

SESTO FORUM C5

ANTICORRUZIONE ITALIA



I Nostri Moderatori:



Giovanna Barbieri
Chief Compliance Officer
Inalca SpA



Marco Reggiani
General Counsel
Snam



Bruno Cova
Partner
Paul Hastings

Keynote Speaker:



Nicola Bonucci
Director for Legal Affairs
**Organisation for Economic
Co-operation and Development**

Gruppi di Lavoro pre- conferenza con prime occasioni di networking e

12 Marzo 2019

A Una disamina approfondita del d.lgs. 231/2001, lo UK Bribery Act e l'FCPA americano

B In che Modo le Aziende Stanno Aggiornando le Proprie Procedure di Acquisizione di Terze Parti, Monitorando e Conducendo Audits in Mercati ad Alto Rischio

L'evento più importante sulla compliance anticorruzione in Italia 13-14 Marzo 2019 |  Meliá Milano

Distinti relatori istituzionali

Nicoletta Parisi
Consigliere
ANAC

Laura Valli
Consigliere Legislazione
Whistleblowing
ANAC

Francesco Clementucci
Consigliere
ANAC

Contenuti Speciali per il 2019:

- › Un Aggiornamento sull'Attività di Enforcement dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e una Guida al Codice Appalti Pubblici
- › **Appalti Pubblici, Anticorruzione e Antimafia:** Come Rafforzare i Sistemi e Processi Interni per Minimizzare i Nuovi Rischi e Rispettare la 231
- › **Storie Vere:** Come Irrobustire e Controllare le Procedure di Assunzione per Prevenire Interferenze Indebitate e Conflitti di Interesse
- › **Case Studies sul Whistleblowing e Demo:** Implementazioni Pratiche dei Sistemi di Whistleblowing Supportati da una Compliance Robusta

E ancora!

La Seconda Tavola Rotonda **WOMEN IN COMPLIANCE**
con il Cocktail di Benvenuto | 12 Marzo 2019

SPONSORIZZATO DA:

NAVEX GLOBAL[®]
The Ethics and Compliance Experts

MEDIA PARTNER:

glg
global legal group

"Una grande opportunità per condividere concetti e pratiche con colleghi ed esperti e far nascere nuove idee.."

– Gilbarco, S.r.L.

Riconosciuto ampiamente come l'unico evento sulla compliance anticorruzione pensato su misura per i compliance decision-makers in Italia

Sei anni fa, **C5** ha portato a **Milano il proprio Forum Anticorruzione**. Il Forum è diventato l'evento più atteso e frequentato sull'anticorruzione in cui la community della compliance italiana si riunisce annualmente.

Ogni anno, la conferenza ha costantemente portato rappresentanti dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Pubblici Ministeri e Giudici da Milano, Roma, Torino, TAR del Lazio, e Bergamo**. Fra i partecipanti ci sono general counsel e legali interni, esperti di ethics e compliance 231, forensics, internal auditors e avvocati e consulenti di studi legali italiani e internazionali.

Con il nuovo decreto Spazzacorrotti recentemente approvato dal nuovo Governo italiano ed altre leggi di recente applicazione, è chiaro che le indagini anticorruzione sono ancora una priorità in Italia. Ora più che mai, le multinazionali e i loro consulenti affrontano nuovi rischi ed obblighi.

SONDAGGI ANONIMI FRA IL PUBBLICO



Alcune sessioni utilizzeranno sondaggi anonimi per testare il polso del pubblico e confrontare le best practices sulla compliance, le indagini interne e la disclosure alle autorità competenti. Il Sondaggio è pensato per fornire all'audience una prospettiva specifica sul modo in cui il mondo imprenditoriale sta affrontando le sfide poste dalla compliance e dall'enforcement anticorruzione. Con tastiere individuali, i partecipanti risponderanno alle domande dei panel in modo confidenziale, permettendo così uno scambio effettivo su temi sensibili e controversi.

Dicono di noi:

"Contenuto eccellente, sono stati discussi temi spinosi e sfidanti."

– Assicurazioni Generali, S.p.A.

"Un ottimo luogo di scambio di informazioni; un approccio proattivo allo scambio fra autorità e compliance managers"

– RINA, S.p.A.

"Una grande opportunità per comprendere il lavoro interno ad una azienda, condividere dubbi e opinioni, e conoscere i punti di vista di avvocati e magistrati."

– Grifols Italia, S.p.A.

"Il workshop sul risk assessment per compliance e anticorruzione è stato molto interessante anche nel formato. Relatori con esperienza, buon coinvolgimento dei partecipanti, condivisione di opinioni, esperienze e dubbi."

– Grifols Italia, S.p.A.

Distinti relatori istituzionali

Nicoletta Parisi
Consigliere, **ANAC**

Laura Valli
Consigliere Legislazione Whistleblowing
ANAC

Francesco Clementucci
Consigliere, **ANAC**

Keynote speaker

Nicola Bonucci
Director for Legal Affairs
Organisation for Economic Co-operation and Development

I nostri relatori

Alessandra Ferrari
General Counsel, **A2A**

Bruno Cova
Partner, **Paul Hastings**

Edoardo Lazzarini
International Compliance/
Anti-corruption Expert
Former Europe & Canada Compliance
Initiatives Director
Takeda Pharmaceuticals

Francesco Bortone
Chief Compliance Officer, **Avio Aero**

Gabriella Porcelli
General Counsel
Trans Adriatic Pipeline AG

Giovanna Barbieri
Chief Compliance Officer, **Inalca SpA**

Isabella Bdoian Gonzalez
Director, Ethics and Compliance, EMEA
Whirlpool Corporation (Italy)

Marco Reggiani
General Counsel, **Snam**

Alessandro Nespoli
Chief Compliance & Internal Audit Officer
Prismian Group

Palma Scardaccione
D. Lgs 231/01 & Antibribery Expert
Compliance & Quality External Affairs
Vodafone Italia SpA

Sandra Mori
Data Privacy Officer (DPO) Europe
The Coca-Cola Company (Italy)



Gruppi di Lavoro Pre-Conferenza | Martedì 12 Marzo 2019

9:00 – 12:30 **GRUPPI DI LAVORO A**

Una disamina approfondita del d.lgs. 231/2001, lo UK Bribery Act e l'FCPA americano: Guida Pratica alla Valutazione dei Rischi di Compliance e all'Incorporazione di Requisiti Essenziali nelle Policies e nei Processi Aziendali

13:30 – 17:00 **GRUPPI DI LAVORO B**

In che Modo le Aziende Stanno Aggiornando le Proprie Procedure di Acquisizione di Terze Parti, Monitorando e Conducendo Audits in Mercati ad Alto Rischio: Nuove, Specifiche Considerazioni per Fornitori e Partners di Joint Ventures

18:00 – 20:00

Tavola Rotonda WOMEN IN COMPLIANCE con il Cocktail di Benvenuto

La Tavola Rotonda Women in Compliance con il Cocktail di Benvenuto ha avuto un grande successo lo scorso anno. La Tavola Rotonda è parte della serie di conferenze sulla compliance di C5, insieme al prestigioso premio **Women in Compliance (WiCA)** in cui celebriamo i successi raggiunti dalle donne che lavorano nella compliance aziendale, riconosciuti e condivisi con le altre donne. Unendosi a questa Tavola Rotonda, parteciperà a una discussione aperta e franca su come le donne possono raggiungere successi sempre maggiori, insieme a colleghe e colleghi.

Conferenza Principale, Giorno 1

Mercoledì 13 Marzo 2019

8:00

Registrazione e caffè di benvenuto

9:00

Discorso di Apertura dei Co-Moderatori

9:15

I NUOVI RISCHI PER LE MULTINAZIONALI LEGATI AI TERZI: BEST PRACTISES PER LA GESTIONE DI UN RISK ASSESSMENT GLOBALE

Rappresentanti di Multinazionali Italiane ci Raccontano come le Loro Società Hanno Migliorato la Due Diligence, la Valutazione del Rischio e il Monitoraggio dei Terzi.

10:15 **INTERVISTA SPECIALE**

AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE E SULL'ENFORCEMENT ANTICORRUZIONE: Aggiornamento sulle priorità di enforcement del nuovo governo italiano

11:00 **Coffee break mattutino**

11:20 **INTERVISTA E Q&A**

UN ANNO DI ATTIVITA' DI ANAC

Aggiornamenti sulle linee guida dell'Anac e l'enforcement dell'Autorità sugli Appalti Pubblici.

12:20

A una anno dalla Legge 179 del 30 Novembre 2017 sul Whistleblowing: Prove di Implementazione

Le imprese discutono le attività di compliance e le nuove sfide, e condividono gli approcci all'implementazione dei nuovi requisiti legali delle piattaforme di ricezione delle segnalazioni da parte di whistleblower.

13:00 **Pranzo di Networking**

14:15

PANEL DI GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI CON Q&As: Una riflessione sul DDL Spazzacorrotti, il Suo Impatto sui Meccanismi di Indagine, la Cooperazione Transfrontaliera, e le Priorità delle Procure

15:15 **SESSIONE POMERIDIANA – TAVOLI PARALLELI**

Scelga una tavola rotonda e unisca alla discussione, discutendo questioni chiave e condividendo punti di vista ed esperienze sulle attuali sfide della compliance in Italia. Ciascuna tavola rotonda ha un focus, un/a facilitatore/trice, dura 1 ora.

TAVOLO 1 CONFLITTI DI INTERESSE E STORIE DI VITA VISSUTA: Come Irrobustire e Controllare le Procedure di Assunzione per Prevenire Interferenze Indebite e Conflitti di Interesse

TAVOLO 2 RISCHI E COMPLIANCE ALLE SANZIONI ECONOMICHE: Cosa Ogni Legal e Compliance Officer Devono Sapere sulla Propria Esposizione alle Sanzioni

TAVOLO 3 COMPLIANCE ANTI-TRUST: Come Utilizzare il Modello 231 in Funzione di Prevenzione Rischi e Compliance Antitrust

16:15 **Coffee-break pomeridiano**

16:30

IL Public Procurement nel Rispetto dei Confini dell'Anticorruzione e dell'Antimafia: Come Rafforzare i Processi di Partecipazione agli Appalti per Controllare i Rischi Esistenti e Emergenti

17:30 **Fine del Primo Giorno**

Conferenza Principale, Giorno 2

Giovedì 14 Marzo 2019

9:00

Discorso di Apertura dei Co-Moderatori con Riassunto del Primo Giorno

9:45 **TAVOLA ROTONDA**

General Counsel, Chief Compliance Officers e Organismo di Vigilanza (OdV)

Quali sono i requisiti per dimostrare di avere svolto adeguati controlli interni ai Pubblici Ministeri e ai Giudici.

10:15 **Coffee-break mattutino**

→ Register Now

karolina@alliancesalesupport.com

+44 (0)203 917 5115

a C5 Group Company
Business Information in a Global Context

10:45 INTERVISTA SULLA CORPORATE GOVERNANCE

Membri del Board di una Grande Impresa Italiana condividono i loro punti di vista sulle difficoltà e sulle aspettative della Compliance e di altri dipartimenti dedicati al controllo interno e all'audit.

11:45 TAVOLE ROTONDE

Sceglie una tavola rotonda e unisce alla discussione, discutendo questioni chiave e condividendo punti di vista ed esperienze sulle attuali sfide della compliance in Italia. Ciascuna tavola rotonda ha un focus, un/a facilitatore/trice, dura 1 ora e viene svolto 2 volte. Dopo i primi 45 minuti, i partecipanti passano alla tavola rotonda successiva a loro scelta.

TAVOLO 1 CRISIS MANAGEMENT E RISANAMENTO AZIENDALE

Come Prepararsi alle Perquisizioni Mattutine degli Inquirenti con Relazioni Interne e Pubbliche Stabili Durante e Dopo lo Scandalo: Come Possono le Aziende Superare le Crisi e Ristabilire la Reputazione Aziendale

TAVOLO 2 TRAINING INNOVATIVI PER LA COMPLIANCE ANTICORRUZIONE: CASI PRATICI

Esempi di Programmi di Training Innovativi con Focus sui Valori, sulla Cultura Interna Orientata all'Implementazione e all'Impegno per una Vera Compliance

12:45 Pranzo di Networking



14:00

PROGRAMMI DI COMPLIANCE A CONFRONTO: SONDAGGIO AL PUBBLICO

I compliance officers più esperti si aprono sulle questioni più spinose del management anticorruzione, e discutono su come aggiornare le procedure per rispondere ai rischi nuovi emergenti.

15:00 Cofee-break pomeridiano

15:30

PROTEZIONE DEI DATI E IMPLEMENTAZIONE DEL GDPR

Sfide ed obblighi comuni nell'implementazione del GDPR, quali sono le violazioni più comuni e come affrontare i rischi per prevenire un intervento dell'Autorità.

16:30 Discorso di Chiusura e Termine dei Lavori

Frequentato Ogni Anno:



445+
PARTECIPANTI

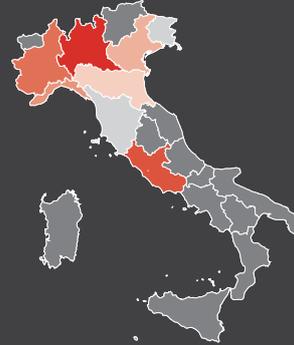
DA



20+
I SETTORI *

ATTRAVERSO

90% IN ITALIA



- Lombardy (Milano)
- Lazio (Roma)
- Piemonte (Turino)
- Liguria (Genoa)
- Veneto
- Reggio Emilia (San'Ilario d'Enza)
- Tuscany (Siena)
- Friuli-Venezia Giulia (Trieste)

FUNZIONI LEGALI INTERNE

inclusi Direttore affari legali, General counsel, legali interni

FUNZIONI DI COMPLIANCE E DI CONTROLLO INTERNO

inclusi Chief compliance officers, Responsabili compliance, Direttori compliance, Esperti 231, Esperti compliance anticorruzione, Ethics officer, Integrity officer, Funzionari internal audit

PARTNER DI STUDI LEGALI, STUDI COMMERCIALISTI E ALTRI STUDI PROFESSIONALI



Sede:



Prenota la tua camera adesso e RISPARMIA!

Hotel: Meliá Milano
Indirizzo: Via Masaccio, 19 - 20149 Milano, Italia
Telefono: +39 800 788 333
Online: C5-Online.com/ACItaly/Venue

➔ 2 Modi per Registrarsi

EMAIL:



karolina@alliancesalesupport.com



TELEFONO:

+44 (0)203 917 5115

Informazioni per la registrazione

Codice di registrazione B00-608-608L19.WEB

Codice della Conferenza 608L19-MIL

Registrati & Paga entro il 30 novembre 2018

Registrati & Paga entro il 18 gennaio 2019

Registrati & Paga dopo il 18 gennaio 2019

Please add 22% Italian VAT to all orders if not established in Italy and not providing an Italian VAT number

Solo Conferenza	€1795	€1895	€2095
Conferenza e un Workshop A o B	€2295	€2395	€2595
Conferenza ed Entrambi i Workshop	€2595	€2695	€2895
Solo Materiali della Conferenza		€595	

Tutti i partecipanti riceveranno un link online per accedere ai materiali della conferenza come parte della loro tassa di iscrizione.

Porti un team?

3 - 4	10% Sconto sulla Conferenza
5 - 6	15% Sconto sulla Conferenza
7-9	20% Sconto sulla Conferenza
10 or more	Chiama +44 (0)203 917 5115

Call +44 20 7878 6888 for Group or Special Industry Pricing Options

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 and a credit voucher will be issued to you for the full amount paid, redeemable against any other C5 conference in the next 12 months. Delegates may not "share" a pass between multiple attendees without prior authorization.

All cancelled conference registrations will be subject to a cancellation fee of £250 and applicable VAT. If the conference currency is EUR or USD a €350 and applicable VAT or \$350 cancellation fee will apply.

Any product extensions (inclusive of workshops, receptions, masterclasses, etc.) will be subject to a cancellation fee of £40 and applicable VAT. If the conference currency is EUR or USD a €50 and applicable VAT or \$50 cancellation fee will apply. If you prefer, you may request a refund of fees paid less the applicable cancellation fee. No credits or refunds will be given for cancellations received within 10 days of the conference start date. 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.