2.1 La prospettiva sociologica, i limiti delle definizioni universali	38
1.2.2 La visione giuridica del fenomeno corruttivo: il caso dell'Italia	42
1.3 Un diverso approccio: <i>grand corruption</i> e <i>petty corruption</i>	50

#### **Capitolo II. Un'analisi multi prospettica in tema di bene giuridico**

2.1 Lo stretto legame tra corruzione e diritti fondamentali	57
2.2 Il carattere plurioffensivo dei reati contro la pubblica amministrazione	66
2.3 Verso un nuovo paradigma di tutela: proposte di riforma organica	77

#### **Capitolo III. Le unità di misura della corruzione: gli indicatori di contesto**

3.1 La rilevanza della misurazione della corruzione	89
3.2 Le differenti tipologie di misurazione	94
3.3 Il dinamismo dei dati e il continuo aggiornamento delle metodologie	101

**Capitolo IV. Premesse per un cambio di passo**

4.1	Prevenire o punire?	107
4.2	La recente Proposta di Direttiva Europea	113
4.3	Alcuni aspetti di rilievo	117
4.4	Luci e ombre	128

**PARTE II*****Le politiche di sviluppo delle nuove tecnologie  
nella prevenzione e nel contrasto della corruzione*****Capitolo V. L'anticorruzione: una questione di intelligenza artificiale e non solo**

5.1	Il ruolo delle tecnologie emergenti nel contrasto alla corruzione	137
5.2	La declinazione applicativa delle nuove tecnologie nella scoperta dei fatti corruttivi: <i>big data analytics</i> e <i>open data</i>	141
5.3	Lo strumento della <i>blockchain</i>	150

**Capitolo VI. Alcuni modelli operativi e gli studi sperimentali**

6.1	Le mappe autorganizzanti nell'esperienza spagnola	155
6.2	L'impiego delle reti neurali nella <i>compliance</i> aziendale	160
6.3	La sinergia tra il Fondo Monetario Internazionale e l'Estonia nel monitoraggio dei flussi finanziari	163

**Capitolo VII. Il modello cinese. Breve indagine comparativa**

7.1	Le ragioni della comparazione	167
7.2	Le scelte di politica criminale del governo cinese in tema di contrasto alla corruzione	177
	7.2.1 I reati di corruzione nel codice penale cinese	189
	7.2.2 La nuova legge sulla supervisione del 2018	200
7.3	Cina e nuove tecnologie: un binomio sempre più stretto	208
	7.3.1 Il sistema <i>Zero Trust</i>	212
	7.3.2 Storia breve di uno strumento troppo avanzato	215

**Parte III**  
***Conclusioni***

**Capitolo VIII. Prospettive future. Verso una visione olistica della  
corruzione**

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 8.1 | Corruzione sistemica, l'importanza di un approccio sinergico tra prevenzione e repressione | 223 |
| 8.2 | Corruzione pubblica e corruzione privata: un paradigma unitario                            | 230 |
| 8.3 | Nuove tecnologie. Rischi e opportunità   | 240 |

*Bibliografia* 249