



Business Information
In A Global Context

2nd C5 Forum on

Register by 8th August and SAVE €350

ANTI-CORRUPTION

Implementing a Robust Compliance Programme and Minimising Bribery Risks and Exposure

Italy Edition

Secondo Forum C5

Up to
22.25 CPD

ANTICORRUZIONE

Come Attuare il Modello Organizzativo in Modo Efficace e Minimizzare Rischi ed Esposizione Mediatica

11-12 November 2014 | Rosa Grand Hotel, Milan, Italy

Special guest:

Raffaele Cantone
Head of Anticorruption Authority
Rome

Speakers from the Judiciary:

Enrico Manzi **Roberto Pellicano**
Judge Public Prosecutor
Court of Milan Court of Milan

Paolo Filippini **Eugenio Fusco**
Public Prosecutor Public Prosecutor
Court of Milan Court of Milan

Hear how the most relevant
companies implement their
anticorruption internal policies,
including:

Autogrill	London Stock
Barclays	Exchange Group
Biomet	Magneti Marelli
Boehringer	Pentair
Ingelheim	Pfizer
Brembo	Philip Morris
Consob	Piaggio
Danieli	Siemens
Esso	Snam
Hewlett-Packard	Telecom
Indesit	Terna
Italcementi	Total

Leading Anti-Corruption Judges and Prosecutors, General Counsels and Compliance Officers will Talk about:

- The judiciary's view on which elements the 231 model must contain
- How to effectively communicate the 231 model to all departments companywide
- How the Board is expected to react to a corruption allegation, and what its liability is
- Best practices in third parties' vetting and monitoring

Interactive Working Groups, 13 November 2014:

- A** Your Complete A to Z Guide to Mapping Existing and New Risks and Building a Robust Compliance Programme
- B** An Insider Guide on How to Set Up, Manage and Conduct a Thorough Internal Investigation into Corruption and Bribery Allegations

I migliori giudici e pubblici ministeri anticorruzione, General Counsels and Compliance Officers parleranno di:

- Quali elementi il modello 231 deve necessariamente avere nell'opinione di giudici e pubblici ministeri
- Come comunicare il funzionamento del modello in modo efficace a tutti i dipartimenti della società
- Quale reazione è richiesta al CdA a seguito di una segnalazione di tangenti e che confini ha la responsabilità del CdA
- Best practises nella selezione e nel monitoraggio dei business partners

Gruppi di Lavoro Interattivi, 13 Novembre 2014:

- A** Una Guida Completa dalla A alla Z per Mappare Rischi Esistenti e Nuovi e Costruire un Solido Modello Organizzativo 231
- B** Come Allestire, Gestire e Condurre Indagini Interne Efficaci su Segnalazioni e Sospetti di Corruzione e Tangenti

Lead Sponsor:



Building a better
working world

Associate Sponsors:



Exhibitor:



Featured Media Partners:



Part of the C5 Group Global Series

Accra | Dubai | Frankfurt | Johannesburg | Lagos | London | Madrid | Milan | Moscow | Nairobi
New Delhi | New York | Paris | Shanghai | Singapore | Sydney | Warsaw | Washington

THE PREMIER ANTI-CORRUPTION CORPORATE COMPLIANCE EVENT IN ITALY

Italy remains one of the jurisdictions where anti-corruption enforcement is still at the forefront of the Prosecutors' priorities. Following a series of recent investigations there have been several arrests of managers involved in big projects; such as the universal EXPO 2015 in Milan and the MOSE floodgates in Venice. Companies must prepare internally to have proper controls and safeguards in place. This is a daunting challenge: more than 50% of Italian companies still don't know how an effective compliance programme should work, or struggle to have it implemented and backed-up by internal sanctions. Also, as companies expand their businesses to new and frontier markets they often must partner with unknown third parties, bearing liabilities for their business partners' wrongdoings, with their operations being subject to the US Foreign Corrupt Practices Act.

At the **2nd C5 Forum on Anti-corruption Italy edition** you will take away knowledge of all that you need to know and do in order to shield your company and your directors from liabilities for corruption allegations.

New insights for this year:

- **A keynote address from Raffaele Cantone, Head of the new Italian Anti-corruption Authority** investigating on EXPO and other scandals
- **Access to important anti-corruption judges and prosecutors** who will provide their views on what your compliance programme must contain
- **Best practices and hands-on tools** to select, screen and manage your business partners in domestic and new & frontier markets
- **How the Board of Directors can avoid being held liable for non-action** and what you should do to advise it
- **Benchmarking your current practices** with those of the most relevant companies in Italy

L'EVENTO PIU' IMPORTANTE IN ITALIA SULLA COMPLIANCE AZIENDALE ALLE NORME ANTICORRUZIONE

L'Italia rimane una delle giurisdizioni dove l'enforcement delle norme anticorruzione è in cima alle priorità della magistratura. A seguito di una serie di indagini recenti, vi è stata una serie di arresti di managers coinvolti in grossi progetti come l'EXPO universale a Milano ed il MOSE a Venezia. Le società devono proteggersi con controlli interni adeguati e misure di salvaguardia. Questa è una sfida non da poco: più del 50% delle società italiane non sa come dovrebbe essere un modello organizzativo efficiente, oppure il modello non è attuato né sono irrogate sanzioni. Inoltre, molte società stanno espandendosi verso mercati emergenti, con il risultato che devono confrontarsi con business partners che non conoscono ma di cui sono responsabili, anche ai sensi del Foreign Corrupt Practices Act.

Dal **secondo Forum C5 Anticorruzione** otterrai tutto ciò che devi sapere e fare per proteggere la tua società e gli amministratori da responsabilità per corruzione.

Le sessioni per quest'anno includono:

- **L'intervento di Raffaele Cantone, Responsabile dell'Authority Anticorruzione che indaga su EXPO ed altri scandali**
- **Quali elementi il modello deve contenere secondo giudici e pubblici ministeri** coinvolti nell'enforcement delle norme anticorruzione
- **Best practices e strumenti** per selezionare e monitorare i terzi in Italia ed in mercati emergenti
- **Come evitare che il CdA sia responsabile per mancata azione** e come fare per proteggerlo
- **Confrontare le tue policies** con quelle delle società italiane più rilevanti

Global Sponsorship Opportunities

C5 lavora a stretto contatto con gli sponsor per creare la soluzione di business development perfetta per rispondere alle esigenze di una practice di studio, linea di business o dell'intera azienda. Con più di 500 conferenze organizzate in Europa, Russia e CSI, Cina, India, Stati Uniti e Canada, C5, ACI e CI forniscono un ampio portafoglio di eventi su misura per executives di livello senior.

Per ulteriori informazioni su questo programma o nostro portafoglio globale, si prega di contattare: Ed Malkoun al numero + 44 (0) 20 7878 6973 o e-mail E.Malkoun@C5-Online.com

A Must - Attend Event For: / Un Evento da Non Perdere Per:

- General Counsels
- Chief Compliance Officers
- Ethics & Compliance Officers
- Directors of:
 - Governance and Corporate Responsibility
 - Compliance
 - Legal Affairs
 - Internal Audit
 - Investigations
 - Fraud Prevention
 - Security
 - Forensic & Audit
 - Human resources
- Members of the Organismo di Vigilanza
- Private practice lawyers specialising in:
 - Corporate Governance
 - International Regulation & Compliance
 - White Collar Crime
 - Investigations & Forensic
 - Litigation
- Accounting & Consulting Firms
 - Investigations & Forensic
 - Auditing Firms

Lead Sponsor:



Building a better working world

Le aziende che si strutturano per prevenire le frodi e i fenomeni corruttivi ottengono indubbi vantaggi anche a livello di business minimizzando il rischio di potenziali sanzioni o danni reputazionali. EY aiuta le imprese a sviluppare soluzioni per diffondere in azienda la cultura dell'integrità, gestire e minimizzare i rischi derivanti da possibili malpractices, esaminare e ricostruire comportamenti potenzialmente illeciti. Inoltre quando l'azienda è coinvolta in un contenzioso commerciale EY è in grado di supportarla in tutte le fasi della litigation, dalla ricostruzione e analisi delle informazioni disponibili alla preparazione di una perizia tecnica che ricostruisce gli accadimenti, quantifica i possibili danni subiti dall'azienda ovvero confuta le richieste della controparte. Nel momento in cui sorge il sospetto di un comportamento anomalo o nell'ambito di una litigation, EY può supportarvi nella ricostruzione e comprensione dei fatti occorsi e della relative responsabilità, mettendo a vostra disposizione le migliori competenze e le più avanzate tecnologie forensic per esaminare dati e comunicazioni elettroniche, ricostruire movimentazioni contabili e operazioni finanziarie complesse, identificare possibili conferme della presenza di comportamenti non etici o non in linea con quanto previsto contrattualmente - il tutto con il tatto e la tempestività richiesti. E, se necessario, possiamo operare in ambito giudiziario come consulenti tecnici di parte per presentare i risultati del lavoro svolto. E' questo il motivo per cui le principali società, e molti dei più noti studi legali al mondo, si rivolgono ad EY.

I nostri servizi includono:

- Fraud Investigations
- Forensic Technology and E-Discovery Services
- Litigation & Dispute Services
- Fraud Prevention & Forensic data analytics
- Corporate Compliance & Antimoney Laundering

Associate Sponsors:



DLA Piper conta 4.200 professionisti che operano in oltre 30 paesi, in Asia, Europa, Medio Oriente e America. Lo Studio full service italiano conta 150 professionisti distribuiti nelle sedi di Milano e Roma. Il gruppo White Collar Crime fornisce assistenza e difesa qualificata a persone fisiche e giuridiche in materia di diritto penale di impresa, con particolare riferimento al contenzioso penale e alla gestione dei procedimenti promossi contro le società ai sensi del d. lgs. n. 231/2001. L'assistenza comprende lo svolgimento di indagini difensive. Il team assiste i clienti nella predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e fornisce assistenza agli Organismi di Vigilanza.



Hogan Lovells è uno dei principali studi legali internazionali con oltre 2.500 professionisti in oltre 40 uffici in Africa, Asia, Europa, America Latina, Medio Oriente e Stati Uniti.

I nostri professionisti hanno un'esperienza specifica nei settori della compliance aziendale e della corporate governance come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, nelle attività di investigations e nell'ambito dei white collar crimes (inclusi corruzione e concussione) in Italia. Assistiamo i nostri clienti nel condurre indagini interne e, nei casi in cui emergano problematiche di compliance aziendale, assistiamo il cliente nell'affrontare le indagini o i procedimenti espletati dal pubblico ministero o da altre autorità indipendenti, coordinandoci con avvocati penalisti scelti insieme al cliente.



Kroll è la società di intelligence e valutazione del rischio leader a livello mondiale. Da oltre 40 anni Kroll mette a disposizione un'ampia gamma di servizi di investigazione, intelligence, finanza, due diligence, compliance, sicurezza e tecnologia per aiutare i clienti a ridurre i rischi, risolvere i problemi e capitalizzare le opportunità.

Il quartier generale è a New York ed è presente con uffici in 55 città e in 26 paesi. Kroll ha a disposizione un team multidisciplinare e serve una clientela a livello globale di studi di avvocati, istituti finanziari, istituzioni non profit, agenzie governative e privati. Per saperne di più: www.it.kroll.com

Exhibitor:

THOMSON REUTERS



Thomson Reuters Governance, Risk & Compliance (GRC) offre un'ampia gamma di soluzioni messa a punto per permettere ai professionisti di audit, rischio e compliance, ai responsabili aziendali e ai consigli di amministrazione per i quali sono al servizio, di raggiungere i propri obiettivi commerciali in maniera affidabile, di affrontare le situazioni rischiose e di agire con integrità.

MAIN CONFERENCE DAY 1

TUESDAY, 11TH NOVEMBER 2014

8:30 **Registration and Welcome Coffee**

8:45 **Opening Remarks from the Co-Chairs**

Antonino Cusimano, General Counsel, Telecom Italia S.p.A. (Italy)
Raimondo Rinaldi, General Counsel, Esso Italia S.r.l., Milan (Italy)

9:00 **Building and Maintaining an Effective Culture of Compliance throughout Your Organisation**

Panellists:

Pierfrancesco De Rossi, General Counsel Legal & Compliance, Siemens S.p.A. (Italy)
Marco Sugarelli, Legal Affairs Executive Director, Pfizer, Rome (Italy)
Silvio De Girolamo, Chief Audit & Sustainability Executive Autogrill Group, Milan (Italy)

Moderator:

Fabrizio Santaloia, Partner Fraud Investigation & Dispute Services, EY, Milan (Italy)

- How to effectively communicate the 231 model to all departments of the business
- Which tools to use in order to make the Board of Directors really committed to anti-corruption compliance
- Ensuring that the commercial department has the training and the tools to recognise legal and operation risks and speak up in cases of doubt
- How to ensure the effective implementation of the 231 model
- How to foster top management's anti-corruption compliance and ethics buy-in
- Preventing wrongdoings by making compliance an objective for employees
- Reviewing the most effective and feasible sanctions system?
- Who should enforce internal sanctions (the legal, audit, compliance departments, the OdV?)

10:00 **Which Elements the 231 Model Should Contain for Its "Suitability to Prevent" Corruption by Senior Managers and a Comparison with the United States Department of Justice's Approach**

Enrico Manzi, Judge, Court of Milan (Italy)

Paolo Filippini, Public Prosecutor, Court of Milan (Italy)

Giorgio Sacerdoti, International Law Professor, Bocconi University, and Of Counsel, Eversheds Bianchini, Milan (Italy)

- How to know if the 231 model is suitable to prevent corruption?
- Saipem, Impregilo, Ansaldo Energia: which elements have been considered crucial for the Court's decision
- Does the certification of the model and the "legality rating" make sense?
- Which elements has the US DOJ considered in order to grant a declination? (3M, Tyco, JP Morgan)

11:00 **Morning Coffee Break**

11:15 **Keynote Address**

The New Italian Anti-Corruption Authority: Its Powers and Priorities Plan for 2015 and Expo

Raffaele Cantone, Head of Anticorruption Authority, Rome

11:45 **The Board of Directors' Liability: What You Should Be Doing to Protect and Advise the Board**

Panellists:

Marco Reggiani, General Counsel, Snam S.p.A. (Italy)

Agostino Nuzzolo, Head of Legal and Fiscal Affairs, Italcementi Group, Milan (Italy)

Salvatore Providenti, Head of Legal Department, CONSOB, Rome (Italy)

Moderator:

Bruno Cova, Partner, Paul Hastings LLP, Milan (Italy)

- What is the role of the General Counsel in advising the Board of Directors
- How to make directors effectively informed of the concrete activity of the company
- The measures the Board of Directors should be taking when a warning is brought to its attention
- What does the requisite to "act informed" really entail?

- How to assess if an answer given is really enough
- How to ensure that non-executive Board members are able to take measures
- Which sort of reporting and information should be brought to the Board's attention and how to ensure information flows between a different company's bodies

12:45 **Networking Lunch**

14:00 **Keynote address**

The Relationship between Corruption and Environmental Crimes in Light of the Law 121/2011 and Its Application

Roberto Pellicano, Public Prosecutor, Court of Milan (Italy)

14:30 **How the Surveillance Organism (OdV) Can Add Value to the Company's Anticorruption 231 Compliance**

Gian Piero Biancolella, President of the Surveillance Organism of Terna S.p.A., Rome (Italy)

Bruno Giuffrè, President AOdV 231, Milan (Italy)

Giuseppe Palmieri, Head of Risk & Compliance Management and Audit, Chairman OdV, Boehringer Ingelheim, Milan (Italy)

- Who should sit in the OdV?
- Internal, external or mixed OdV: pros and cons of different models
- Which relationship the OdV should have with the business?
- How the OdV should monitor the 231 model implementation
- Which information should reach the OdV and how to ensure it happens?
- Who within the business must have a relationship with the OdV?
- Who evaluates what the OdV has reported?
- What should the OdV's spending power be?
- What is the OdV's liability, provided its limited powers?
- What legal actions can the company file against the OdV

15:30 **Afternoon Coffee Break**

15:45 **Addressing the Challenge of Third Parties' Management – Part I: How to Screen, Select and Educate Business Partners Both Domestically and in New & Frontier Markets**

Gianpaolo Accossato, Senior Vice President General Counsel, Magneti Marelli S.p.A., Milan (Italy)

Fabio Londero, Director Legal Affairs, Danieli, Udine (Italy)

Marianna Vinitiadis, Country Manager, Kroll, Milan (Italy)

- Conceiving and explaining a system of third parties vetting that the employee buys-into and duly performs
- How to implement a cost- and time-effective internal due diligence process and when should third party experts be involved
- How to obtain accurate information regarding the third party in remote sites
- What to look at when screening the business partner: which are the red flags and how to spot hidden conflicts of interest
- At which point in the negotiation the due diligence must and can take place
- Anti-corruption clauses in the contract: the elements that are negotiable and that are fundamental?
- Best practices in contract drafting: crucial elements of the anti-corruption clause in different contracts (agents, distributors, franchisees, licensees, suppliers, JV partners)
- Small or not advanced business partners: how to educate them in anti-corruption compliance
- How to avoid that anti-corruption compliance is a deal breaker: managing the anti-corruption education exercise within the negotiation
- Understanding the risks when you verify the third party's AC policy and/or draft the clause for the counterparty

16:45 **Addressing the Challenge of Third Parties' Management – Part II: Best Practices in Monitoring Business Partners Both Domestically and in New & Frontier Markets**

Edoardo Lazzarini, Compliance Officer EMEA, Biomet, Milan (Italy)

Gabriella Porcelli, Senior Legal Counsel, Philip Morris Italia, Milan (Italy)

Gerardo Costabile, Partner Fraud Investigation & Dispute Services, EY, Milan (Italy)

- Corruption and local content compliance: best practices in mitigating risks when working with imposed business partners in Africa
- How to assess the risk when setting up joint ventures in remote sites and how to assign audit rights
- Best practises in drafting the clause on auditing and monitoring the performance of the contract
- How to identify red flags in the behaviour of the third party
- Devising a sound third parties' governance programme in case of several business partners
- How to monitor the performance and behaviour of the third party in remote jurisdictions and emerging markets

17:45 Day 1 Ends and Networking Drinks



MAIN CONFERENCE DAY 2 WEDNESDAY, 12TH NOVEMBER 2014

8:30 Registration and Welcome Coffee

8:45 Opening Remarks from the Co-Chairs

9:00 Integrating Compliance in a Group of Companies: Best Practises to Address Challenges Deriving from Being a Group of Companies

Panelists:

Ulisse Spada, General Counsel, Piaggio & C. SpA (Italy)

Umberto Simonelli, Group General Counsel, Brembo SpA (Italy)

Giuseppe Catalano, General Counsel, Indesit Company S.p.A., (Italy)

Moderator:

Giovanna Ligas, Head of Legal Affairs Italy, Hewlett-Packard, Milan (Italy)

- What group compliance means and how to make it happen
- Coordinating the 231 compliance programme in multiple jurisdictions: finding common criteria that also fit the regional needs
- Which tools and processes can be used for managing the anti-corruption compliance of an international group
- How to monitor local activities in remote sites and assess the financial data received?
- Which kind and intensity level of controls are required for the remote site?
- Evaluating the best group compliance governance model: Does the 231 model, i.e. a tough control governance model, undermine the autonomy of the companies of the group?
- What is the scope of the group's criminal liability?
- Different levels, liabilities, directors and powers of attorney: how to coordinate the different 231 models of the different companies part of the group?

10:00 Roundtable: Which Tools the Italian Legislation Can Borrow from the Foreign Corrupt Practises Act and the UK Bribery Act in Order to Improve Its Efficacy

Robertson Park, *Former Officer of Criminal Division's Fraud Section, US Department of Justice (US)**

Daniele Novello, Head of Legal and Corporate Affairs, Total E&P Italia S.p.A, Rome (Italy)

Jeremy Cole, Consultant, Hogan Lovells LLP, London (United Kingdom)

Moderator:

Antonino Cusimano, General Counsel, Telecom Italia S.p.A. (Italy)

- The key differences between Law 231 and foreign applicable anticorruption laws
- Options available in these legislations which help companies to strengthen their internal anticorruption compliance procedures
- How the collaboration between companies and US DOJ differs from the relationship between Italian companies and prosecutors
- Could mandatory self-disclosures work in Italy?
- Deferred Prosecution Agreements: how they work and when they are beneficial
- Could the US Mandatory compliance monitor contained in DPAs work in Italy as opposed to the Italian external compulsory administration?

11:00 Morning Coffee Break

11:15 Keynote Address
International Anti-Corruption Enforcement of Italian Prosecutions: Lessons Learned

Eugenio Fusco, Public Prosecutor, Court of Milan

11:45 How to Manage a Corruption Investigation in-House and Coordinate the Defence Strategy in Different Jurisdictions

Raffaella Quintana, Partner, DLA Piper, Milan (Italy)

Eugenio Cortinovis, General Counsel Italy, Greece, Malta, Cyprus, Alcatel-Lucent, Milan (Italy)

- How to plan the financial costs of an investigation
- What is the best preventive document retention policy for the purpose of building a defence for the company?
- What effects the settlement in one jurisdiction trigger in another jurisdiction?
- The multijurisdictional approach to cross-border proceedings and how to ensure the consistency of the defence

12:45 Networking Lunch

13:45 How to Set Up an Integrated and Cost-Effective Internal Control System in Order to Align Internal Audit Governance, Risk Management and Business Performance

Mauro Marzorati, Director Internal Audit and Italy Country Lead, Barclays, Milan (Italy)

Luca Laguardia, Head of Italy Internal Audit with London Stock Exchange Group, Borsa Italiana, Milan (Italy)

Roberto Salvi, Chief Risk Officer, Autostrade per L'Italia S.p.A., Rome (Italy)

- Assess and re-assessing existing and new risks: concept of continuous auditing
- How to scale and prioritise controls in your audit plan
- To what extent controls add value and at which point they don't anymore?
- How to manage overlapping controls while saving costs
- How to integrate/coordinate the internal control activity
- Which intensity preventive controls should have?
- How to strike a balance between costs and efficacy of compliance controls
- Carrying out financial controls that uncover bribe schemes

14:45 Addressing the Implications of Private Corruption: What Are Its Features and How Does it Apply? Comparing Italian and UK Law

Federico Busatta, Partner, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Milan (Italy)

- Defining what a bribe is and what is normal business practice
- Comparison with UKBA features of private corruption and overview of the SFO guidelines
- How certain discounts policies offered during tender's participation could be interpreted the Court
- What are private corruption risks areas and actual behaviours?
- How does private corruption affect the current business models and sale activities
- How to train the sales department and what guidelines to give them?
- Possible overlaps between private corruption and antitrust law and applicability

15:15 Afternoon Coffee Break

15:30 How to Conduct Internal Investigations Against Bribery and Corruption Allegations

Cor Graaf, Head of Compliance & Audit EMEA, Pentair (France)

Fabrizio Santaloia, Partner Fraud Investigation & Dispute Services, EY, Milan (Italy)

Francesca Rolla, Partner, Hogan Lovells, Milan (Italy)

- Identifying which action should be done immediately
- Who should be involved in the investigation team
- Discussing the scope of the enquiry with Audit Committee, including the involvement of the management
- Creating and protecting confidentiality and avoiding information leakage

- Which information must be asked and to who?
- Best tips in interviewing witnesses
- Identifying potential issues relating to data privacy, access to information and cultural differences
- New sources of evidence – instant messaging, SMS, social media
- Ensuring the defensibility of the process employed according to Italian labour law
- What the after-investigation report should contain

16:30 Managing Provisional Measures and Injunctions and Other Actions Deriving from Corruption Findings

Alessandro Musella, Partner, Bonelli Erede Pappalardo, Milan (Italy)

- How to ensure business as usual pending provisional measures and injunctions
- Liability actions that shareholders can file against the top management: consequences
- Unfair competition actions against fake bidders
- Corruption and antitrust overlaps: restriction of competition and the public prosecutor's power
- Which risks derive from the direct adjudication in situation of emergency procedure?

17:00 Co-Chairs Closing Remarks and Conference Ends

INTERACTIVE WORKING GROUPS THURSDAY, 13TH NOVEMBER 2014

9:00 – 13:00 (Registration at 8:30)

A Your Complete A to Z Guide to Mapping Existing and New Risks and Building a Robust Compliance Programme

Iole Anna Savini, Savini Law Firm, Milan (Italy)

Raffaello Carnà, Carnà Accounting & Consulting, Milan (Italy)

More than 50% of Italian companies still don't have a compliance programme. This results in a high level of risk exposure for Italian businesses that ends up in criminal liabilities in case of law 231 enforcement. On top of this, the law has evolved, introducing the applicability of different corporate crimes and additional liabilities. It is therefore essential that your compliance programme takes into account new risks and contains updated processes to mitigate them. In this workshop you will be able to navigate the recent legislative developments and you will walk away with tools to immediately upgrade your compliance programme or to write one from scratch. Topics include:

- Which elements a robust compliance programme should contain in light of all applicable laws
- Best practises in risk assessment
- Which procedures should be practically implemented and in which way?
- How to adapt an existing compliance programme to include new risks such as environmental and antitrust

14:00 – 18:00 (Registration at 13:30)

B An Insider Guide on How to Set Up, Manage and Conduct Thorough Internal Investigation into Corruption and Bribery Allegations

Francesco Toselli, Senior Manager Fraud Investigation & Dispute Services, EY, Milan (Italy)

Tommaso Faelli, Partner, Bonelli Erede Pappalardo, Milan (Italy)

Walking through the essential steps during an anti-corruption investigation using a hypothetical case study, this interactive and practical session will address the key elements of an internal investigation including awareness of potential hurdles to the process. Points of discussion include:

- Identifying the appropriate scope of an investigation through risk assessment
- Using a staged approach to investigation
- Discussion scope with the Audit Committee, including involvement of Management
- Creating and protecting confidentiality and avoiding information leakage
- Information gathering and analysis
- Identifying potential issues relating to data privacy, access to information and cultural differences
- New sources of evidence – instant messaging, SMS, social media
- Ensuring the defensibility of the process employed
- Delivery of findings to international stakeholders
- Self-reporting to regulators/prosecutors agencies

PRIMO GIORNO

MARTEDI' 11 NOVEMBRE 2014

8:30 Accredito e Caffè

8:45 Discorso di Apertura da parte dei Co-Moderatori

Antonino Cusimano, General Counsel, Telecom Italia S.p.A. (Italy)

Raimondo Rinaldi, General Counsel, Esso Italia S.r.l., Milan (Italy)

9:00 Dibattito: Come Costruire e Mantenere una Cultura di Compliance Effettiva all'Interno dell'Impresa

Panelists:

Pierfrancesco De Rossi, General Counsel Legal & Compliance, Siemens S.p.A. (Italy)

Marco Sugarelli, Legal Affairs Executive Director, Pfizer, Rome (Italy)

Silvio De Girolamo, Chief Audit & Sustainability Executive Autogrill Group, Milan (Italy)

Moderatore:

Fabrizio Santaloia, Partner Fraud Investigation & Dispute Services, EY, Milan (Italy)

- come comunicare effettivamente il modello 231 a tutti i dipartimenti dell'azienda
- quali sono gli strumenti a disposizione per rendere il Consiglio di Amministrazione davvero impegnato a fare compliance anticorruzione
- come assicurare che il dipartimento commerciale abbia la consapevolezza e gli strumenti per riconoscere i rischi legali ed operativi e agisca di conseguenza
- come assicurare l'effettiva attuazione del modello 231?
- come incoraggiare l'impegno etico ed anticorruzione del top management
- come prevenire violazioni rendendo la compliance un obiettivo per i dipendenti
- qual'è il sistema di sanzioni più' effettivo e realizzabile?
- Chi dovrebbe perseguire le sanzioni interne? (il dipartimento legale, di audit, di compliance, l'OdV?)

10:00 Quali Sono Gli Elementi del Modello 231 che Lo Rendono Adeguato A Prevenire la Corruzione da Parte degli Apicali ed un Confronto con l'Approccio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Enrico Manzi, Judge, Court of Milan

Paolo Filippini, Public Prosecutor, Court of Milan (Italy)

Giorgio Sacerdoti, International Law Professor, Bocconi University, and Of Counsel, Eversheds Bianchini, Milan (Italy)

- come sapere se il modello 231 è idoneo a prevenire la commissione di atti di corruzione?
- Saipem, Impregilo, Ansaldo Energia: quali elementi sono stati considerati cruciali per la decisione del Giudice
- hanno senso la certificazione del modello ed il rating di legalità?
- Quali elementi sono stati considerati dal DOJ al fine della concessione di una declination (3M, Tyco, JP Morgan)

11:00 Rinfresco Mattutino

11:15 Keynote address

La Nuova Authority Anticorruzione: i Poteri e le Priorità per il 2015 e l'Expo

Raffaele Cantone, Presidente Anticorruption Authority, Rome (Italy)

11:45 La Responsabilità del Consiglio di Amministrazione: Cosa Devi Fare per Proteggere e Consigliare il CdA

Panelists:

Marco Reggiani, General Counsel, Snam S.p.A., Milan (Italy)

Agostino Nuzzolo, Head of Legal and Fiscal Affairs, Italcementi Group (Italy)

Salvatore Providenti, Head of Legal Department, CONSOB, Rome (Italy)

Moderator:

Bruno Cova, Partner, Paul Hastings LLP, Milan (Italy)

- Qual è il ruolo del General Counsel nel rapporto con il CdA
- come rendere il CdA effettivamente informato dell'attività in concreto della società?
- Quali sono le misure che il CdA dovrebbe prendere quando gli arriva una segnalazione
- in cosa consiste il requisito di "agire informato" in concreto? Come valutare se una risposta fornita è sufficiente?

- Come assicurare che gli amministratori non esecutivi siano in grado di adottare misure di reazione?
- Che tipo di reporting e quali informazioni dovrebbero essere portate all'attenzione del CdA come assicurare il flusso di informazioni fra gli organi societari

12:45 **Pranzo e networking**

14:00 **Keynote address**

La Relazione fra Corruzione e Reati Ambientali alla Luce della Legge 121/2011 e della Sua Applicazione

Roberto Pellicano, Public Prosecutor, Court of Milan (Italy)

14:30 **Come l'Organismo di Vigilanza Può Contribuire a Dare Valore al Funzionamento della Compliance 231 dell'Azienda**

Gian Piero Biancolella, President of the Surveillance Organism of Terna S.p.A., Rome (Italy)

Bruno Giuffrè, President AOdV 231, Milan (Italy)

Giuseppe Palmieri, Head of Risk & Compliance Management and Audit, Chairman OdV, Boehringer Ingelheim, Milan (Italy)

- chi dovrebbe fare parte dell'OdV?
- OdV esterno, interno o misto: pro e contro di diversi modelli
- che relazione dovrebbe esserci fra l'OdV e l'azienda
- in che modo l'OdV dovrebbe monitorare l'attuazione del modello
- quali informazioni dovrebbero essere portate a conoscenza dell'OdV?
- Chi all'interno dell'azienda dovrebbe avere una relazione con l'OdV
- chi deve valutare ciò che l'OdV rileva
- come misurare il giusto potere di spesa dell'OdV?
- Quali sono le azioni legali che la società può intraprendere nei confronti dell'OdV

15:30 **Rinfresco Pomeridiano**

15:45 **Come Rispondere alla Sfida della Gestione dei Terzi – Parte Prima: Come Individuare, Selezionare ed Educare i Business Partners Sia Localmente Sia nei Mercati Emergenti**

Gianpaolo Accossato, Senior Vice President General Counsel, Magneti Marelli S.p.A., Milan (Italy)

Fabio Londero, Director Legal Affairs, Danieli, Udine (Italy)

Marianna Vinitiadis, Country Manager, Kroll, Milan (Italy)

- Delineare e comunicare un sistema di due diligence sui terzi che i dipendenti accettino ed osservino
- come attuare un processo di due diligence economicamente efficiente
- come ottenere informazioni accurate sui terzi posti in siti remoti
- quali sono le red flags da guardare e come identificare i conflitti di interesse
- a quale punto della negoziazione deve iniziare la due diligence?
- Clausole anticorruzione nei contratti: quali elementi sono fondamentali e quali negoziabili?
- Best practises in tema di redazione dei contratti: elementi cruciali nei diversi contratti (agenti, distributori, franchisees, licenziatari, fornitori, partner di joint ventures)
- terzi piccoli o non "avanzati": come educarli alla compliance anticorruzione
- come evitare che la compliance anticorruzione diventi il punto di non ritorno: gestire l'ostacolo compliance nel negoziato
- quali rischi si corrono quando verifichi il modello del terzo e/o gli scrivi la clausola anticorruzione?

16:45 **Come Rispondere alla Sfida della Gestione dei Terzi – Parte Seconda: Best Practises nel Monitoraggio dei Terzi Sia Localmente Sia nei Mercati Emergenti**

Edoardo Lazzarini, Compliance Officer EMEA, Biomet, Milan (Italy)

Gabriella Porcelli, Senior Legal Counsel, Philip Morris Italia, Milan (Italy)

Gerardo Costabile, Partner Fraud Investigation & Dispute Services, EY, Milan (Italy)

- corruzione e compliance alla local content law: best practices per mitigare i rischi quando si lavora con terzi imposti in Africa
- come valutare i rischi nella costituzione di joint ventures in siti remoti e come assegnare i diritti di audit
- best practices nella redazione della clausola sull'auditing e monitoring nell'esecuzione del contratto
- come identificare le red flags nel comportamento del terzo
- implementare un sistema solido di governance dei terzi in presenza di molti business partners (fornitori, agenti)
- come monitorare l'esecuzione ed il comportamento del terzo in giurisdizione remote e mercati emergenti

17:45 **Fine del Primo Giorno e Aperitivo**

SECONDO GIORNO MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014

8:30 **Accredito e Caffè**

8:45 **Discorso di apertura da parte dei Co-Moderatori**

Antonino Cusimano, General Counsel, Telecom Italia S.p.A. (Italy)

Raimondo Rinaldi, General Counsel, Esso Italia S.r.l., Milan (Italy)

9:00 **Fare Compliance Integrata nei Gruppi Societari: Best Practices nel Rispondere alle Esigenze di un Gruppo di Società**

Panellists:

Ulisse Spada, General Counsel, Piaggio & C. SpA (Italy)

Umberto Simonelli, Group General Counsel, Brembo SpA (Italy)

Giuseppe Catalano, General Counsel, Indesit Company S.p.A., (Italy)

Moderator:

Giovanna Ligas, Head of Legal Affairs Italy, Hewlett-Packard, Milan (Italy)

- cosa significa compliance di gruppo?
- Coordinare la compliance 231 in diverse giurisdizioni: quali i criteri comuni ma adattabili alle esigenze locali
- quali strumenti e quali processi possono essere utilizzati per gestire la compliance anticorruzione di un gruppo multinazionale
- come monitorare l'attività locale in siti remoti e valutarne i dati contabili?
- Che tipo e che intensità di controllo sono necessari nei siti remoti?
- Qual'è il migliore modello per la compliance di gruppo? Una compliance basata sul modello 231, e cioè di forte controllo, si ripercuote sull'autonomia delle controllate?
- Qual'è l'estensione della responsabilità del gruppo?
- Livelli, responsabilità, amministratori e deleghe diversi: come coordinare i diversi modelli 231 delle diverse società del gruppo?

10:00 **Tavola Rotonda: Quali Strumenti Possono Essere Importati nella Legge Italiana dal Foreign Corrupt Practises Act e dall'UK Anti-Bribery Act per Migliorarne l'Efficacia**

Robertson Park, Former Officer of Criminal Division's Fraud Section, US Department of Justice (US) *

Daniele Novello, Head of Legal and Corporate Affairs, Total E&P Italia S.p.A., Rome (Italy)

Jeremy Cole, Consultant, Hogan Lovells LLP, London (United Kingdom)

Moderator:

Antonino Cusimano, General Counsel, Telecom Italia S.p.A.

- quali sono le differenze fondamentali fra la 231 e le leggi anticorruzione straniere applicabili?
- Quali sono le opzioni a disposizione in queste giurisdizioni che aiutano le società a rafforzare le procedure interne di compliance?
- In che modo la collaborazione fra società e Dipartimento di Giustizia degli USA differisce dalla relazione fra società e procura?
- La self-disclosure obbligatoria potrebbe funzionare in Italia?
- Deferred Prosecution Agreements: come funzionano e che benefici portano?
- Il compliance monitor obbligatorio contenuto nei DPAs potrebbe funzionare in alternativa al commissariamento?

11:00 **Rinfresco Mattutino**

11:15 **Keynote Address**

Le Indagini di Corruzione Internazionale da parte della Procura Italiana: Quali le Lezioni da Imparare

Eugenio Fusco, Public Prosecutor, Court of Milan (Italy)

11:45 **Come Gestire una Indagine per Corruzione all'Interno dell'Azienda e Coordinare la Strategia Difensiva in Giurisdizioni Diverse**

Raffaella Quintana, Partner, DLA Piper, Milan (Italy)

Eugenio Cortinovis, General Counsel Italy, Greece, Malta, Cyprus, Alcatel-Lucent, Milan (Italy)

- come pianificare i costi di supportare un'indagine per l'azienda
- qual'è la migliore politica di conservazione dei documenti preventiva al fine di preconstituire una difesa per la società

- gli effetti del patteggiamento in una giurisdizione su un'altra giurisdizione
- l'approccio multigiurisdizionale ai procedimenti cross-border e come assicurare coerenza nella difesa

13:45 Pranzo di Networking

13:45 Come Implementare un Sistema di Controlli Economicamente Efficiente al Fine di Coordinare l'Attività di Internal Audit, l'Attività di Gestione del Rischio e la Performance Aziendale

Mauro Marzorati, Director Internal Audit and Italy Country Lead, Barclays (Italy)

Luca Laguardia, Head of Italy Internal Audit with London Stock Exchange Group, Borsa Italiana (Milan)

Roberto Salvi, Chief Risk Officer, Autostrade per L'Italia S.p.A., Rome (Italy)

- valutare e rivalutare rischi attuali e nuovi: il concetto di auditing continuo
- a quali controlli dare priorità nel tuo piano di audit
- fino a che punto i controlli interni aggiungono valore?
- Come gestire controlli che si sovrappongono in modo efficiente
- come integrare/coordinare l'attività di controllo interno
- che intensità devono avere i controlli preventivi?
- Come trovare un equilibrio fra i costi ed una compliance anticorruzione efficiente
- condurre controlli interni che scoprono gli schemi corruttivi

14:45 Gestire le Implicazioni della Corruzione Privata: Quali Sono le Sue Caratteristiche e Come Si Applica? Un Confronto fra la Legge Italiana e UK

Federico Busatta, Partner, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Milan (Italy)

- cosa è una tangente e cosa è una normale pratica commerciale?
- Un confronto con le caratteristiche della corruzione privata ed una panoramica delle guidelines del Serious Fraud Office
- come potrebbero venire interpretate certe politiche di sconti commerciali nella partecipazione a gare pubbliche?
- Quali sono le aree di rischio della corruzione privata e quali i comportamenti?
- Come la corruzione privata influenza gli attuali modelli di vendita
- come fare training al dipartimento commerciale e quali guidelines fornirgli?
- Potenziali sovrapposizioni fra corruzione privata ed antitrust

15:15 Rinfresco Pomeridiano

15:30 Come Condurre Indagini Interne Contro Accuse di Corruzione

Cor Graaf, Head of Compliance & Audit EMEA, PwC (France)

Fabrizio Santaloia, Partner Fraud Investigation & Dispute Services, EY, Milan (Italy)

Francesca Rolla, Partner, Hogan Lovells, Milan (Italy)

- quali azioni sono da intraprendere immediatamente
- chi dovrebbe fare parte del team investigativo all'interno dell'azienda?
- Discutere l'ambito dell'indagine con l'Audit Committee, incluso il coinvolgimento del management
- costruire e proteggere la confidenzialità ed evitare la diluizione di informazioni
- quali informazioni vanno chieste e a chi?
- Consigli in tema di interrogatori ai testimoni
- come identificare potenziali problemi legati a privacy, accesso alle informazioni e differenze culturali
- nuove fonti di prova: SMS, social media
- assicurare la difendibilità del processo impiegato ai sensi della legge italiana sul lavoro
- cosa deve contenere il report post-indagine

16:30 Gestire Misure Cautelari, Inibitorie ed Altre Azioni Derivanti dalle Decisioni dell'Autorità Giudiziaria

Alessandro Musella, Partner, Bonelli Erede Pappalardo, Milan (Italy)

- come assicurare la continuazione dei lavori in pendenza di misure cautelari ed inibitorie
- azioni di responsabilità che gli azionisti possono intraprendere contro il management: conseguenze
- azioni di concorrenza sleale verso chi ha partecipato alla gara per finta
- sovrapposizioni fra corruzione e antitrust: restrizione della concorrenza e poter del pubblico ministero
- quali rischi derivano dall'aggiudicazione diretta in situazioni di emergenza?

17:00

Discorso di Chiusura dei Co-Moderatori e Fine dei Lavori

WORKING GROUP INTERATTIVI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2014

9:00 – 13:00 (Accredito 8:30)

A

Una Guida Completa dalla A alla Z per Mappare Rischi Esistenti e Nuovi e Costruire un Solido Modello Organizzativo

Iole Anna Savini, Savini Law Firm, Milan (Italy)

Raffaello Carnà, Carnà Accounting & Consulting, Milan (Italy)

Più del 50% delle società italiane ancora non ha un modello organizzativo. Come conseguenza sono molto esposte a rischi che divengono responsabilità penali ai sensi della 231. Inoltre, la legge si è evoluta, introducendo l'applicabilità di ulteriori reati societari e responsabilità. E' dunque essenziale che il tuo modello organizzativo prenda in considerazione i nuovi rischi ed aggiorni i processi per mitigarli. In questo workshop riceverai un aggiornamento legislativo completo nonché strumenti immediati per costruire il modello da zero o per aggiornarlo. Gli argomenti includono:

- Quali elementi sono imprescindibili in un solido modello organizzativo ai sensi delle leggi applicabili
- Best practises nel risk assessment
- Quali processi devono essere implementati praticamente ed in che modo?
- Come adattare l'attuale modello organizzativo ai nuovi rischi come ambientale e antitrust

14:00 – 18:00 (Accredito 13:30)

B

Come Allestire, Gestire e Condurre Indagini Interne Efficaci su Segnalazioni e Sospetti di Corruzione e Tangenti

Francesco Toselli, Senior Manager FIDS, EY, Milan (Italy)

Tommaso Faelli, Partner, Bonelli Erede Pappalardo, Milan (Italy)

Questo workshop pratico ed interattivo ripercorrerà le fasi necessarie di una indagine anticorruzione interna attraverso un ipotetico case-study inclusi i maggiori ostacoli. Gli argomenti includono:

- Identificare l'ambito preciso di un'indagine interna tramite risk-assessment
- Usare un approccio per fasi all'indagine
- Discutere l'ambito con l'Audit Committee, incluso se coinvolgere il Management o meno
- Creare e proteggere le informazioni confidenziali ed evitarne la dispersione
- Raccogliere ed analizzare informazioni
- Identificare potenziali problemi legati a data privacy, accesso alle informazioni e differenze culturali
- Nuove fonti di prova: chat, SMS, social media
- Garantire che il processo impiegato sia conforme alla legge
- Riportare agli stakeholders internazionali
- Cosa deve contenere il report post-indagine?
- Pro e contro della self-disclosure agli inquirenti

WEBCAST

Non puoi stare due giorni fuori dall'ufficio? Partecipa alla conferenza dalla comodità della tua scrivania. Risparmia soldi e tempo ed adatta la conferenza alla tua agenda. Il webcast interattivo ti permette di partecipare alle sessioni live, scaricare i materiali e fare domande ai relatori.

Se non puoi vedere l'evento live, gli archivi delle presentazioni saranno disponibili per te fino a 45 giorni dopo il convegno. Potrai guardare ogni sessione che non hai potuto ascoltare live oppure riascoltare l'intero convegno.

Media Partners:



©C5, 2014

Fax order form to +44 (0) 20 7878 6885 or register online at www.C5-Online.com/ACItaly

@C5Live_AC
#ACItaly

7

Priority Service Code

608L15.E

5 EASY WAYS TO REGISTERWEBSITE: www.C5-Online.com/ACItalyREGISTRATIONS & ENQUIRIES
+44 20 7878 6888EMAIL: registrations@C5-Online.com

FAX: +44 20 7878 6885

PLEASE RETURN TO
C5, Customer Service
11th Floor, The Tower Building, 11 York Road
London, UK SE1 7NX

FEE PER DELEGATE	Register & Pay by 8 August 2014	Register & Pay by 10 October 2014	Register & Pay after 10 October 2014
☐ ELITEPASS*: Conference & Both Working Groups	€2595	€2745	€2945
☐ Conference & One Working Group ☐ A or ☐ B	€2295	€2445	€2645
☐ Conference Only	€1695	€1845	€2045
☐ Webcast	€645	€645	€845

TEAM DISCOUNTS: Booking 2 or more delegates? Call +44 (0) 20 7878 6888 for details.

*ELITEPASS is recommended for maximum learning and networking value.

DELEGATE DETAILS

NAME POSITION

APPROVING MANAGER POSITION

ORGANISATION

ADDRESS

CITY

POSTCODE COUNTRY

PHONE FAX

EMAIL

TYPE OF BUSINESS

FOR MULTIPLE DELEGATE BOOKINGS PLEASE COPY THIS FORM

PAYMENT DETAILS

Event Code: 608L15-MIL

BY CREDIT CARDPlease charge my ☐ AMEX ☐ VISA ☐ MasterCard

NUMBER EXP. DATE

CARDHOLDER

BY CHEQUE

I have enclosed a cheque for € _____ made payable to C5 Communications Limited

BY BANK TRANSFER**C5 Communications Limited**

Account Name: C5 Communications Limited

Bank Name: HSBC BANK Plc

Bank Address: 31 Chequer Street, St Albans Herts AL1 3YN, UK

Bank Branch: St Albans Branch

BIC (Bank Identifier Code): MIDLGB22

IBAN: GB45 MIDL 4005 1569 7326 66

Sort Code: 40-05-15

Account Currency: EURO

If you wish to pay in GBP£ or USD\$ please contact Customer Service

ADMINISTRATIVE DETAILS

Date: 11-12 November 2014

Time: 8:30 - 17:30

Venue: Rosa Grand Hotel

Address: Piazza Fontana 3, Milan, 20122, Italy

Telephone: +39 (0)2 88311

C5 is holding the rooms for the participants at negotiated rate. To book your accommodation please call Venue Search on tel: +44 (0) 20 8541 5656 or e-mail beds@venuesearch.co.uk.**DOCUMENTATION IS PROVIDED BY WEBLINK**The documentation provided at the event will be available on weblink only. If you are not able to attend, you can purchase an electronic copy of the presentations provided to delegates on the day of the event. Please send us this completed booking form together with payment of €595 per copy requested. For further information please call +44 (0) 207 878 6888 or email enquiries@C5-Online.com.**CONTINUING EDUCATION**

15.25 hours (conference only) plus 3.5 hours per master class towards Continuing Professional Developments hours (Solicitors Regulation Authority). Please contact C5 for further information on claiming your CPD points.

PAYMENT POLICY

Payment is due in full upon your registration. Full payment must be received prior to the event otherwise entry will be denied. All discounts will be applied to the Main Conference Only fee (excluding add-ons), cannot be combined with any other offer, and must be paid in full at time of order. Group discounts available to individuals employed by the same organisation.

TERMS AND CONDITIONS

You must notify us by email at least 48 hours in advance if you wish to send a substitute participant. Delegates may not "share" a pass between multiple attendees without prior authorisation. If you are unable to find a substitute, please notify C5 in writing no later than 10 days prior to the conference date and a credit voucher will be issued to you for the full amount paid, redeemable against any other C5 conference. If you prefer, you may request a refund of fees paid less a 25% service charge. No credits or refunds will be given for cancellations received after 10 days prior to the conference date. C5 reserves the right to cancel any conference for any reason and will not be responsible for airfare, hotel or any other costs incurred by attendees. No liability is assumed by C5 for changes in programme date, content, speakers or venue.

INCORRECT MAILING INFORMATIONIf you receive a duplicate mailing of this brochure or would like us to change any of your details, please email data@C5-Online.com or fax the label on this brochure to +44 (0) 20 7878 6887. To view our privacy policy go to www.C5-Online.com/privacy_policy_statement.