

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cittadinanza

Data di nascita

ESPERIENZE PROFESSIONALI

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

*GRUPPO BANCA MONDIALE,
WASHINGTON, DC, USA
INSPECTIONS PANEL*

*VICE PRESIDENZA INTEGRITÀ
(Integrity vice presidency)*

Laura Valli

Italiana, Neozelandese

20 dicembre 1959

Consigliere, dal 21 settembre 2020

Consulente esterno, febbraio 2018-agosto 2020

Formulazione di pareri e proposte per il Presidente di ANAC nelle aree relazioni internazionali, whistleblowing, codici di condotta, conflitti di interesse e misurazione della corruzione.

Rappresentanza di ANAC in consessi internazionali (OCSE, EPAC, Banca mondiale, GRECO, AFA) e incontri bilaterali (delegazioni europee, FMI, Commissione Europea). Co-fondatore della Rete europea delle autorità per il whistleblowing (NEIWA). Conduzione e partecipazione a progetti europei (Twinning con il Montenegro, progetti della Commissione Europea sul whistleblowing in Italia e sulla piattaforma informatica per i Responsabili anticorruzione).

Sostegno e rafforzamento del mandato di ANAC sulle segnalazioni di illeciti e ritorsioni. Discussione e formulazione della Linee Guida sul whistleblowing. Formazione interna sul quadro internazionale e nazionale di riferimento, sui meccanismi di valutazione, gestione e trasferimento dei casi. Interazione con le istituzioni preposte al whistleblowing (Procure della repubblica e Corte dei Conti, Garante della Privacy ecc. e organizzazioni della società civile (Transparency International, Libera, the Good Lobby, ecc.).

Redazione di un manuale per la gestione delle segnalazioni.

Senior Operations Officer, gennaio 2017-gennaio 2018 Responsabile della supervisione e dello svolgimento di indagini su progetti finanziati dalla Banca per l'accertamento della conformità dell'operato della Banca alle proprie regolamentazioni operative e procedure. Elaborazione di linee guida e rapporti per il management della Banca sulle questioni relative alla giurisdizione del panel e alla sua indipendenza. Condotte indagini sul campo, comprese interviste con le comunità colpite da progetti della Banca, analisi delle questioni legali, di fatto, e valutazioni probatorie. Condotte presentazioni al personale della Banca e al pubblico esterno.

Senior Investigator, luglio 2002 - dicembre 2016

Unità investigativa su frodi e corruzione

Responsabile per la supervisione e conduzione di indagini su frode, corruzione, collusione e altre pratiche sanzionabili nei progetti finanziati dalla Banca. Condotte missioni in Europa, Asia, Medio Oriente e Africa. Condotte incontri con rappresentanti dei governi, settore privato e società civile. Condotte audits e interviste con individui ed imprese coinvolti nelle indagini. Prodotti rapporti investigativi e briefings legali, briefings per il management della Banca e rapporti di trasmissione ai paesi membri. Condotte negoziati con società per la risoluzione dei casi. Corresponsabile dello sviluppo del nuovo sistema informatico di gestione dei casi per INT.

*VICE PRESIDENZA INTEGRITÀ
(Integrity vice presidency)*

Unità investigativa su illeciti commessi da dipendenti

Responsabile per la supervisione e conduzione di indagini su denunce di misconduct da parte del personale della Banca, tra cui corruzione, conflitti di interesse, discriminazione, ritorsione su whistleblowers, abuso di un'autorità, molestie ecc. Condotta missioni in Europa, Asia e Africa per condurre indagini. Valutazione dei rischi reputazionali per la Banca in coordinamento con il management della Banca. Condotte interviste di denunciati, testimoni e individui coinvolte nelle accuse, produzione di piani di indagine, relazioni finali e memoranda per il senior management. Responsabile della gestione della partnership di INT con il sistema giudiziario interno del WBG (dipartimento etico, mediazione, ombudsman, risorse umane e dipartimento legale).

*UFFICIO ETICO
(Office of ethics And business conduct)*

Senior investigator, marzo 2009 - gennaio 2010

Assegnata temporaneamente dal Gruppo della Banca Mondiale da INT a EBC per la costituzione dell'unità investigativa dell'ufficio etico. Responsabile della redazione di linee guida e procedure relative al nuovo mandato investigativo. Contribuito all'elaborazione della nuova policy sul whistleblowing. Redazione di riefings e rapporti per il Chief Ethics Officer e Senior Management. Responsabile della valutazione e gestione di denunce di misconduct sul luogo di lavoro, quali molestie, abuso di autorità/posizione, ritorsioni, discriminazione, conflitto di interessi, ecc. Presentazioni e formazione fornite al personale EBC e al pubblico esterno sul sistema di giustizia interno alla Banca. Collaborazione con i dirigenti, il sistema di giustizia interna della Banca, le risorse umane e l'ufficio legale per garantire un'applicazione rapida e coerente delle nuove regole sul person

*PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE, PAVIA*

Sostituto Procuratore, ottobre 1991 - luglio 1995

Indagini e rappresentanza dell'accusa in giudizio sui reati di competenza del Tribunale, tra cui omicidi, rapine, traffico di stupefacenti, reati contro la pubblica amministrazione in coordinamento con la polizia giudiziaria. Condotte indagini finanziarie coordinate con la Guardia di Finanza italiana in casi di frode, corruzione ed estorsione commessi da pubblici ufficiali.

TRIBUNALE CIVILE, TORINO

Giudice civile, agosto 1988 - settembre 1991

Istruzione e decisione di casi civili, tra cui responsabilità professionale e lesioni personali. Remissione alla Corte Costituzionale di un caso di responsabilità civile che ha portato ad importante decisione sul danno morale e biologico.

CORTE D'APPELLO, ROMA

Uditore giudiziario, dicembre 1986 - agosto 1988

STUDIO LEGALE COSSU, ROMA

Pratica legale, dicembre 1983 - aprile 1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

*CORSO PREPARATORIO PER IL CONCORSO
IN MAGISTRATURA, ROMA*

Aprile 1985 – Giugno 1986

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Laurea in giurisprudenza, Summa Cum Laude, luglio 1983

COMPETENZE LINGUISTICHE

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Fluente in inglese scritto e parlato

INSEGNAMENTO

Università di Roma Tor Vergata, Master in anticorruzione, strategie internazionali anticorruzione, aprile 2016.

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Master in anticorruzione, Organizzazioni internazionali e politiche anticorruzione, gennaio 2019.

Luiss, Master in compliance e prevenzione della corruzione, Organizzazioni internazionali e politiche anticorruzione, aprile 2019.

Università degli studi di Napoli, Master I livello «Politiche di prevenzione della trasparenza e della corruzione all'interno della pubblica amministrazione», Da CIVIT ad ANAC. Storia ed evoluzione della lotta alla corruzione, aprile 2020.

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Formazione per i dipendenti ANAC, corsi su strategie internazionali e lotta alla corruzione, Roma, febbraio-novembre 2016.

Agence Francais Anticorruzione e Ecole Nationale de la Magistrature, corso di formazione per magistrati, La corruzione nationale et internationale: prévention, détection, repression, Parigi, 26-30 novembre 2018.

PUBBLICAZIONE

La corruzione e l'erosione del buon governo e le iniziative della Banca Mondiale per contrastarla, Editoriale Scientifica, Roma, novembre 2012.

L'Italia scommette sul whistleblowing, un importante strumento di lotta alla corruzione, con Raffaele Cantone, Nicoletta Parisi e Maria Giuseppina Greco, Roma, giugno 2016. J

am vs International Finance Corporation: la decisione della Corte Suprema USA sulle immunità delle organizzazioni internazionali negli Stati Uniti lus in itinere, maggio 2019.

Whistleblowing, verità e democrazia: una riflessione, Rivista semestrale di Diritto ISSN 2611-3902, n. 1/2019.

ANAC e il whistleblowing: qualche dato, con Anna Corrado, Lavoro Diritti Europa, dicembre 2019.

Segnalazione di illeciti e anonimato, Lavoro, Diritti, Europa, settembre 2020.

Rapporti non riservati del Gruppo Banca Mondiale potrebbero essere resi disponibili su richiesta. Tutte le sentenze emesse durante l'attività nell'ambito del sistema giudiziario italiano sono di dominio pubblico e possono essere rese disponibili su richiesta. Tutte le sentenze emesse durante l'attività nell'ambito del sistema giudiziario italiano sono di dominio pubblico e possono essere rese disponibili su richiesta.