



Convegno su

**RICICLAGGIO E CORRUZIONE:
PREVENZIONE E CONTROLLO TRA FONTI INTERNE E
INTERNAZIONALI**

Courmayeur, 28 - 29 settembre 2012

FONDAZIONE  CRT

Consiglio di amministrazione

Giuseppe DE RITA, *presidente*

Camilla BERIA di ARGENTINE, *vice presidente*; Alex Foudon; Roberto Ruffier;
Alberto VARALLO

Comitato scientifico

Lodovico PASSERIN d'ENTREVES, *presidente*

Alberto ALESSANDRI; Marco BALDI; Stefania BARIATTI; Guido BRIGNONE;
Ludovico COLOMBATI; Mario DEAGLIO; Pierluigi DELLA VALLE;
Stefano DISTILLI; Gianluca FERRERO; Enrico FILIPPI; Waldemaro FLICK;
Franzo GRANDE STEVENS; Andrea LUCA'; Jean-Claude MOCHET;
Federico MOLINO; Paolo MONTALENTI; Giuseppe NEBBIA; Guido NEPPI MODONA;
Lukas PLATTNER; Livia POMODORO; Giuseppe ROMA; Ezio ROPPOLO;
Giuseppe SENA; Camillo VENESIO; Adriana VIERIN

Comitato di revisione

Giuseppe PIAGGIO, *presidente*

Ludovico COLOMBATI, Pierluigi DELLA VALLE
Jean-Claude FAVRE, *supplente*

PROGRAMMA

Venerdì 28 settembre 2012

ore 9.00 – 9.30

Indirizzi di saluto

- LODOVICO PASSERIN D'ENTRÈVES, *presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur*
- FABRIZIA DERRIARD, *sindaco di Courmayeur*
- LIVIA POMODORO, *presidente della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*
- AUGUSTO ROLLANDIN, *presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta*

ore 9.30 – 10.15

Relazione introduttiva

- **I reati di riciclaggio e corruzione nell'ordinamento italiano: linee generali di riforma**
ALBERTO ALESSANDRI, *professore ordinario di diritto penale nell'Università Bocconi di Milano*

Prima sessione

I COSTI DEL RICICLAGGIO E DELLA CORRUZIONE

ore 10.15 – 11.00

- **Corruzione: impatto sistemico e normativa internazionale**
MARCO ARNONE, *Director Centre for Macroeconomics & Finance Research (CeMaFiR) Institute for Economic Policy - Catholic University Milano*
LEONARDO BORLINI, *Assistant Professor in EU Law and PhD in International Law & Economics; Paolo Baffi Central Banking and Financial Regulation, University Bocconi, Milan*

ore 11.00 – 11.30

Coffee Break

ore 11.30 – 12.00

- **Riciclaggio, corruzione, crimine organizzato: pericolose prossimità e labili confini**
MICHELE POLO, *professore di economia politica nell'Università Bocconi di Milano*

ore 12.00 – 12.30

- **I costi della corruzione per i cittadini e le imprese**
FRANCESCA RECANATINI, *Senior Economist, Public Sector Governance Group, Poverty Reduction and Economic Management, The World Bank*

Seconda sessione
SISTEMA FINANZIARIO E CONTRASTO AL RICICLAGGIO

ore 15.00 – 15.30

- **Procedure antiriciclaggio e sistema dei controlli**
PAOLO MONTALENTI, *professore ordinario di diritto commerciale nell'Università di Torino*

ore 15.30 – 16.00

- **L'evoluzione della normativa internazionale e l'adozione di un approccio basato sul rischio**
GIANLUCA ESPOSITO, *Senior Counsel, Financial Integrity Group, Legal Department, International Monetary Fund*

ore 16.00 – 16.30

Coffee Break

ore 16.30 – 17.00

- **Il d.lgs 231/2007 e la normativa d'attuazione**
GIOVANNI CASTALDI, *direttore UIF-Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia*

ore 17.00 – 17.30

- **Presidi interni negli intermediari bancari e finanziari: una testimonianza**
MAURIZIO SELLA, *presidente Banca Sella Holding*

ore 17.30 – 18.00

- **Antiriciclaggio, obblighi del professionista e interrelazioni con la variabile fiscale**
GUGLIELMO MAISTO, *avvocato Studio Maisto e Associati; professore di diritto tributario nell'Università Cattolica di Piacenza*

Dibattito

Sabato 29 settembre 2012

Terza sessione PUBBLICO E PRIVATO NELLE STRATEGIE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

ore 9.00 – 9.30

- **Le misure amministrative nella lotta alla corruzione**
LUIGI GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei Conti*

ore 9.30 – 10.00

- **Normativa internazionale e scelte politico-criminali di contrasto alla corruzione**
STEFANO MANACORDA, *Professor of Criminal Law, University of Naples II, Italy; Collège de France, Paris*

ore 10.00 – 10.30

- **Gli strumenti legislativi di contrasto alla corruzione e le prospettive di riforma**
VITTORIO MANES, *Università del Salento; collaboratore presso il Servizio Studi della Corte Costituzionale*

ore 10.30 – 11.00

- **Il modello 231 come strumento di prevenzione della corruzione da parte delle imprese e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza**
BRUNO GIUFFRÈ, *presidente AODV²³¹ Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.lgs 231 /2001*

ore 11.00 – 12.00

Interventi programmati

Modera

ALBERTO ALESSANDRI, *professore ordinario di diritto penale nell'Università Bocconi di Milano*

PIER GIUSEPPE BIANDRINO, *General Counselor Edison*

JONATHAN MACEY, *Yale University*

LUIGI ORSI, *procuratore della Repubblica, Milano*

ore 12.00 – 12.30

Conclusioni

PAOLA SEVERINO, *Ministro della Giustizia*

Sede
Complesso congressuale e cinematografico
Piazzale Monte Bianco, Courmayeur

*L'evento è stato accreditato ai fini della formazione professionale continua degli **avvocati**.
Ordine di Aosta 9 crediti formativi a fronte della partecipazione ad entrambe le giornate formative. Tale accreditamento varrà per tutti gli avvocati valdostani e per gli appartenenti a tutti gli altri ordini, escluso Torino: Ordine di Torino 1 credito formativo per ogni ora di frequenza.*

*L'evento è stato accreditato ai fini della formazione professionale continua dei **dottori commercialisti**: Ordine di Aosta 9 crediti formativi a fronte della partecipazione ad entrambe le giornate formative.*

Segreteria scientifica e organizzativa
Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
Palazzo Comunale delle Scienze Sociali
3, Piazza Castello – 20121 Milano
Tel. +39/028646 0714 – Fax +39/027200 843
E-mail: cnpds.ispac@cnpds.it – www.cnpds.it