

con il patrocinio di

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE



«We recognize the positive impact that incentivizing robust private sector corporate compliance can have on the goal of effectively preventing corruption».

(G7 Ministers' Statement on the UN General Assembly Special Session Against Corruption - June 2, 2021)

La rivista *Giurisprudenza Penale* e *AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione)*, in collaborazione con *Giappichelli Editore* e con il patrocinio dell'*ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)*, sono liete di annunciare l'apertura di una *call for papers* finalizzata ad approfondire il tema **della prevenzione della corruzione all'interno delle organizzazioni complesse**.

I migliori contributi – che verranno selezionati da un comitato scientifico composto da esponenti del mondo dell'accademia, della magistratura, delle professioni e delle aziende – saranno pubblicati all'interno di un volume (edito da *Giappichelli Editore*) e verranno presentati e discussi nell'ambito di un evento finale di presentazione dei lavori.

*** **

Il tema della prevenzione della corruzione è sempre più sentito, tanto all'interno delle organizzazioni private quanto in quelle pubbliche, e lo scenario normativo all'interno del quale ci si muove – oggetto di plurimi interventi legislativi negli ultimi decenni – è caratterizzato dalla presenza di strumenti e istituti di diversa fonte e natura (di *hard law* e *soft law*), linee guida e certificazioni, tra cui, anche per gli addetti ai lavori, non è facile districarsi.

Al tempo stesso, la corruzione è un fenomeno umano, prima ancora che giuridico, presente ormai in tutti i settori dell'ordinamento – si pensi, non solo alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c), ma a tutte quelle ulteriori fattispecie di reato che presentano caratteri estremamente simili – il che impone a qualunque realtà aziendale, a prescindere dal fatto che vengano o meno intrattenuti rapporti con la pubblica amministrazione, di agire in ottica preventiva.

Le misure di contrasto alla corruzione (cd. «*anti-bribery and corruption compliance*») sono poi chiamate a confrontarsi e coordinarsi con gli altri strumenti messi a disposizione delle imprese per ridurre il *rischio-reato*, tra i quali spicca la normativa di cui al d. lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti, con riferimento alla quale – come si è osservato – la gestione del rischio corruzione assume un ruolo centrale all'interno dei Modelli di Organizzazione, non essendo un caso che tale reato sia stato collocato nel cd. catalogo dei reati presupposto proprio sin dal 2001.

A conferma dell'attenzione – anche internazionale – al tema, basti ricordare che l'UNODC (*United Nations Convention against Corruption*) ha recentemente osservato come tra gli incentivi che si sono dimostrati maggiormente efficaci nella lotta alla corruzione vi sia proprio «*l'attenuazione delle sanzioni per le imprese che collaborano con l'autorità e il riconoscimento di benefici alle aziende che dimostrino una forte conformità e adottino programmi anticorruzione*».

Da ultimo, anche nella recente *Direttiva sulla lotta contro la corruzione mediante il diritto penale* – presentata dalla Commissione UE nel maggio 2023 – si prevede che gli Stati membri tengano in considerazione, valutandole come attenuanti, il fatto che le società abbiano «*attuato controlli interni efficaci, programmi di sensibilizzazione all'etica e di conformità per prevenire la corruzione*».

*** **

Coloro i quali intendano partecipare alla selezione dovranno inviare, **entro e non oltre il 15 luglio 2024**, un *abstract* del proprio contributo - di lunghezza non superiore alle 4.000 battute (spazi inclusi) - al seguente indirizzo e-mail: callforpapers@giurisprudenzapenale.com

L'elaborato dovrà avere ad oggetto il tema **della prevenzione della corruzione all'interno delle organizzazioni complesse** e dovrà essere accompagnato dalle seguenti informazioni e documenti:

- i. titolo del contributo;
- ii. nome e cognome dell'autore;
- iii. recapito telefonico dell'autore;
- iv. sua eventuale qualifica e/o eventuale ente o Università di appartenenza;
- v. breve *curriculum vitae*;
- vi. dichiarazione di originalità dell'elaborato (che non dovrà essere già stato pubblicato altrove);

La *call for papers* è aperta a **tutti** ed è possibile l'invio di abstract **firma di più autori**.

La selezione degli abstract verrà effettuata da parte di un Comitato Scientifico così strutturato:

- **Dott. Nicola Allocca** (*Head of Risk, Business Integrity, Resilience & Quality di Autostrade per l'Italia e Presidente del Comitato Anticorruzione Business OCSE*)
- **Prof. Avv. Paola Balducci** (*Professoressa di Procedura Penale presso la LUISS, componente del CSM dal 2014 al 2018, Responsabile Centro Studi Camera Penale di Roma e Membro del Comitato Scientifico AITRA*)
- **Dott. Paolo Brittolli** (*Head of Anti-Fraud Bribery and Corruption presso Deutsche Bank Italia*)
- **Dott. Raffaele Cantone** (*Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia*)
- **Dott.ssa Nicoletta Pia di Cagno** (*Compliance Director presso Versace*)
- **Prof. Marco Gambardella** (*Professore Associato di Diritto Penale presso l'Università La Sapienza di Roma*)
- **Dott.ssa Valentina Laroccia** (*Responsabile Anticorruzione, Antitrust e Compliance finanziaria presso Eni Plenitude*)
- **Dott.ssa Letizia Macrì** (*Legal & Sustainability Director presso AVIO e Membro del Consiglio Direttivo presso AITRA*)
- **Dott. Paolo Marpillero Errera** (*Head of Compliance presso Ferrari*)
- **Avv. Giorgio Martellino** (*General Counsel presso AVIO e Presidente AITRA*)
- **Cons. Cinthia Pinotti** (*Presidente Aggiunto onorario della Corte dei Conti e Membro del Comitato Scientifico di AITRA*)
- **Prof. Aristide Police** (*Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la LUISS e Membro del Comitato Scientifico di AITRA*)
- **Dott. Lorenzo Salazar** (*Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e Membro del Comitato Scientifico di AITRA*)
- **Dott. Ciro Santoriello** (*Procuratore Aggiunto presso la Procura di Cuneo*)
- **Dott.ssa Florinda Scicolone** (*Consigliera direttiva AITRA, Esperta Politiche e Normative di Genere, Giurista d'Impresa, Membro Comitato italiano Women 7 / 2024*)
- **Avv. Guido Stampanoni Bassi** (*Avvocato del foro di Milano e Direttore della rivista Giurisprudenza Penale*)
- **Dott. Giovanni Tartaglia Polcini** (*Magistrato, Coordinatore delle attività internazionali anticorruzione presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*)
- **Cons. Stefano Toschei** (*Consigliere di Stato e Presidente del Comitato Scientifico di AITRA*)
- **Dott.ssa Gabriella Viggiano** (*Consigliera Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con delega all'antiriciclaggio e all'anticorruzione*)

Possibili argomenti da sviluppare:

Si riportano, di seguito, alcuni possibili argomenti da approfondire (l'elenco non è vincolante e possono essere proposti *abstract* anche su temi diversi).

- Prevenzione della corruzione in ambito societario: l'importanza di una *anti-bribery compliance*
- Prevenzione della corruzione nelle società in controllo e a partecipazione pubblica
- Pubblica Amministrazione e prevenzione della corruzione
- Prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (delibera ANAC)
- Piano Nazionale Anticorruzione
- Gli enti interessati dalla normativa anticorruzione
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
- Responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
- Individuazione e incompatibilità del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
- Il RPCT nelle organizzazioni pubbliche
- Rapporti tra Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e Organismo di Vigilanza
- Prevenzione della corruzione e rating di legalità, d'impresa, di sostenibilità
- L'utilità dei rating nella prevenzione della corruzione
- Il rating d'impresa nella prospettiva delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
- Il rating di trasparenza
- Il rating di sostenibilità
- La misurazione della corruzione
- La *due diligence* in tema di corruzione
- Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione
- Rischio corruzione e importanza degli audit interni
- Procedure anticorruzione: l'importanza di formalizzare il processo di elaborazione delle regole cautelari
- Certificazione ISO 37001
- Certification ISO 37301 ("Compliance management").
- Whistleblowing e prevenzione della corruzione
- Compliance aziendale e prevenzione della corruzione
- Come strutturare la governance delle organizzazioni per prevenire il rischio corruzione
- Prevenzione della corruzione e codici etici o di comportamento
- Prevenzione della corruzione e "rotazione", "turnover" o "segregazione delle funzioni"
- Rischio corruzione e gare di appalto
- RUP e prevenzione della corruzione

- Rischio corruzione e affidamento di consulenze o incarichi
- Rischio corruzione e rapporti con agenti
- Rischio corruzione e studi clinici (ambito sanitario)
- PNRR e prevenzione della corruzione
- Prevenzione della corruzione in ambito societario
- Prevenzione della corruzione in ambito commerciale
- Il rischio corruzione nelle operazioni di M&A
- Prevenzione della corruzione e conflitti di interesse
- Conflitti di interessi: incompatibilità e inconferibilità
- Come prevenire i conflitti di interesse
- Il ruolo della comunicazione nel racconto della corruzione
- L'importanza della cultura della legalità nella società civile
- Intelligenza artificiale e i sistemi di anticorruzione
- Profili comparatistici e sovranazionali in tema di prevenzione della corruzione
- Responsabilità da reato degli enti ex d. lgs. 231/2001 e corruzione
- L'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2001 alle società in controllo pubblico
- La giurisprudenza in tema di corruzione e responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001
- Artt. 24 e 25 d. lgs. 231/2001
- La difesa dell'ente imputato ai sensi del d. lgs. 231/2001 per fatti di corruzione
- Il *risk-assessment* in tema di prevenzione della corruzione
- Prevenzione della corruzione e predisposizione del Modello 231
- La valutazione dell'idoneità dei modelli organizzativi in tema di corruzione
- Modello 231 e "trasparenza"
- L'importanza delle procedure in tema di prevenzione della corruzione
- L'Odv e la prevenzione della corruzione
- Formazione 231 in materia di prevenzione della corruzione
- Le istituzioni, anche sovranazionali, attive nel contrasto alla corruzione
- Il contrasto alla corruzione nel codice penale
- La corruzione tra privati
- Le recenti riforme in tema di corruzione
- Le recenti riforme in tema di corruzione e i loro impatti sulla *governance* societaria
- Rapporti tra corruzione ed altri reati
- Questioni problematiche in tema di corruzione e reati contro la PA
- Il contrasto alla corruzione in ambito sovranazionale
- La proposta di Direttiva sulla lotta contro la corruzione mediante il diritto penale della Commissione Europea
- La Raccomandazione del Consiglio per rafforzare la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali
- Corruzione e lobbying
- Il ruolo dell'ANAC
- Le linee guida dell'ANAC

- Le linee guida dell'ANAC su prevenzione della corruzione e trasparenza nelle società controllate o partecipate dalle PA
- Profili comparatistici e sovranazionali in tema di contrasto alla corruzione

Tempistiche dell'iniziativa:

- termine per l'invio degli abstract: **15 luglio 2024**
- comunicazione dei risultati della valutazione degli abstract: **15 settembre 2024**
- termine per l'invio dei contributi: **15 dicembre 2024**
- pubblicazione del volume/fascicolo: **primi mesi del 2025**
- pubblicazione del volume/fascicolo: **primi mesi del 2025**

Milano-Roma, 6 giugno 2024

Guido Stampanoni Bassi
(Direttore Giurisprudenza Penale)

Giorgio Martellino
(Presidente Aitra)