



**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**

*Presiede*

EDMONDO BRUTI LIBERATI, *procuratore capo della Repubblica, Tribunale di Milano*

- **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*

**ore 17.30**

- **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, *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, OECD*
- **Le iniziative del PACI (Partnering against Corruption Initiative)**  
ELAINE DEZENSKI, *Senior Director, Head of Partnering Against Corruption Initiative, World Economic Forum*
- **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*
- **Gli atti normativi dell'Unione Europea**  
GIOVANNI KESSLER, *Director of the European Anti-Fraud Office-OLAF*

ore 10.40

*Coffee Break*

ore 11.10

**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*

- **L'International Chamber of Commerce e gli arbitrati internazionali**  
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*
- **L'accordo incrociato di proscrizione (The Cross Debarment Agreement)**  
JOHN HEILBRUNN, *Associate Professor, Colorado School of Mines; 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*

- **Stati Uniti**  
NIKOS PASSAS, *Professor, College of Criminal Justice, Northeastern University, Boston*
- **Regno Unito**  
CELIA WELLS, *Professor of Criminal Law, University of Bristol*
- **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 16.50**

**SESSION III** *continua*

*Presiede*

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

- **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**  
GENEVIEVE GIUDICELLI-DELAGE, *Professeur, Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris I*  
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, University of Sydney, 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 11.30

**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, *Catedrático de Derecho penal, Facultad de  
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Castilla-la Mancha*

*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](mailto:cnpds.ispac@cnpds.it) – [www.cnpds.it](http://www.cnpds.it)