

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



UNITED NATIONS  
*Office on Drugs and Crime*



Conferenza internazionale su

**CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO  
ED ARCHEOLOGICO**

*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  
Courmayeur Foundation

*in cooperazione con*

United Nations Office on Drugs and Crime/ UNODC, Vienna

Courmayeur Mont Blanc, 12-14 dicembre 2008  
Hôtel Pavillon

## **Premessa**

La Conferenza su “Criminalità organizzata e tutela del patrimonio artistico ed archeologico”, realizzata in collaborazione con l’UNODC, si propone, nell’ampio panorama delle iniziative sulla tutela dei beni culturali, di incentrare l’attenzione sul ruolo della criminalità organizzata.

Il furto, il traffico e la contraffazione dei beni artistici ed archeologici rappresentano, infatti, illeciti particolarmente complessi, con ramificazioni internazionali e con ricadute economiche rilevanti, nelle quali appaiono sovente coinvolte strutture delinquenziali di natura plurisoggettiva ed organizzata. La Conferenza offrirà ad accademici, esperti ed operatori (agenzie di controllo, musei, associazioni) un’occasione di confronto per approfondire la tematica e suggerire possibili soluzioni.

In una prima sessione verrà definito l’oggetto della Conferenza e saranno evidenziate le difficoltà di delimitazione del tema.

Una seconda sessione avrà ad oggetto i profili empirici emergenti tanto a livello nazionale che internazionale. Verranno così presi in considerazione i dati quantitativi e statistici, gli elementi emersi dalle inchieste giudiziarie penali nazionali e transnazionali, le problematiche verificatesi nei teatri di conflitto.

Una terza sessione sarà dedicata all’analisi delle risposte politico-criminali al fenomeno, tanto in relazione al quadro normativo a tutela del patrimonio culturale, che con riferimento alle convenzioni internazionali per il contrasto al crimine organizzato.

Una quarta ed ultima sessione sarà dedicata agli attori del settore privato (musei, case d’aste ed associazioni), chiamati a collaborare – anche mediante codici di condotta – alla lotta contro il commercio e l’acquisizione illegali delle opere d’arte e dei reperti archeologici.

### ***Comitato Scientifico***

Coordinatore: Stefano MANACORDA, *professore di diritto penale, Seconda Università di Napoli, Italia; Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France*

Camilla BERIA di ARGENTINE, *direttore generale della Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale/ISPAC*; Blythe BOWMAN, Ph.d., *University of Nebraska at Omaha*; Gary HILL, *President, Cega Services and the Contact Center*;  
Giovanni MELILLO, *sostituto procuratore presso la Procura Nazionale Antimafia*;  
Nikos PASSAS, *Professor, Northeastern University, College of Criminal Justice, Boston, Usa*; Luis ARROYO ZAPATERO, *Profesor Doctor, Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, Universidad de Castilla-La Mancha*

## PROGRAMMA

Venerdì, 12 dicembre  
ore 15.00

### Sessione inaugurale

- LODOVICO PASSERIN d'ENTRÈVES, *presidente della Fondazione Courmayeur*
- FABRIZIA DERRIARD, *sindaco di Courmayeur* (in attesa di conferma)
- ROBERTO DOMAINE, *soprintendente per i Beni e le Attività culturali per la Regione Autonoma Valle d'Aosta*
- PIER GIANNI PROSPERINO DI SAN PIETRO, *assessore ai giovani, sport, turismo e sicurezza, Regione Lombardia; ISPAC Board Member*
- RENATO RUGGIERO, *ambasciatore; presidente della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale/ISPAC*

### Allocuzione introduttiva

JOHN B. SANDAGE, *Deputy Director, Division for Treaty Affairs; Chief, Treaty and Legal Assistance Branch United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC*

ore 16.00

### Relazione introduttiva

STEFANO MANACORDA, *professore di diritto penale, Seconda Università di Napoli*

*Coffee Break*

### SESSIONE I

#### **LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO: UNA PROSPETTIVA CRIMINOLOGICA**

*Presiede*

PIERO GRASSO, *procuratore nazionale antimafia*

- **Frequenza e dati sul ruolo della criminalità organizzata nel settore delle opere d'arte e delle antichità**  
SANDRO CALVANI, *direttore UNICRI, Torino, Italia*

- **Il saccheggio dei siti archeologici**  
NEIL BRODIE, *Director, Cultural heritage Resource, Archaeology Center, Stanford University, Usa*
- **Il traffico delle opere d'arte e delle antichità**  
EDGAR TIJHUIS, *Attorney; Member, Institute for the Study of Crime and Law Enforcement/ NSCR, The Netherlands*

## **Dibattito**

**Sabato 13 dicembre  
ore 9.00**

### **SESSIONE II LE ESPERIENZE NAZIONALI**

*Presiede*

LIVIA POMODORO, *presidente del Tribunale di Milano; ISPAC Board Member*

- MANSOUR AHMADI JAZANI, *Associate Judge of the Appeal Court of Isfahan, Isfahan Province Judiciary, Islamic Republic of Iran*
- GIOVANNI NISTRI, *generale di brigata, Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Italia*
- MOHAMMAD Q. HASHEMZAI, *Deputy Minister of Justice, Afghanistan*
- KEN POLK, *Professor of Criminology, University of Melbourne, Australia* / DUNCAN CHAPPEL, *Professorial Fellow, Center for Transnational Crime Prevention, University of Wollongong, Australia*

*Coffee Break*

- SMARAGDA BOUTOPOULOU, *Head, Department for the Fight against Illicit Traffic of Antiquities, Hellenic Ministry of Culture*
- CANDEMIR ZOROGLU, *Ministry of Culture and Tourism, Turkish Republic*
- MIGUEL ANGEL VILLANUEVA, *Guardia Civil, Spagna*
- CARLOS ALBERTO MAHIQUES, *Magistrate, Buenos Aires, Argentina*

## **Dibattito**

Sabato 14 dicembre  
ore 15

SESSIONE III  
**GLI STRUMENTI PENALI INTERNAZIONALI  
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO  
ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO**

**Prima Parte:**

*Presiede*

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

- **Cooperazione giudiziaria e di polizia contro il traffico di opere d'arte e antichità**
  - LOIDE LUNGAMENI, *Legal Officer, Organized Crime and Criminal Justice Section, United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC*
  - KARL-HEINZ KIND, *Team Leader, Works of Art Unit, Interpol General Secretariat, Lyon, France*
  - ROBERT WITTMAN, *Special Agent and Senior Investigator of the National Art Crime Team, FBI*
- **Identificazione e prevenzione delle situazioni favorevoli alla criminalità organizzata nel mercato internazionale delle antichità**  
SIMON MACKENZIE, *Professor, University of Glasgow United Kingdom*

*Coffee Break*

**Seconda Parte:**

*Presiede*

GENEVIEVE GIUDICELLI-DELAGE, *professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) (France)*

- **Strumenti internazionali di contrasto alla criminalità organizzata e protezione del patrimonio artistico ed archeologico**
  - MARIE PAULE ROUDIL, *Head of Section, Culture, Venice Office, UNESCO*
  - MARINA SCHNEIDER, *Senior Officer, UNIDROIT*
- **Furto e traffico di opera d'arte e antichità in zone di conflitti**  
CORINE WEGENER, *Blue Shield*

**Dibattito**

**Domenica 14 dicembre  
ore 9.30**

**SESSIONE IV  
IL RUOLO DEL SETTORE PRIVATO NELLA  
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED  
ARCHEOLOGICO**

*Presiede*

MARC-ANDRE RENOLD, *Professor, University of Geneva; Co-Director, Centre du Droit de l'Art, Switzerland*

- **Musei e codici etici / codici di condotta**  
GEORGE OKELLO ABUNGU, *Director of the Kenya national museums, Kenya; Member executive Council ICOM*
- **Case d'Asta e codici etici / codici di condotta**  
SONIA FARSETTI, *presidente, Associazione Nazionale Case d'Asta; vice presidente European Federation of Auctioneers, Italia*
- **Base dati private**  
JULIAN RADCLIFFE, *Director, Art Loss Register, United Kingdom*

**Dibattito**

**CONCLUSIONI/RACCOMANDAZIONI**

*Lingue di lavoro: inglese, francese ed italiano con interpretazione simultanea*

*Segretariato della Conferenza:*

Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale  
Palazzo Comunale delle Scienze Sociali  
3, Piazza Castello - 20121 Milano MI  
Phone: +39 02 86.46.07.14 - Fax : +39 02 72.00.84.31  
E-mail: [cnpds.ispac@cnpds.it](mailto:cnpds.ispac@cnpds.it) - Home page: [www.cnpds.it](http://www.cnpds.it)  
Home page: [www.ispac-italy.org](http://www.ispac-italy.org)