

ANTICORRUZIONE E COMPLIANCE IN AZIENDA

Verso l'integrazione dei sistemi di controllo interni dei reati amministrativi e penali

MILANO
30 SETTEMBRE 2014

Blend Tower - Piazza IV Novembre, 7

AGENDA

09:00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:30 Implementazione della normativa Anticorruzione in azienda e interventi su modello organizzativo e sistema di controllo interno

- A chi affidare la leadership formale delle policy anticorruzione? E quella sostanziale?
- Qual è il "giusto" livello di integrazione delle attività di Compliance, Audit, e Risk Management?
- Adozione del Programma di Compliance Anticorruzione: valutazioni strategiche e considerazioni pratiche

Dialettica tra i Piani Anticorruzione della PA e i Piani Anticorruzione delle aziende

10:30 Strategie Anticorruzione tra risposta pubblica ed esperienza privata: Global Corruption Barometer Highlights

11:30 Cosa scrivere nel Piano Anticorruzione e nei Programmi di Compliance, nell'ottica della prevenzione dei rischi e del valore esimente delle responsabilità in caso di reato

Aggiornamento dei criteri di nomina e revisione dell'organigramma delle responsabilità, con particolare riferimento alle fattispecie penali

12:30 Compliance cross border e standard internazionali di riferimento

- Cosa è opportuno attingere dalle leggi e dalle prassi UK Anti-Bribery Act e FCPA
- Evoluzione delle regole nei paesi emergenti e conseguenze sulle scelte di new business all'estero

Focus on: la nuova Lei Federal 12.846/13 e la responsabilità delle persone giuridiche in Brasile

- La responsabilità della società per illeciti contro la P.A.
- La portata "extraterritoriale": Quali rischi per le imprese Italiane che operano in Brasile?
- La punibilità dei reati commessi nel territorio brasiliano e all'estero
- L'accordo di clemenza in caso di collaborazione

14:15 Flussi informativi e Top Management Reporting

Segnalazioni, misure disciplinari e concreta applicabilità delle sanzioni interne a Dipendenti ed Apicali

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

15:15 Una fase cruciale: la mappatura e valutazione del rischio corruzione

Audit anticorruzione e assessment anticorruzione specifici dei processi a maggior rischio: il caso delle transazioni finanziarie e le misure antifrode

16:30 Conclusione dei lavori

Speakers:

- **Michelangelo Anderlini**, Vice Presidente, **Transparency International**
- **Umberto Calderara**, Avvocato, Consiglio Direttivo, **AODV231**
- **Raffaello Ascensionato Carnà**, PhD in Business Administration, **Università Bicocca di Milano**
- **Edoardo Courir**, Partner, **Bird & Bird**
- **Jessica Ghietti**, Compliance Officer, **Fastweb**
- **Barbara Stramignoni**, Avvocato penalista, Consulente in ambito Compliance & Regulatory

F3 **SCHEDA DI ADESIONE**
DA COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE VIA FAX AL NUMERO:
06.85.35.42.52 - 06.85.30.10.46 oppure
via e-mail: **info@businessinternational.it**

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, della presente scheda - da inviare via fax al numero 0685354252/0685301046 o via e-mail a info@businessinternational.it - debitamente compilata e sottoscritta per accettazione.

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome _____
Cognome _____
Qualifica _____
E-mail _____
Tel. _____ Fax _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

Società _____
Indirizzo Sede Legale _____
Indirizzo di Fatturazione _____
P.IVA _____
Città _____ CAP _____

Quota Standard ~~€ 800,00 + I.V.A. 22%~~
 Quota Soci AODV231 € **400,00 + I.V.A. 22%**

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a
Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International
utilizzando: bonifico bancario
- Banca Popolare di Milano - IBAN: IT 25 E 05584 20502 000000000014
 carta di credito: Visa Mastercard

Carta numero
Valevole fino al:

Modalità di Pagamento e Disdetta
Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio dell'evento, sarà rimborsata la quota d'iscrizione meno una penale del 30%. Dopo tale data ci sarà impossibile evitare l'addebito dell'intera quota d'iscrizione. L'azienda potrà comunque iscriversi un sostituto purché il nominativo venga comunicato almeno 1 giorno prima della data dell'evento.

Privacy Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International. La informa che il trattamento dei Suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13. La preghiamo di digitare il seguente indirizzo **www.businessinternational.it**. **La informiamo che i lavori del convegno potranno essere videoripresi e/o fotografati per futura divulgazione sui siti Business International - Fiera Milano Media.**

Opposizione dell'utente all'invio di comunicazioni e newsletter di Fiera Milano Media S.p.A.

Barringo questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail e newsletter relativi a prodotti e servizi di Fiera Milano Media SpA

Consenso dell'utente al trattamento dei suoi dati personali
Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 - Codice privacy. In relazione all'informativa privacy per la registrazione ai servizi del sito **www.businessinternational.it**, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiera Milano Media S.p.A. per finalità di:

A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti di Fiera Milano Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate a proporre, sempre tramite Fiera Milano Media, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai servizi del sito **www.businessinternational.it**: SI NO

B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico, con indagini ed interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati: SI NO

AdeSIONE al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell'utente tramite il sito **www.whoswho.it**
Presa visione delle condizioni di utilizzo, dell'informativa e della faq relative al sito **www.whoswho.it**, dichiaro di aderire al servizio erogato da Fiera Milano Media S.p.A. di pubblicazione dei dati relativi al mio profilo business tramite tale sito web.
 SI, ACCETTO NO, NON ACCETTO

TIMBRO E FIRMA

Per informazioni: **www.businessinternational.it - Area Finance & Administration**
l.cocca@businessinternational.it - Tel. 06 84.54.12.94