

# Compliance Symposium

*General Counsel, Conformita' Normativa, Contrasto alla Corruzione Etica e Cultura Aziendale*

**Bologna, Italy**  
**26 Giugno 2014**

## Rafforzare la Corporate Governance, Migliorare i Processi e Promuovere una Cultura di Compliance

### Focus dell'Evento:

**Global Networking Strategies** organizza una giornata di confronto e networking dedicata ai responsabili della funzione di compliance, legale, general counsel e controllo interno aziendale, per discutere degli aggiornamenti normativi e modelli organizzativi efficienti. Verranno analizzati strumenti finalizzati alla costruzione e mantenimento di una cultura aziendale atta ad individuare e mitigare le operazioni ad alto rischio rafforzando, in tal maniera, le procedure di conformità interne. Il focus verterà su come promuovere il miglioramento delle procedure di due diligence di terzi attraverso indagini interne e la riduzione del rischio di corruzione, frodi e di riciclaggio di denaro.

### Obiettivi dell'Evento:

- **Promuovere** il miglioramento delle procedure di due diligence di terzi attraverso indagini interne e la riduzione del rischio di corruzione, frodi e di riciclaggio di denaro
- **Analizzare** aggiornamenti del D.Lgs. 231/01 e Legge Anticorruzione (L. 190/2012), il D. Lgs. 121/2011, Sarbanes-Oxley e il modello organizzativo in materia ambientale analizzando in particolare lo strumento della norma ISO 14001
- **Discutere** perché specifici settori industriali sono maggiormente soggetti a rischi rispetto ad altri, rendendo necessari ulteriori monitoraggi e controlli e analizzare specifiche aree di rischio per diversi settori industriali chiave
- **Imparare** a gestire la collocazione della compliance nel sistema di internal governance
- **Analizzare** l'interdipendenza di rischi e condivisione dei controlli
- **Verificare** il supporto metodologico della compliance alle altre funzioni aziendali
- **Promuovere** la cultura della compliance come presidio del rischio di conformità
- **Discutere** le esigenze di coordinamento e di integrazione tra le funzioni di controllo interno
- **Analizzare** le normative anticorruzione italiane e internazionali
- **Mettere** in atto processi atti a garantire e proteggere la tua organizzazione da rischi di controparte rimanendo competitivi
- **Ascoltare** la coordinazione dei sistemi di compliance di gruppo con i requisiti italiani in una filiale italiana di una multinazionale

### Il Panel di Esperti:

**Stefano Giberti**  
Head of Legal Affairs  
**GE Healthcare**

**Giuseppe Catalano**  
Direttore Affari legali e Societari  
**Indesit Company**  
Responsabile Sezione Emilia Romagna-Marche  
**AIGI**

**Susanna Fasolis**  
Head of Law & Patents Compliance Officer  
**Bayer**

**Paola Nocerino**  
Direttore Affari Legali e Societari  
**Air Liquide Italia**

**Raimondo Rinaldi**  
General Counsel  
**Esso**  
Presidente  
**AIGI**

**Fulvio D'Alessio**  
Internal Controls and SOX Coordinator  
**GoodYear Dunlop**

**Pierfrancesco De Rossi**  
General Counsel  
**Siemens**

**Andrea Pascerini**  
Avvocato  
**Studio Legale Pascerini e Associati**

### Con il Patrocinio di:



**08:45** Registration & Welcome Coffee

**09:00** Conference Opening Address from the Chair

## OPPORTUNITA' DERIVANTI DAGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI NEL QUADRO DI GOVERNANCE D'IMPRESA

### 09:10 Opening Address

**Bilanciare le Esigenze di Crescita del Business con il Rimanere Compliant e Promuovere una Crescita Sostenibile**

- Implementazione della struttura: ruoli e responsabilità per la gestione della funzione di compliance
- La gestione del rischio, adeguamento alla normativa e controllo del rischio: quali strumenti per la mitigazione
- La Valorizzazione della funzione in linea con la normativa in tema di governo societario (231, Sarbanes Oxley, Legge Risparmio)

**Stefano Giberti**, Head of Legal Affairs, **GE Healthcare**

### 09:40 Case Study

**La Prevenzione dei Reati 231 nel Sistema di Compliance di Gruppo**

**Susanna Fasolis**, Head of Law & Patents Compliance Officer, **Bayer**

### 10:10 Case Study

**La Compliance Antitrust**

- Perché investire in un programma di compliance antitrust
- Gli elementi chiave
- Vantaggi e limiti

**Raimondo Rinaldi**, General Counsel, **Esso**; Presidente **AIGI**

**10:40** Coffee and Networking

### 11:10 Case Study

**Due Diligence: Valutazione e Gestione dei Rischi Relativi ai Terzi**

- In che modo rafforzare i controlli interni
- Dispute resolutions con partners
- Negoziazione, stipulazione e stesura dei contratti con terzi
- Come comportarsi in caso di problemi nei processi di due diligence
- Mettere in atto adeguati processi di monitoraggio e supervisione per individuare e prevenire i rischi
- M&A: i programmi di prevenzione e controllo da mettere in essere

### 11:50 Case Study

**Ottimizzazione della Gestione del Rischio di Compliance per l'Ottimizzazione della Performance d'Impresa**

- La valorizzazione della funzione di risk management e l'evoluzione normativa sulla conformità per le società quotate
- L'organizzazione integrata del controllo rischi: dalle funzioni ai processi
- Prevenzione del rischio di sanzioni e la gestione del rischio reputazionale
- Come ridurre i rischi di corruzione nei rapporti con paesi emergenti
- Come costruire un programma di compliance di successo che tenga conto delle considerazioni del Decreto Legislativo 231, del FCPA e del UK Bribery Act

### 12:20 Case Study

**Il Programma di Compliance in una Subsidiaria Locale di una Multinazionale: Analisi del Rapporto tra Sox, Compliance e Governance e gli Adeguamenti Necessari per la Diversità del Sistema Giuridico**

- L'Esperienza di una Struttura Internazionale e le Metodologie di Misurazione del Rischio di Compliance
- Compliance : Esperienze di Gestione e Specificità
- I presidi per garantire correttezza e completezza dei propri dati di bilancio
- Risorse e strumenti che le società multinazionali hanno utilizzato per attuare i nuovi principi del UK Bribery Act

**Fulvio D'Alessio**, Internal Control & SOX Coordinator - Italy & Greece, **GoodYear Dunlop**

**13:00** Lunch and Networking

## ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI, IMPUTAZIONE DELLE RESPONSABILITA', REATI - PRESUPPOSTO, SANZIONI E MISURE CAUTELARI

### 14:30 Case Study

**Analizzare quali siano i Parametri di Riferimento del Giudice nel Valutare il Modello Organizzativo Ed i Motivi di Inadeguatezza dei Modelli ex Ante ed ex Post**

### 15:00 Case Study

**Sviluppare un Adeguato Piano di Comunicazione ed il Coordinamento dei Flussi Informativi tra le Risorse Interne ai Livelli Top Down e Bottom Up**

- Il coordinamento con le altre funzioni e il controllo della necessità di aggiornamento delle procedure
- Il Supporto Metodologico della Compliance alle altre Funzioni Aziendali di Controllo
- Caratteristiche della funzione in relazione all'evoluzione normativa
- Interazione con le altre funzioni di governo e controllo della società

**Pierfrancesco De Rossi**, General Counsel, **Siemens**

### 15:30 Case Study

**La Compliance Governance per una Gestione Attiva ed Integrata del Rischio**

- Le esigenze di coordinamento e di integrazione
- Identificazione, misurazione/valutazione, verifica del rischio di conformità nel continuo e compliance testing
- Il coordinamento complessivo del Sistema dei Controlli Interni in banca

### 16:00 Case Study

**Il Modello Organizzativo nel Quadro del Decreto Legislativo 231/01 e di Trasparenza d'Impresa**

- Il modello organizzativo 231: mappatura dei rischi, protocolli e deleghe di funzioni
- L'Odv: la composizione e le funzioni nell'ambito del sistema dei controlli societari

### 16:30 Case Study

**Assicurare che la Supply Chain abbia Misure di Compliance Efficaci e Mettere in Atto Processi Atti a Garantire e Proteggere la tua Organizzazione da Rischi di Controparte rimanendo Competitivi**

- Red flags

### 17:00 Panel Discussion

**Come Allineare la Compliance alla Performance d'Impresa?**

- Interazioni e divergenze tra governance e strategia aziendale: è più importante essere compliant o raggiungere migliori performance economico-finanziarie?
- È possibile integrare governance e performance?
- Come misurare l'efficacia della governance?
- Come risolvere le problematiche connesse al sostenimento dei costi e all'aumento della complessità delle procedure interne?

## Registrazione Delegato

### Compliance Symposium

#### Booking Line:

Tel: +44 (0) 20 32862736

fax: +44 (0) 20 32921847

Email: info@globalnetworking-group.com

[www.globalnetworking-group.com](http://www.globalnetworking-group.com)

**Cortesemente Completate il Form di Registrazione e Inviatelo via Fax allo:**

**Fax N°: 0044 (0) 20 32921847**

**Tel N°: 0044 (0) 20 32862736**

**Email: sales@globalnetworking-group.com**

Name

Position

Email

Company

Address

City

Country

Tel:

Fax

VAT Numer

Date

Signature

#### METODI DI PAGAMENTO

Trasferimento Bancario, indirizzato a

**Global Networking Strategies LTD:**

**BARCLAYS -BANK**

**IBAN: GB47 BARC 2069 1713 6854 38**

**SWIFT CODE: BARC GB22**

Per cortesia indicate **COMPLIANCE SYMPOSIUM** come referenza

#### COSTO DI REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Standard Rate	<b>EURO 890</b>
<input type="checkbox"/>	Quota soci Aodv231	<b>EURO 667</b>
<input type="checkbox"/>	Suppliers sector rate	<b>EURO 1800</b>

Prices are listed per person and include Online Documentation Material, Lunch, Refreshments and Service Charge

#### BUSINESS OPPORTUNITIES

For further business opportunities such as hosting the Evening, Reception, Luncheon, Corporate Dinner, or Exhibiting/Advertising in the Documentation Package:

**Tel: + 44 (0) 20 32862736**

**sponsorship@globalnetworking-group.com**

Furthermore custom-made packages are available upon request.

**Bologna, Italia  
26 Giugno 2014**

### ***“ General Counsel, Conformita' Normativa, Contrasto alla Corruzione Etica e Cultura Aziendale ”***

**Global Networking Strategies** organizza una giornata di confronto e networking dedicata ai responsabili della funzione di compliance, legale, general counsel e controllo interno aziendale, per discutere degli aggiornamenti normativi e modelli organizzativi efficienti. Verranno analizzati strumenti finalizzati alla costruzione e mantenimento di una cultura aziendale atta ad individuare e mitigare le operazioni ad alto rischio rafforzando, in tal maniera, le procedure di conformità interne.

Il focus verterà su come promuovere il miglioramento delle procedure di due diligence di terzi attraverso indagini interne e la riduzione del rischio di corruzione, frodi e di riciclaggio di denaro

#### **CHI DOVREBBE PARTECIPARE:**

- Ethics and Compliance Officers
- Head of Legal and Company Secretary
- Vice Presidents and Directors of:
  - Global Compliance, Corporate Compliance & Policies, Forensics, General Counsel, Integrity, Business Conduct & Investigations, Corporate Responsibility & Citizenship, International Trade Compliance, Contracts, Internal/ Corporate Audit, Legal Affairs, Regulatory and Government Affairs, Anti-Money Laundering, Fraud
  - International Contract Managers
- Outside Counsel specialising in: Corporate Compliance & Governance, Litigations, Investigations, Corporate Law, International Commercial Transactions, Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Dispute Resolution Dirigente di Etica e di Conformità
- Responsabile Legale e Segretario della Società
- Vice Presidenti e Direttori di: Conformità, Conformità Aziendale, Commercialista, Integrità, Condotta Commerciale e Indagine, Responsabilità & Cittadinanza, Conformità commerciale internazionale, Contratti, Indagini Interne / Aziendale, Affari Legali, Anti-Money Laundering
- Responsabile di Contratto
- Dirigente di Etica e di Conformità
- Controversie
- Indagini
- Diritto Societario
- Transazioni commerciali internazionali
- Fusioni e acquisizioni
- Joint Ventures
- Risoluzione delle controversie

#### **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

**1** Le quote includono materiali, pranzi e pause caffè previsti dal programma.

**2 Condizioni di pagamento:** a seguito dell'invio del modulo d'iscrizione compilato, il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della fattura.

A causa del numero limitato di posti disponibili, consigliamo di iscriversi in anticipo.

**3 Sostituzioni:** I delegati possono essere sostituiti fino a 14 giorni prima dalla data dell'evento. Successivamente a tale data, saranno sottoposte ad approvazione.

**4 Cancellazioni:** Le cancellazioni dovranno pervenire in forma scritta, via e-mail o via fax entro sei (6) settimane prima della data dell'inizio della conferenza, in modo da poter ottenere un credito totale valido per ogni futura conferenza Global Networking Strategies. Dopo tale termine di tempo, l'intera quota è assoggettata al pagamento e non può essere rimborsata. Il mancato pagamento o la mancata partecipazione non costituiscono cancellazione

**5 Copyright:** Tutti i diritti di proprietà intellettuale in tutti i materiali prodotti e distribuiti da Global Networking Strategies in concomitanza con quest'evento sono espressamente riservati, ed è proibita ogni duplicazione, pubblicazione o distribuzione.

**6 Protezione dei dati:** Il cliente conferma di aver richiesto a Global Networking Strategies di conservare i propri dati all'interno dei database ed acconsente Global Networking Strategies ad utilizzare tali dati e di diffonderli a terzi selezionati per la comunicazione di prodotti e di servizi di interesse per il cliente stesso. Qualora il cliente non desideri ricevere tali informazioni preghiamo di informare l'ufficio Global Networking Strategies locale o di inviare un e-mail all'indirizzo [clarap@globalnetworking-group.com](mailto:clarap@globalnetworking-group.com)

**7** Global Networking Strategies non è responsabile per ogni danno causato da cancellazioni o spostamenti dell'evento derivate da cause al di fuori del suo controllo

**8** Gli argomenti ed i relatori sono confermati al momento della pubblicazione: per cause non derivanti dalla nostra volontà potrebbe essere necessario effettuare delle modifiche che verranno sempre aggiornate nel sito web e nella brochure

**9 Aspetti legali:** Il presente contratto è soggetto alla legislazione inglese e le parti sono soggette alla giurisdizione esclusiva del Foro di Londra. In ogni caso, soltanto Global Networking Strategies ha il diritto di non avvalersi di tale diritto e di sottomettere il contratto alla giurisdizione del foro competente per la sede del cliente

[www.globalnetworking-group.com](http://www.globalnetworking-group.com)