



ISPAC
*International Scientific and Professional
Advisory Council
of the United Nations
Crime Prevention and Criminal
Justice Programme*



FONDAZIONE
CENTRO INTERNAZIONALE SU
DIRITTO, SOCIETÀ E ECONOMIA



Conferenza internazionale su
**STRATEGIE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE:
POLITICA CRIMINALE E PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO**

promossa da

International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations
Crime Prevention and Criminal Justice Programme-ISPAC
Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale-CNPDS
Fondazione Courmayeur

in cooperazione con

United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC, Vienna

con la partecipazione ed il supporto di
eni

Courmayeur Mont Blanc, 14-16 dicembre 2012
Hôtel Pavillon

FONDAZIONE CRT

La Conferenza ISPAC è incentrata sull'analisi del ruolo degli attori pubblici e privati nella predisposizione delle risposte politico-criminali di contrasto al fenomeno della corruzione politico-amministrativa ed economica. In particolare, essa ha come oggetto specifico la individuazione del ruolo e del contenuto delle regole di *compliance* predisposte dalle imprese su scala nazionale ed internazionale per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi, nonché la verifica della loro rilevanza normativa, tanto nei sistemi penali nazionali che in ambito internazionale.

I lavori sono articolati in tre sessioni. La prima sessione, prendendo le mosse dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, sottolineerà il ruolo del settore privato e la necessità di elaborare regole standard su scala internazionale. La seconda sessione darà voce alle istituzioni internazionali affinché illustrino le norme emergenti per il contrasto alla corruzione, con particolare riguardo ai controlli ed alle sanzioni. La terza sessione evidenzierà il ruolo dei *compliance programs* e le risposte penali alla corruzione negli ordinamenti interni. Nella Tavola rotonda, saranno rappresentate le imprese multinazionali, gli organismi di vigilanza e le organizzazioni private non profit per mettere a confronto le diverse esperienze operative. A conclusione dei lavori verranno presentati i principali profili di un *compliance* modello anticorruzione.

La Conferenza costituisce l'occasione per presentare i risultati di un ampio progetto di ricerca scientifica, condotto dall'ISPAC sotto l'egida dell'Ufficio della Nazioni Unite contro la Droga ed il Crimine (UNODC), con la partecipazione ed il sostegno dell'ENI. Scopo della ricerca è pervenire ad un "*compliance-modello*" contro la corruzione, la cui adozione sarà raccomandata alle imprese multinazionali, contestualmente invitando gli Stati ad attribuire rilevanza al medesimo in sede di accertamento della responsabilità da reato degli enti /o di determinazione delle sanzioni. Alla ricerca partecipano ricercatori dell'Università Cattolica del S.C. (Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la politica criminale); del Collège de France (Équipe Internormativités dans l'espace pénal); della Universidad Castilla-La Mancha (Instituto de Derecho Penal Europeo Internacional); della Northeastern University (School of Criminology and Criminal Justice) e dell'Università LUISS Guido Carli.

PROGRAMMA

Venerdì 14 dicembre
ore 15.30

Sessione introduttiva

- LODOVICO PASSERIN d'ENTRÈVES, *Fondazione Courmayeur*
- FABRIZIA DERRIARD, *Sindaco di Courmayeur*
- AUGUSTO ROLLANDIN, *Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta*
- LIVIA POMODORO, *Presidente del Tribunale di Milano; Presidente CNPDS/ISPAC*

ore 16.00

Allocuzione introduttiva

PAOLA SEVERINO, *Ministro della Giustizia*

ore 16.30

SESSIONE I L'ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI COMPLIANCES NEL SETTORE DELLA CORRUZIONE

- **L'approccio universale di *United Nations Convention Against Corruption-UNCAC***
JOHN SANDAGE, *Director Division for Treaty Affairs, United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC*

ore 17.00

Coffee Break

- **Il contributo del settore privato nella lotta alla corruzione**
MASSIMO MANTOVANI, *Direttore affari legali, Senior Executive Vice President, Eni*
- **Verso un *compliance* modello contro la corruzione: metodi e strategie**
STEFANO MANACORDA, *Professore straordinario di diritto penale, Seconda Università di Napoli / Collège de France, Parigi; Vice Presidente e Direttore ISPAC*

Sabato 15 dicembre
ore 9.00

SESSIONE II LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED IL SETTORE PRIVATO NEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

NORME EMERGENTI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Presiede

ULRICH SIEBER, *Professor, Director and Head, Criminal Law Section, Max -Planck Institute*

- **La Convenzione OECD e gli altri strumenti**
FABRIZIO PAGANI, *Head of Sherpa Office, Office of the Secretary General, The Organisation for Economic Co-operation and*

Development-OECD, Paris

- **Le iniziative del PACI (Partnering against Corruption Initiative)**

ELAINE DEZENSKI, *Senior Director, Head of Partnering Against Corruption Initiative, World Economic Forum, Geneva*

- **Il ruolo del G20/B20**

PAUL KETT, *Co-Chair, G20 Anti-Corruption Working Group at UK Ministry of Justice, Director, Justice Reform at UK Ministry of Justice, London*

- **Transparency International**

KAREN EGGER, *Head of Private Sector Programs, Transparency International, Berlin*

ore 10.40

Coffee Break

CONTROLLI E SANZIONI EMERGENTI CONTRO LA CORRUZIONE

Presiede

LUIS ARROYO ZAPATERO, *Professor of Criminal Law, Director of the Institute for European and International Law, Universidad Castilla-la-Mancha, Ciudad Real*

- **L'International Chamber of Commerce**

FRANCOIS VINCKE, *Vice-Chair of the ICC Corporate Responsibility and Anti-Corruption Commission, Paris*

- **I poteri investigativi della Banca Mondiale**

STEPHEN ZIMMERMANN, *Director, Operations for the World Bank's Integrity Vice Presidency, The World Bank, Washington D.C.*

- **L'accordo incrociato di proscrizione (The Cross Debarment Agreement)**

JOHN HEILBRUNN, *Associate Professor, Colorado School of Mines, USA; ISPAC Board Member*

ore 12.40

Dibattito

ore 13.00

Lunch

ore 15.00

SESSIONE III

IL RUOLO DELLA COMPLIANCE E LE RISPOSTE PENALI ALLA CORRUZIONE NEGLI ORDINAMENTI INTERNI

Presiede

EMILIO VIANO, *Professor, Department of Justice, Law and Society, American University, Washington D.C.*

- **Stati Uniti**

NIKOS PASSAS, *Professor, College of Criminal Justice, Northeastern University, Boston*

- **Regno Unito**

CELIA WELLS, *Professor of Criminal Law, University of Bristol, United Kingdom*

- **Australia**

SIMON H. BRONITT, *Director and Professor, Australian Research Council Centre of Excellence in Policing and Security-CEPS, Griffith University, Queensland, Australia*

ore 16.30

Coffee Break

ore 16.45

SESSIONE III *continua*

Presiede

ANTONIO FIORELLA, *Professore ordinario di diritto penale, Sapienza Università di Roma*

- **Italia**

CARLO ENRICO PALIERO, *Professore ordinario di diritto penale, Università degli Studi di Milano*

- **Svizzera**

URSULA CASSANI, *Professeur, Vice-doyenne de la Faculté de droit, Université de Genève*

- **Francia**

JULIETTE TRICOT, *Chercheur, "Equipe Internormativités dans l'espace pénal", Collège de France, Paris*

ore 18.30

Dibattito

Domenica 16 dicembre
ore 9.00

TAVOLA ROTONDA
ESPERIENZE A CONFRONTO

Presiede

DUNCAN CHAPPELL, *Professor of Criminal Law and Criminology, ISPAC Board Member*

- PIER GIUSEPPE BIANDRINO, *General Counselor, Edison*
- DAVIDE NICASTRO, *Audit & Compliance Head of Holding & Special Audits, Fiat*
- TIM MAZUR, *Chief Operating Officer, Ethic and Compliance Officers Association-ECO, USA*
- GRETTA FENNER, *Director, International Centre for Asset Recovery-ICAR, Basel Institute on Governance*
- M. BETH COLLING, *Vice President and Chief Compliance Officer, The Babcock & Wilcox Company, USA*

ore 11.00

Coffee Break

ore 11.15

**STRUTTURA E CONTENUTO PER UN COMPLIANCE
MODELLO CONTRO LA CORRUZIONE**

Presiede

GABRIO FORTI, *Professore ordinario di diritto penale e criminologia,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica
Milano*

- **I programmi di *compliance* e gli incentivi per il settore privato**
FRANCESCO CENTONZE, *Professore straordinario di diritto penale,
Università Cattolica Milano*
- **Regole e procedure per un *compliance* modello di contrasto
alla corruzione**
ADAN NIETO MARTIN, *Professor of Criminal Law, University of
Castilla-la-Mancha, Spain*

Sede dei lavori

Sala Conferenze, Hôtel Pavillon
Via Regionale, 62 - 11013 Courmayeur (AO)

Lingue ufficiali

inglese ed italiano con traduzione simultanea

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