Brasilia, 12 de junio de 2025

Multi-Stakeholder Regional Consensus Conference

The preventive dimension in the fight against corruption and new forms of organized crime

A G20 ACWG Side-Event

Discurso de bienvenida y apertura

Giuseppe Busià

Presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) de Italia y de la Red Europea de Ética Pública

1. Excelencias, estimados colegas, distinguidos participantes, me complace mucho y es un verdadero honor intervenir en esta iniciativa, que refuerza los principios de la cooperación internacional en la lucha a la corrupción y las nuevas formas de crimen organizado, en el marco de los ambiciosos objetivos del G20 y del Programa de la Unión Europea “El Pacto”, así como de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y de los otros foros y redes internacionales en materia.
2. Un agradecimiento especial a la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA) y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia por su excelente cooperación, que nos ha permitido llevar a cabo importantes iniciativas de asistencia técnica e intensificar y profundizar las relaciones de amistad de nuestro País con los pueblos de América del Sur. De hecho, Italia puede presumir de una cercanía cultural e histórica muy especial con todos los estados latinoamericanos; un vínculo que ahora, gracias al IILA y a El Pacto, también adquirirá una dimensión europea.
3. La diplomacia jurídica es una herramienta fundamental no solo para difundir una buena cultura en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, sino también para sentar las bases de las relaciones entre las naciones y fomentar el diálogo y el enriquecimiento mutuo entre los pueblos.
4. En un contexto global en el que los fenómenos corruptivos y los delitos financieros evolucionan con rapidez, el esfuerzo por defender nuestras democracias no puede detenerse en las fronteras nacionales o continentales. Es necesario contar con una diplomacia jurídica sólida que actúe como puente entre las instituciones nacionales y los foros globales, de modo que las decisiones estratégicas adoptadas en los niveles más altos puedan luego traducirse en políticas locales eficaces.
5. La diplomacia jurídica permite traducir, compartir y exportar normas, instituciones, modelos organizativos y sistemas de valores. Al identificar y estudiar las mejores prácticas que se han extendido en una realidad concreta, permite incluso anticipar escenarios futuros e identificar soluciones con antelación.

6. Como Presidente de la Autoridad nacional anticorrupción de Italia (ANAC) quiero confirmar nuestro compromiso y nuestro interés en trabajar con las autoridades homologas y instituciones de los Países latinoamericanos que se ocupan de lucha y prevención de la corrupción y del crimen.
7. Se calcula que el impacto económico negativo de la corrupción es nueve veces superior a la ayuda oficial al desarrollo mundial. La corrupción erosiona la democracia, la confianza en las instituciones, el Estado de derecho y la realización y disfrute de los derechos humanos. También es un obstáculo fundamental para la erradicación de la pobreza, ya que golpea con mayor dureza a los pobres, así como a las personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Además, exacerba las desigualdades y tiene un impacto negativo en la seguridad y la estabilidad a todos los niveles.
8. Hoy en día, la corrupción es aún más peligrosa porque está vinculada al crimen organizado, que ha evolucionado utilizando cada vez más las prácticas corruptas como *modus operandi*.
9. Al igual que las mafias, la corrupción también ha comenzado a manifestarse en los últimos años de manera disruptiva y penetrante, mostrándose capaz de contaminar – precisamente en sinergia con los demás mecanismos de criminalidad de tipo mafioso – las instituciones, la economía y la sociedad.
10. En comparación con el pasado, en el que la contraparte de la corrupción estaba representada principalmente por el dinero y, por lo tanto, era rastreable, de alguna manera se podía "ver", hoy en cambio, las maletas llenas de dinero han dado paso a trucos financieros creativos, a consultas ficticias, a encargos falsos, a favores de clientelismo. Los grupos de interés tratan de controlar y condicionar las adquisiciones, la contratación pública, las inversiones y, además de operar de manera manifiestamente ilegal, logran torcer incluso los sistemas legales a su favor, para difundirse en el sistema económico, creando monopolios y eliminando la competencia.
11. A menudo, estos grupos de interés están relacionados, o coinciden totalmente, con entornos de tipo mafioso y con el crimen organizado. Viejas y nuevas organizaciones criminales ahora han incluido la corrupción en el método mafioso, usándola, cuando es posible, en lugar de intimidación y de violencia.
12. Por otro lado, las mafias, en tiempos de escasez de recursos y dificultades para acceder al crédito, disponen de ingentes capitales, fruto de actividades ilícitas, y invierten en lavado de dinero comprando la lealtad de los funcionarios públicos, infiltrando contratos, apoderándose de piezas del sistema empresarial, así como de recursos y de funciones públicas.
13. Por lo tanto, es crucial invertir en prevención, sobre todo porque la corrupción es un fenómeno esquivo y en gran medida oculto comparable a un *iceberg*, del que solo se ve la punta, mientras que la parte sumergida es mucho más grande de lo que parece. Por eso, es esencial perfeccionar las herramientas para interceptar los riesgos y prevenir

comportamientos corruptos antes de que ocurran e infecten a la sociedad y las instituciones.

14. Así como la lucha contra el crimen organizado no puede hacerse únicamente a través de detenciones y secuestros, la lucha contra la corrupción no puede pasar únicamente por acciones "reactivas".
15. Sobre todo, es fundamental evitar que las normas anticorrupción se apliquen y se perciban como una carga burocrática. Al contrario, deben diseñarse para que, además de prevenir conductas ilícitas, también ayuden a garantizar una mayor eficiencia en la actividad de la administración pública, como ocurre gracias a la digitalización.
16. Para concluir, a la luz de nuestra experiencia podemos confirmar que el objetivo de una estrategia anticorrupción eficaz debe ser no sólo prevenir crímenes de corrupción sino, más aún, afirmar una nueva ética pública, que restablezca la confianza en las instituciones, y a través de la cual los funcionarios públicos no sean meros ejecutores de obligaciones, sino que sepan crear valor a través de la innovación, el diálogo, la colaboración y la interacción con los ciudadanos y las muchas almas de la sociedad. En este sentido, la prevención de la corrupción también puede contribuir significativamente a la creación de una democracia participativa, estable y justa.
17. Nosotros, la ANAC, el IILA y todas las instituciones italianas y europeas representadas en "El Pacto", estamos al lado de las instituciones y de los ciudadanos de los Países latinoamericanos interesados en emprender o completar este camino. Esto forma parte de la amistad que nos une y de una relación consolidada que, de este modo, puede enriquecerse con nuevas y desafiantes perspectivas.
18. Muchas gracias por participar con nosotros en este viaje y gracias por su atención.