SSM

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

La corruzione internazionale (con OCSE)

Scandicci - Villa Castelpulci

Da lunedì 14 ottobre 2024 a mercoledì 16 ottobre 2024

Presentazione

Nell'ottobre 2022 il Working Group on Bribery (WGB) dell'OCSE ha adottato il quarto Rapporto di valutazione dell'Italia sull'attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione contro la corruzione internazionale dell'OCSE del 1997 e dalla collegata Raccomandazione del 2009, recentemente aggiornata. Negli stessi giorni il nostro Paese scendeva un ulteriore gradino nella graduatoria "Exporting Corruption" pubblicata da Transparency International (passando da "moderate" a "limited enforcement"). Fenomeno di certo collegato ma non sovrapponibile e dotato di solida autonomia rispetto a quella interna, la corruzione internazionale e i reati ad essa collegati costituiscono oramai una sorta di enclave autonoma nell'ambito della criminalità economica che è già da tempo ampiamente regolamentata nonché oggetto di attento monitoraggio a livello mondiale.
Il corso si propone di esplorare i principali strumenti internazionali che vincolano l'Italia in materia nonché l'impatto prodotto negli ultimi decenni sulla legislazione e le prassi interne da parte degli stessi e dalle raccomandazioni rivolte dai loro organi di

monitoraggio, con particolare attenzione al WGB dell'OCSE, unanimemente considerato il più specializzato e penetrante in materia di corruzione internazionale.
Parallelamente saranno affrontate e dibattute le tematiche di diritto interno sottese a recenti pronunzie giurisdizionali in materia che hanno provocato un acceso dibattito interno ed esterno alla magistratura, con particolare riferimento ai temi della valutazione della prova, della responsabilità degli enti e dei meccanismi finalizzati a facilitare l'emersione dei reati di corruzione internazionale quali la protezione dei whistleblowers. L'obbiettivo è quello di ricondurre il dibattito sul terreno di un sereno confronto giuridico al fine di accrescere la sensibilizzazione degli operatori sul tema e verificare l'opportunità o la necessità di interventi di riforma legislativa, con lo sguardo rivolto anche a quelli di recente realizzati in altri Paesi nostri rilevanti partner economici.

Cod.:P24058

Responsabile del corso:Fabio Di Vizio

Esperto formatore:Eugenio Fusco

Lunedì 14 ottobre 2024

ore 15,00 ***Apertura dei lavori a cura del responsabile per il direttivo e dell'esperto formatore***

ore 15,15 ***Inquadramento della fattispecie della corruzione internazionale***

Prof. Vincenzo Mongillo, Professore ordinario, Università Unitelma Sapienza

ore 16,00 ***I reati satellite rispetto alla corruzione internazionale***

Prof. Roberto Zannotti, associato LUMSA

ore 16,45 ***Prospettive di lavoro con Eurojust nelle indagini di corruzione internazionale***

Dott. Filippo Spiezia, Procuratore della Repubblica di Firenze

ore 17,30 ***Dibattito e repliche***

ore 18,00 ***Sospensione lavori***

Martedì 15 ottobre 2024

ore 09,15 ***La giurisprudenza di legittimità sulle persone fisiche e le persone giuridiche***

Dott. Fabrizio D'Arcangelo, giudice della Sez. VI penale della Corte di Cassazione

ore 10,00 ***L'accertamento processuale della responsabilità delle persone fisiche e degli enti in relazione al reato di corruzione internazionale.***

Prof. Francesco Centonze, ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ore 10,45 ***Dibattito e repliche***

ore 11,15 ***Pausa***

ore 11,30 ***Analisi organizzativa della devianza nella grande impresa.***

Prof. Maurizio Catino, , ordinario Università degli Studi di Milano Bicocca

ore 12,00 ***Come mitigare il rischio da corruzione internazionale nel MOG delle grandi imprese***

Prof. Carlo Piergallini, ordinario Università di Macerata

ore 12,30 ***Dibattito e repliche***

ore 13,00 ***Sospensione lavori***

Martedì 15 ottobre 2024

ore 14,00 ***Gruppo di lavoro (Coordinatori)***

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per l'approfondimento casistico dei seguenti temi

1. L'emersione dei reati di corruzione internazionale: cooperazione giudiziaria tra Stati, strumenti di indagine e loro

potenziamento; la protezione del whistleblower.

Coordinamento:

Dott.ssa Donata Patricia Costa, procuratore europeo delegato presso la Procura della Repubblica di Venezia

2. Le criticità della valutazione della prova nella qualificazione giuridica del fatto: valutazione della prova indiziaria, incidenza dell'ordinamento straniero, questioni di giurisdizione.

Coordinamento:

Prof.ssa Maria Chiara Ubiali, ricercatrice Università degli Studi di Milano Statale

Dott. Isidoro Palma, Consigliere presso la Corte di Appello di Napoli

3. La responsabilità degli enti: possibili nuovi scenari per la responsabilità delle persone giuridiche (es. accordi extraprocessuali) e un ripensamento delle relative sanzioni (cause di non punibilità in caso di cooperazione, sanzioni interdittive)

Coordinamento:

Prof. Enrico Maria Mancuso, ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Dott. Michele Permunian, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso

ore 16,00 ***Ripresa dei lavori in seduta plenaria, con esposizione dei principali temi***

ore 16,30 ***Dibattito e repliche***

ore 17,00 ***Sospensione lavori***

Mercoledì 16 ottobre 2024

ore 09,15 ***Le Convenzioni internazionali (in tema di corruzione) e gli effetti sulla giurisprudenza penale***

Prof. Stefano Manacorda, ordinario Università della Campania L. Vanvitelli

ore 10,00 ***Lo Stato come parte civile nei processi di corruzione internazionale***

Avv. Maria Vanadia, Avvocato distrettuale dello Stato presso il Distretto di Milano

ore 10,45 ***Dibattito e repliche***

ore 11,15 ***Pausa***

ore 11,30 ***Tavola rotonda o confronto a più voci.***

Tavola rotonda

Prof. Gian Luigi Gatta, ordinario di Diritto penale presso l'Università statale di Milano

Dott. Lorenzo Salazar, management group WGB OCSE

Dott. Giovanni Tartaglia Polcini, delegato WGB OCSE, Vice direttore del Programma UE EL PACTO 2.0

Avv. Stefano Buccini, policy officer DG HOME Commissione Europea [in collegamento]

Avv.ssa Serena Baccolini, policy officer DG JUSTICE Commissione Europea [in presenza]

Dott. Milto Stefano De Nozza, Capo Delegazione per l'Italia al GRECO

ore 12,30 ***Dibattito e repliche***

ore 13,00 ***Fine lavori***