

**C5**

Business Information in a Global Context

Fino a 19.50 CPD crediti disponibili**Traduzione simultanea dall'Italiano all'Inglese**

21- 22 Novembre, 2017 | Hotel Principe di Savoia | Milano, Italia

Quinto Forum

ANTICORRUZIONE

Edizione Italiana**Il Primo Evento in Italia sulla Compliance Anticorruzione**

Distinti relatori istituzionali

- > Nicoletta Parisi e Ida Nicotra, Consiglieri ANAC
- > Alfredo Durante Mangoni, Coordinatore per le Attività Internazionali Anticorruzione - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
- > Manuela Siano, Avvocato del Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali, Garante per la Protezione dei Dati Personali

Pubblici Ministeri delle Procure di Milano, Torino e Roma

- > Eugenio Fusco
- > Sergio Spadaro
- > Stefano Civardi
- > Ciro Santoriello
- > Mario Palazzi

Dalla Magistratura

- > Gaspare Sturzo, Giudice per le indagini preliminari - Tribunale di Roma
- > Enrico Massimo Manzi, Giudice - Tribunale di Milano
- > Stefano Toschei, Giudice - TAR Lazio

Nuovi temi e caratteristiche per il 2017:

- **Panel di Giudici e Pubblici Ministeri** sui criteri di approvazione dei compliance programme
- **Sessioni parallele** per offrire un dibattito faccia a faccia e un approfondimento delle best practices sulla compliance
- **Focus speciale** sul settore pubblico con l'esclusiva partecipazione dei Consiglieri ANAC e le loro raccomandazioni su tutto quello che devi fare per partecipare con successo ad un appalto pubblico
- **Roundtables, case studies, sessioni pratiche e approcci operativi**

Dirigenti di alto livello da società leader come:

The Coca-Cola Company, Philip Morris International, Magneti Marelli, Italcementi, Avio, Metropolitana Milanese, Ferrovie dello Stato Italiane, Unipol Sai, CNP Unicredit Vita, Bristol-Myers Squibb, Prysmian Group, Allianz Worldwide Partners, Nestlè Group, Mitsubishi Electric, ENI, Unicredit, Pfizer, Total E&P, Vodafone, Ferrero, ENEL, Barclays, Dompè Farmaceutici

PIÙ! Partecipa all'esclusiva Tavola rotonda dedicata alle Women in Compliance e al Cocktail di Benvenuto - Lunedì, 20 novembre 2017 (17.30-19.30)

Completa la conferenza partecipando ai Gruppi di Lavoro interattivi - Lunedì 20 novembre 2017:

A Scenari di Vita Reale sui Conflitti d'Interesse (10:00 - 13:00)

B Modello 231 e Adeguamento al General Data Protection Regulation (GDPR) (14:00 - 17:00)

Lead Sponsor:



Executive Sponsor:

SIDLEY

Exhibitor:



Lanyard Sponsor:



Sponsored by:

CLIFFORD
CHANCEPAUL
HASTINGS**➔ Registrati Ora | D.esposito@c5-online.com | +44 (0) 20 7878 6905**a C5 Group Company
Business Information in a Global Context

FORUM C5 ANTICORRUZIONE EDIZIONE ITALIANA LETTERA DALLE MODERATRICI 2017

Cari Colleghi,

Siamo onorate di essere le moderatrici del Forum Anticorruzione 2017 di C5 che, anche quest'anno, si svolgerà a Milano. E' ormai la Quinta edizione di una conferenza che, dal 2013, ha costantemente riunito operatori dalle più grandi società italiane e multinazionali, avvocati e legali interni, professionisti della compliance, rappresentanti di organizzazioni internazionali e del mondo delle istituzioni, magistrati anticorruzione. Questi hanno partecipato ad un dialogo aperto su temi nazionali ed internazionali, con il proposito di scambiarsi best practices nel controllare i rischi di corruzione e condividere le loro esperienze su come valutare i presidi di un compliance programme e rispondere prontamente alle criticità.

Il Forum di quest'anno affronta tutte le novità nel campo della compliance anticorruzione e presenta nuove caratteristiche, come la **partecipazione di membri dell'ANAC, esponenti del Ministero degli Affari Esteri e Internazionali**, la presenza non solo di **Pubblici Ministeri** ma anche di **magistrati giudicanti penali e amministrativi** e l'obiettivo sempre più cruciale per ridurre l'esposizione del **Settore Pubblico** e delle **società partecipate dal rischio di corruzione**.

Inoltre, il programma prevede: sessioni parallele per offrire ai partecipanti l'opportunità di adattare la loro partecipazione alle loro necessità, concentrandosi su particolari aree di interesse, e ricavare dal Forum la massima utilità; case study e roundtable per garantire un approccio più pratico e operativo; gruppi di lavoro interattivi pre-conferenza, intesi a fornire approfondimenti e strumenti pratici e incoraggiare l'attivo coinvolgimento dei partecipanti.

Siamo certe che questa conferenza vi fornirà conoscenze mirate e di grande utilità per la vostra pratica quotidiana di prevenzione della corruzione e per implementare i presidi anti-corruzione adottati nelle vostre società.

Il Forum Anticorruzione di C5 è il più grande evento in Italia sulla prevenzione della corruzione e sulla compliance ed è l'occasione ideale per fare crescere la community della compliance, per renderla coesa e forte e offrire l'opportunità di conoscere colleghi con cui condividere interessi e sfide, sia nel corso delle sessioni sia nel corso delle pause dai lavori. Contando sulla partecipazione di più di 100 delegati se si considerano le adesioni alle precedenti edizioni, potrete aspettarvi che i due giorni di conferenza vi forniranno validi suggerimenti su strategie collaudate a beneficio delle vostre società, dei vostri programmi anticorruzione e dei vostri clienti.

Ci auguriamo di incontrarvi a novembre.

Sandra Mori
General Counsel Europe
The Coca-Cola Company

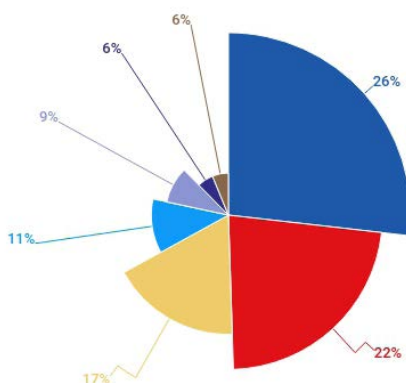


Gabriella Porcelli
General Counsel Italy & RRP Coordinator EU
Philip Morris International



Settori Attesi

- Manifatturiero
- Energia
- Legale
- Risorse Naturali
- Farmaceutico
- Finanziario
- Tecnologico



Opportunità di Sponsorship globale

C5 lavora a stretto contatto con gli sponsor per creare perfette soluzioni di business sviluppate in modo esclusivo per soddisfare i bisogni di ogni studio, linea di business o società. Con oltre 500 conferenze tenute in tutta Europa, Russia e CIS, Cina, India, Stati Uniti e Canada, C5 prevede un diverso portfolio di eventi di prima classe tagliati per i dirigenti di alto livello.

Per scoprire come far diventare la tua firm un leader del settore sponsorizzando questo evento, contatta **Andy Matthews** al **+44 (0)20 7878 6991** o scrivi una mail all'indirizzo **A.Matthews@c5-online.com**

Gruppi di Lavoro Pre-Conferenza

20 Novembre 2017

Gruppo di Lavoro A 9:30 - 13:00

Scenari di Vita Reale sui Conflitti d'Interesse: Come Risolvere Efficacemente Complesse Situazioni di Business e Prevenire il Loro Verificarsi

Carmen Di Marino
Chief Compliance Officer
Dompè Farmaceutici Spa

Giorgio Martellino
General Counsel
Avio Spa

Questa pratica ed esclusiva sessione sarà caratterizzata da complessi e diversi scenari di conflitti di interesse e fornirà soluzioni pratiche per superarli. Un ampio spazio sarà lasciato al Q & A, per cui porta le tue domande ed unisciti al dibattito.

- Scenario per le Terze Parti: come gestire la situazione quando un membro della famiglia del dipendente appartiene al fornitore che la tua società ha assunto
- Scenario per le joint venture: come stabilire relazioni di business appropriate con società partecipate partner di joint venture e ridurre il rischio di conflitto d'interesse?
- Scenario per le assunzioni: quali sono i rischi legati all'assunzione di ex funzionari statali? Quali controlli e bilanciamenti devi effettuare per mitigare questi rischi?
- Scenario per le relazioni personali: quali azioni devi prendere quando un rapporto personale stretto porta ad una relazione o ad un matrimonio nel corso delle tue attività di business?

Gruppo di Lavoro B 14.00 - 17.30

L'ABC degli Strumenti Privacy per i Compliance Counsel e Officer 231, Internal Auditor, Internal Investigators Officer

Manuela Siano
Avvocato del Servizio Relazioni
Comunitarie e Internazionali
Garante per la Protezione dei
Dati Personali

Gianluigi Marino
Avvocato e Privacy Specialist
DLA Piper

Il nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali sarà pienamente applicabile dal prossimo 25 maggio 2018, per cui Compliance Officer e Counsel, Internal Auditor, Internal Investigations Officer e ogni altro professionista che ha a che fare con la compliance anticorruzione hanno l'urgente bisogno di identificare quando si verifica o può verificarsi una violazione della privacy, quando sorgono le privacy red flags e quando coinvolgere i colleghi della privacy. La raccolta e il trattamento dei dati per gestire i rischi di corruzione deve essere integrata nei programmi di privacy delle organizzazioni. Il workshop fornirà una guida pratica su come ottenerli ma anche sui seguenti aspetti:

- Come costruire una relazione continua con il Garante per la protezione dei dati personali?
- Come lavorare in modo efficiente con il dipartimento privacy al fine di evitare la violazione della legge sulla privacy nella compliance anticorruzione?
- Se e quando sorgono le red flags: come sapere in che caso stai violando la legge sulla privacy?
- Quali misure tecniche e organizzative dovresti prendere per assicurare la sicurezza del trattamento e come prevenire un accesso non autorizzato o una diffusione non autorizzata di dati?
- Cosa fare in caso di data breach e quali sanzioni rischio?
- Chi è responsabile per le violazioni della privacy nelle multinazionali?
- Whistleblowing:
 - Come gestire i whistleblowers anonimi e come rispondere a loro?
 - Chi deve ricevere la segnalazione e come garantire effettivamente l'anonimato?
 - Devo effettuare la preventiva notifica del trattamento dei dati del whistleblowing?
 - Come devi trattare i dati del segnalato e dei terzi coinvolti nella segnalazione?
 - Come devi trattare i dati personali delle terze parti durante le investigazioni?
- Due diligence:
 - Come, dove e per quanto tempo salvare i dati raccolti nelle operazioni di Due Diligence?
 - Come trattare i dati relativi a condanne penali e reati?

TAVOLA ROTONDA E COCKTAIL DI BENVENUTO PRE-CONFERENZA

20 Novembre, 2017

17:30 - 19:30

Moderato da:

Francesca Petronio
Partner
Paul Hastings

A Proposito di:

Maria Rosa Molino
Italy Head of Compliance and Financial Crimes
Barclays

*La Women in Compliance Roundtable è una parte della serie di conferenze sul tema **Women in Compliance di C5** e del prestigioso **Women In Compliance Awards (WiCA)**, dove i successi realizzati ogni giorno dalle professioniste della compliance nel mondo della compliance e del business non sono solo riconosciuti e celebrati, ma sono anche condivisi con altre donne.*

Unendoti a questa Roundtable, parteciperai a dibattiti aperti e sinceri focalizzati sulla compliance con le tue colleghe, inclusi:

- Qual'è la percezione generale del ruolo del compliance officer oggi in Italia?
- Quali opportunità di business derivano dalla differenza tra compliance officer donne e uomini?
- Abbattere una volta per tutte l'insensato pregiudizio di genere e evitare i rischi che pone alle società.
- Quali programmi di tutoraggio sono previsti per le donne che accedono ad un ruolo nel campo della compliance o in ogni altro tipo di ruolo come chief compliance officer, compliance officer e internal auditor, capo del dipartimento legale, avvocato in law firm private...

GIORNO UNO

Martedì, 21 Novembre 2017

8.15

Accredito e caffè

8.30

Discorso di Apertura delle Co-Moderatrici

Sandra Mori

General Counsel Europe
The Coca-Cola Company

Gabriella Porcelli

General Counsel Italy &
RRP Coordinator EU
Philip Morris International

8.45

Le Principali Società Italiane Discutono di Come Gestire i Rischi di Corruzione Oltre i Confini Nazionali

Roberto Giambelli

Global Compliance Manager
Magneti Marelli

Luca Leonardo

Head of Corporate Affairs
Compliance & Antitrust
Italcementi Spa

Antonio Golino

Partner
Clifford Chance

- Enforcement FCPA nelle indagini contro società non residenti negli USA: quali sono le logiche di incriminazione?
- Best practices per sviluppare la compliance in presenza di normative cross-border: modelli a confronto.
- Come prevenire casi di corruzione internazionale degli "espatriati": quali policy e clausole contrattuali da adottare?
- Quali sono i trend organizzativi per evitare il "rischio di risalita" della responsabilità nei gruppi di società?

9.45

Keynote Interview: Come l'Italia Sta Prevenendo la Corruzione nei Fori Multilaterali: il Ruolo del Settore Pubblico e Come il Settore Privato Può Aiutare

Alfredo Durante Mangoni

Coordinatore per le attività internazionali anticorruzione
Ministero degli Affari Esteri e Internazionali

intervistato da

Enrico Maria Giarda

Avvocato penalista
Studio Legale Giarda

10.15

Caffè di Networking

“
**Scambio di informazioni buono e aperto.
Approccio proattivo delle autorità vs la
compliance.**”

RINA SpA

10.45

Judges and Prosecutors' Keynote Panel: Come Deve Essere il Compliance Programme di una Società per Soddisfare le Pubbliche Autorità e Come le Società Possono Dimostrare che i Loro Controlli Interni Sono Forti

Ciro Santoriello

Pubblico Ministero
**Procura della Repubblica
di Torino**

Gaspere Sturzo

Giudice per le Indagini
Preliminari
Tribunale di Roma

Enrico Manzi

Giudice
Tribunale di Milano

Moderatrice del Panel:

Francesca Petronio
Partner
Paul Hastings

Mario Palazzi

Pubblico Ministero
**Procura della Repubblica
di Roma**

- Tecniche di indagine per il contrasto al fenomeno corruttivo: quali criticità nei procedimenti contro le società?
- L'annotazione dell'illecito amministrativo dipendente dalla commissione di un reato presupposto: natura obbligatoria o facoltativa? Quali le conseguenze?
- Investigazioni difensive e indagini interne: come vengono valutate dai Pubblici Ministeri?
- Quali sono le resistenze che impediscono ancora ai giudici di riconoscere l'idoneità dei compliance programs?
- Imprevedibilità delle decisioni dei giudici: best practises per l'aggiornamento costante dei modelli e il valore delle certificazioni ISO.
- Quali sono i trend dei tribunali in tema di corruzione internazionale?
- Dopo la Francia (Convention judiciaire d'intérêt publique)...una via italiana per i DPA?

11.45

ISO 37001 e gli Altri Standards: Nuove Opportunità per la Compliance Anticorruzione?

Carlo Mattina

Head of Global Criminal
Compliance
ENEL Spa

Fabrizio Santaloia

Partner, Fraud Investigation
& Dispute Services
EY (Italy)

Massimo Restino

Responsabile Compliance
**Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.**

- Certificarsi o non certificarsi? Vantaggi per le società e punti critici.
- L'impatto della ISO 37001 sul modello 231: come implementare i presidi 231 al fine di ottenere la certificazione?
- Come si svolge l'audit anti-bribery: quali sono i compiti dell'auditor?
- La selezione dei terzi in base alla certificazione ISO: è sufficiente oltre che economicamente vantaggiosa?
- Come effettuare il monitoraggio del sistema di gestione anticorruzione una volta ottenuta la certificazione?
- Trend internazionali oltre l'ISO: ci sono standard anticorruzione più stringenti dell'ISO nei Paesi Europei ed Extraeuropei?



12.30

Pranzo di Networking

13.45

Rischi di Corruzione negli Appalti Pubblici e nei Tender. Raccomandazioni Critiche e Guide dall'Autorità Italiana Anticorruzione - ANAC

Ida Nicotra
Consigliere
ANAC

Stefano Toschei
Giudice
TAR Lazio

Federico Busatta
Partner

Gianni Origoni Grippo

- Quali sono gli insegnamenti derivanti dal correttivo al Codice degli Appalti Pubblici per il settore pubblico e privato?
- Come articolare la disciplina interna dell'azienda che prende parte all'appalto: aspetti organizzativi.
- Quali adempimenti legali eseguire per evitare di incorrere in rischi, irregolarità e turbative nell'aggiudicazione e gestione di un appalto e quali reati comportano l'esclusione dal tender?
- Responsabilità delle aziende private in caso di mancato rispetto del codice appalti e delle mancate informazioni all'ANAC: che sanzioni si rischiano?
- ANAC: ieri, oggi e nel futuro.
- Natura dei poteri dell'ANAC e applicazione giurisprudenziale: qual è l'interpretazione dei giudici amministrativi?

14.45

Sistemi di Controllo Interno nelle Società Partecipate e Pubbliche: Come Assicurare l'Efficienza nelle Procedure di Controllo Interno e nella Compliance secondo le Normative Applicabili?

Nicoletta Parisi
Consigliere
ANAC

Gianfranco Cariola
Direttore Centrale Audit
Ferrovie dello Stato
Italiane Spa

Stefano Losio
Responsabile Internal
Auditing

Metropolitana Milanese Spa

- Come rispondere ai problemi di integrazione tra 231 e 190?
- Pubblicare o non pubblicare? Best practices per le società partecipate sugli adempimenti richiesti in materia di trasparenza e compliance anticorruzione. Si applicano alle società quotate?
- FOIA: come coordinare trasparenza e privacy nelle società partecipate?
- Analisi dei rischi: qual è la metodologia da seguire e come integrare le indicazioni dell'ANAC con la 231?
- Qual'è il ruolo del RPC e della sua struttura di supporto?
- Come far comunicare e lavorare insieme ODV, RPC, DPO, AUDIT e OIV?
- Come gestire i controlli interni nelle società di piccole dimensioni alla luce delle Linee Guida ANAC e garantendo l'indipendenza dei controllori?

15.45

Caffè di Networking

16.00

Antiriciclaggio e Corruzione: Come Mitigare i Rischi ed Evitare le Sanzioni ai Sensi della IV Direttiva AML?

Sergio Spadaro
Pubblico Ministero
Procura della Repubblica
di Milano

Stefano Torrigiani
Compliance & AML Director
CNP Unicredit
Vita Spa

Vittorio Corsano
Head of Compliance & AML
UnipolSai Assicurazioni
Spa

- Come adeguare i modelli 231 al decreto di attuazione della IV Direttiva AML?
- Quali sono gli indicatori di anomalia per la disciplina dell'antiriciclaggio con riferimento alla corruzione?
- Come ridurre il rischio di riciclaggio con i presidi anticorruzione e come ridurre il rischio di corruzione con i presidi antiriciclaggio?
- Cosa fare in caso di operazioni sospette?

17.00

Come Utilizzare i Forensic Data Analytics per Implementare la Compliance Anticorruzione, Prevenire e Monitorare Eventi Fraudolenti e Corruttivi?

Nicola Giovinazzi
Director Compliance
& Ethics Lead
Bristol-Myers
Squibb Srl

Luca Marzegalli
Executive Director
Fraud Investigation &
Dispute Services |
Forensic Technology &
Discovery Services
EY (Italy)

- Il ricorso alle tecnologie come strumento al servizio della compliance anticorruzione.
- Quali metodologie adottare per la pubblicazione dei trasferimenti di valore nel settore farmaceutico?
- Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei Data Analytics nei procedimenti a carico delle società?
- Quali sono le metodologie per la scelta degli indicatori?
- Come identificare i fattori chiave di successo per l'implementazione di un sistema FDA?

17.45

Aperitivo di Networking

GIORNO DUE

Mercoledì 22 Novembre 2017

8.30

Accredito e Caffè

9.00

Discorso di Apertura delle Co-Moderatrici

Sandra Mori
General Counsel Europe
The Coca-Cola Company

Gabriella Porcelli
General Counsel Italy &
RRP Coordinator EU
Philip Morris International

9.15

Case Study: Come Reagire alla Scoperta di un Evento Corruttivo?

Bruno Cova
Partner
Paul Hastings LLP

Francesco Toselli
Partner, Fraud Investigation
& Dispute Services
EY (Italy)

- Quali sono i segnali di allarme?
- Come effettuare l'accertamento delle circostanze e come gestire i flussi informativi?
- Come gestire le relazioni con la magistratura e le autorità di vigilanza?
- Come valutare e attuare le misure correttive?

10.00

Come Prevenire e Gestire il Rischio Legale di Commissione del Reato di Corruzione tra Privati alla Luce della Riforma?

Stefano Civardi
Pubblico Ministero
Procura della Repubblica di Milano

Marco Sugarelli
Legal Affairs
Executive Director
Pfizer Italy Srl

Jean-Paule Castagno
Avvocato
Clifford Chance

- Quale impatto ha il nuovo reato sui sistemi di controllo interno e le procedure nella tua società? Il modello va aggiornato?
- Come può essere coinvolta la responsabilità di General Counsel, Chief Compliance Officer e Chief Internal Audit in questa nuova fattispecie?
- Come aiutare il management ad individuare le aree di rischio di questo reato?
- Come monitorare il rischio della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati?
- Come gestire i rischi di corruzione tra privati derivanti da regali, intrattenimenti richieste di ospitalità, sponsorizzazione di eventi e donazioni?
- Come tutelare la società dal dipendente che commette illeciti?
- Quali sanzioni si rischiano in Italia?
- Quali responsabilità per corruzione tra privati emergono dal FCPA, UK Bribery Act e Lois Sapin II?

10.45

Keynote Speech: Come l'Italia Investiga sulle Società Oltreoceano. Il Punto di Vista della Procura

Eugenio Fusco
Pubblico Ministero
Procura della Repubblica di Milano

10.15

Caffè di Networking

11.45

Come Impostare un'Effettiva Cultura della Compliance per Proteggere il Tuo Business?

Alessandro Nespoli
Chief Compliance &
Internal Audit Officer
Prysmian Group

Daniele Guarnieri
General Counsel
Nestlé Group Italy & Malta

Simone Genovese
Regional Head of Legal
Southern Europe &
Compliance EU3
Allianz Worldwide Partners

Dania Pizzolato
Legal Advisor &
Chief Compliance Officer
Mitsubishi Electric Europe B.V. Italia

- La predisposizione dei compliance programs come fattore competitivo
- Quali sono le best practice per instaurare e diffondere una cultura della compliance nella tua società?
- Come responsabilizzare le diverse funzioni aziendali sul rischio di commissione dei reati?
- Quali sono i vantaggi per le PMI nell'adozione di un compliance program?
- Anticorruzione e Codice Etico: è un valido strumento?

12.45

Pranzo di Networking

13.45

Come Realizzare un Sistema di Compliance Integrata Senza Appesantire le Procedure?

Luca Franceschini
Direttore Compliance
Integrata
ENI Spa

Ilaria Brioschi
Head of 231
Supervisory Body
Support & Anticorruption
Compliance Italy
Unicredit Spa

Giovanni Lombardo
Docente di Responsabilità
sociale delle società
Università di Genova

- Quali sono i benefici della compliance integrata?
- Quali sono i punti di contatto tra 231, 190 e privacy e come instaurare un corretto sistema di gestione del rischio legale di non conformità?
- Come ridurre i costi mantenendo un sistema di controlli efficace?
- D.lgs. n. 254/2016 sulla nuova rendicontazione non finanziaria: strumenti di controllo del rischio oltre la 231.

14.45

Come Implementare la Due Diligence Dinamica e la Mitigazione del Rischio per Prevenire i Rischi di Corruzione

Daniele Novello
Head of Legal and Corporate Affairs & Integrity Officer
Total E&P Italia Spa

Nemio Passalacqua
Senior Legal Counsel
Head of Italian Industrial & Operating Supply & Corporate
Ferrero

Palma Scardaccione
231 & Antibribery Expert
Vodafone

- Soggetti politicamente esposti, conflitti di interesse e pendenze giudiziarie: quali sono le vere red flags da considerare?
- Mitigazione dei "grigi" e trend internazionali. Casi pratici per superare le red flags: quando un contratto è un "go" o un "no-go"?
- Come garantire un monitoraggio effettivo sulle tue terze parti senza pesare sul business?
- Ethical checks e nuovi benchmarks
- Dynamic Due Diligence e nuove tecnologie: quali vantaggi?
- Local content law: come garantire il rispetto delle regole di compliance all'interno delle joint venture?

15.45

Caffè di Networking

16.00

Come Stabilire una Whistleblowing Hotline Efficiente alla Luce delle Normative Rilevanti?

Iole Anna Savini
Avvocato & Membro di
Transparency International Italy's Board

Maria Rosa Molino
Italy Head of Compliance & Financial Crimes
Barclays

Walter Vasselli
Group Senior Compliance Officer - Special Projects
Ilva Spa in AS

- Best practices provenienti dal settore bancario e come applicarle ad altri settori
- Whistleblower nel settore pubblico e nel settore privato: quali differenze nelle garanzie offerte ai dipendenti per incentivarli a segnalare?
- Come condurre investigazioni interne in modo davvero confidenziale quando è coinvolto un membro Senior della società?
- Come costruire una whistleblowing hotline in linea con il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di data protection?
- Quali procedure adottare per filtrare le segnalazioni e a quale soggetto affidare la "funzione di filtro"?

16.45

Discorso di chiusura delle Co-Moderatrici

Sponsorizzato da:



Dealing with complex issues of fraud, regulatory compliance and business disputes can detract from efforts to succeed. Better management of fraud risk and compliance exposure is a critical business priority – no matter what the industry sector is. With more than 4,500 fraud investigation and dispute professionals around the world, we assemble the right multidisciplinary and culturally aligned team to work with you and your legal advisors. We work to give you the benefit of our broad sector experience, our deep subject matter knowledge and the latest insights from our work worldwide. www.ey.com

CLIFFORD CHANCE

Clifford Chance is one of the leading law firms globally and among the main international ones in Italy, where it has operated for more than 20 years. During this long period the firm has developed an excellent knowledge of the Italian market

and longstanding experience in domestic and cross-border matters. At a global level the Firm counts over 3,000 professionals, highly specialised in all areas of law, 100 of which are based in Italy. <https://www.cliffordchance.com/home.html>

PAUL HASTINGS

Paul Hastings is a global law firm with offices throughout Asia, Europe, Latin America and the United States. The Milan office advises Italian and foreign clients in corporate governance, cross-border and domestic litigation and arbitration, white collar crimes, compliance, anti-money laundering and anti-bribery, internal investigations and privacy regulations.

NAVEX GLOBAL
The Ethics and Compliance Experts

NAVEX Global protects your organisation from internal and external compliance risks with our full suite of proven software, content and services. Our scalable solutions make ethics and compliance

programmes more effective and easier to manage and measure. More than 12,500 clients trust us to power their due diligence and compliance programmes. www.navexglobal.com

SIDLEY

Sidley Austin LLP is a premier law firm with a practice highly attuned to the ever-changing international landscape. The firm has built a reputation for being an adviser for global business,

with 1,900 lawyers in 19 offices worldwide. Sidley maintains a commitment to providing quality legal services and to offering advice in litigation, transactional and regulatory matters spanning virtually every area of law. The firm's lawyers have wide-reaching legal backgrounds and are dedicated to teamwork, collaboration and superior client service. www.sidley.com



Kroll is the leading global provider of risk solutions. For more than 40 years, Kroll has helped clients make confident risk management decisions about people, assets, operations and security through

a wide range of investigations, cyber security, due diligence and compliance, physical and operational security and data and information management services. Headquartered in New York with more than 35 offices in 20 countries, Kroll has a multidisciplinary team of nearly 1,000 employees and serves a global clientele of law firms, financial institutions, corporations, non-profit institutions, government agencies and individuals.



The Red Flag Group is a global integrity and compliance risk firm. We apply our unique set of advice, technology and business intelligence applications to manage the integrity and compliance risks of our customers. We have a proven methodology that we use to help companies manage these risks. <https://www.redflaggroup.com/>

Media and Association Partners:



C5

Business Information in a Global Context

The C5 Group, comprising C5 in Europe, The Canadian Institute, and American Conference Institute, is a leading global events and business intelligence company.

For over 30 years, C5 Group has provided the opportunities that bring together business leaders, professionals and international experts from around the world to learn, meet, network and make the contacts that create the opportunities.

Our conferences and related products connect the power of people with the power of information, a powerful combination for business growth and success.

SERIE DI CONFERENZE ANTI-CORRUZIONE DI C5



CONFERENCE ON ANTI-CORRUPTION

October 2017

M A D R I D



CONFERENCE ON ANTI-CORRUPTION

October 2017

F R A N C E



CONFERENCE ON ANTI-CORRUPTION

November 2017

S T O C K H O L M



CONFERENCE ON INTERNATIONAL COMPLIANCE, LEGAL RISKS & CORPORATE INTEGRITY

January 2018

F R A N K F U R T



CONFERENCE ON ANTI-CORRUPTION

March 2018

Z Ü R I C H

C5-Online.com/Sectors/Anti-Corruption



@C5Live_AC #C5AntiCorruption



Anti-Corruption Experts: Networking Group

➔ 2 Modi per Registrarsi

SEDE: Principe Di Savoia Hotel | INDIRIZZO: Piazza Della Repubblica, 17, 20124 Milano Mi, Italia | TEL: +39 02 62301



EMAIL:
D.esposito@c5-online.com



TELEFONO:
+44 20 7878 6905

Informazioni per la registrazione

Codice di registrazione

S10-608-608L18.S

Codice della Conferenza

608L18-MIL

QUOTA DI ISCRIZIONE AZIENDALE			
PREZZO STANDARD	Risparmia 500 euro Registrati & Paga entro il 15 Settembre 2017	Risparmia 300 euro Registrati & Paga entro il 20 Ottobre 2017	Registrati & Paga entro il 21 Novembre 2017
<input type="checkbox"/> Conferenza ed Entrambi i Workshop	€1757	€1957	€2257
<input type="checkbox"/> Conferenza e un Workshop A o B	€1598	€1798	€2098
<input type="checkbox"/> Solo Conferenza	€1299	€1499	€1799
<input type="checkbox"/> Solo Tavola Rotonda Women in Compliance		€99	
QUOTA DI ISCRIZIONE PER LAW FIRM, SOCIETÀ DI CONSULENZA E SOLUTION PROVIDERS			
PREZZO STANDARD	Risparmia 500 euro Registrati & Paga entro il 15 Settembre 2017	Risparmia 300 euro Registrati & Paga entro il 20 Ottobre 2017	Registrati & Paga entro il 21 Novembre 2017
<input type="checkbox"/> Conferenza ed Entrambi i Workshop	€2357	€2503	€2657
<input type="checkbox"/> Conferenza e un Workshop A o B	€2198	€2344	€2498
<input type="checkbox"/> Solo Conferenza	€1899	€2045	€2199
<input type="checkbox"/> Solo Tavola Rotonda Women in Compliance		€99	
Please add 22% Italian VAT to all orders if not established in Italy and not providing an Italian VAT number			
<input type="checkbox"/> Solo Materiali della Conferenza		€595	

Porti un team?

2 - 4	10% Sconto sulla Conferenza
5 - 6	15% Sconto sulla Conferenza
7 - 9	20% Sconto sulla Conferenza
10 o più	Chiama +44 (0) 20 7878 6888

Tutti i partecipanti riceveranno un link online per accedere ai materiali della conferenza come parte della loro tassa di iscrizione. I materiali della conferenza sono disponibili due giorni lavorativi dopo l'evento.

Termini e Condizioni

Politica del Pagamento

Payment must be received in full by the conference date to ensure admittance. All discounts will be applied to the 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 2 or more individuals employed by the same organisation, when registering at the same time.

Sostituzione e Cancellazione dei Partecipanti

You must notify us by email at least 48 hrs in advance of the conference if you wish to send a substitute participant. If you are unable to find a substitute, please notify us in writing no later than 10 days prior to the conference date. All cancellations received will be subject to a cancellation fee of €350. Delegates opting to receive a credit voucher will receive a credit for the full amount paid, redeemable against any other C5 conference in the next 12 months.

No credits or refunds will be given for cancellations received within 10 days of the conference start date. Delegates may not "share" a pass between multiple attendees without prior authorisation. No liability is assumed by C5 for changes in program date, content, speakers or venue. C5 reserves the right to cancel any conference it deems necessary and will, in such event, make a full refund of any registration fee, but will not be responsible for airfare, hotel or other costs incurred by registrants.