Business Information
In A Global Context

Italy is second only to the United States in terms of anti-bribery enforcement actions

Forum on

Anti-Corruption

Italy Edition

Italian Legislation and Key International Laws

12 – 13 November 2013 • Melià Hotel, Milan, Italy

Foro Sulla

Normativa Anticorruzione Italia

Legislazione Italiana e alle Principali Norme Internazionali

Keynote Speakers and Leading Anti-Bribery Prosecutors Include:

Francesco Greco – Deputy Chief Prosecutor – Rome Public Prosecutor's Office, Italy

Fabio De Pasquale – Public Prosecutor – Court of Justice of Milano, Italy

Richard Findl – Section Head – Public Prosecutor's Office of Munich, Germany

Paolo Ielo, Public Prosecutor, Rome, Italy

Sergio Spadaro – Public Prosecutor – Court of Justice of Milan, Italy

Eugenio Fusco – Public Prosecutor – Court of Justice of Milan, Italy

Donata Costa – Public Prosecutor – Court of Justice of Monza, Italy

Glenn Roque-Jackson – Senior Litigation Counsel for the Criminal Division – U.S. Department of Justice

Nicola Bonucci – Director For Legal Affairs – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Maria Brassiolo – President/Presidente – Transparency International

Jamieson Smith – Senior Counsel, Office of Suspension and Debarment – The World Bank

Hear from Compliance Experts from the Following:

Alstom
Biomet
Enel S.p.A.
GE Healthcare
GE Oil & Gas
Generali Group
Invensys PLC
Siemens AG
Sorin Group
Telecom Italia S.p.A.
Unicredit Group

Top anti-corruption prosecutors, representatives of intergovernmental institutions, senior in-house counsel, compliance officers, lawyers, will talk about:

- The Elements of a Compliance Programme that Public Prosecutors Look for During an Investigation
- Conducting and Verifying Third Party Risk Assessments; Focusing on the Small to Mid-Size Nature of Most Italian Companies
- Particular Issues Surrounding Corruption in the Award of Tenders During the Public Procurement Process
- The New Private Corruption Crimes that are now Attributable to the Company as a Result of Decreto Legislativo 190/2012

Enhance your conference experience by attending one or both of these interactive master-classes:

A **Decreto Legislativo 231 For Foreign-Based Personnel: Mastering the Specific Requirements of Italy's Core Anti-Corruption Enforcement Law and Other Important Local Legislation**

B **How to Conduct Effective Due Diligence on Third Parties to Minimise the Risk of Corruption**

I migliori sostituti procuratori anticorruzione, rappresentanti di istituzioni intergovernative, consulenti interni senior, funzionari compliance, avvocati, parleranno di:

- Gli elementi di un programma di Compliance che interessano le procure nel corso di un'Indagine
- Effettuare e controllare la valutazione del rischio relativamente ai rapporti con terzi con particolare attenzione alla natura di piccole e medie imprese della maggior parte delle società italiane
- Tematiche specifiche relative alla corruzione nell'aggiudicazione di appalti nel corso di gare pubbliche
- Nuovi reati di corruzione tra privati ora attribuibili alla società in seguito al D.Lgs. 190/2012

Arricchite l'esperienza della conferenza partecipando ad uno dei seguenti master-classes interattivi, o a entrambi:

A **Decreto Legislativo 231 per il Personale all'Estero: Padroneggiare i requisiti specifici della normativa Anticorruzione italiana di e di altre importanti normative nazionali**

B **Come effettuare un' Efficace due diligence relativamente ai rapporti con i terzi per minimizzare il rischio di corruzione**

Lead Sponsor: EY Building a better working world

Associate Sponsors: Hogan Lovells, Kroll, Thomson Reuters Accelus

Media Partners: KYC360, International Compliance Association, TRACE, Ethic Intelligence, Up to 19.0 CPD

Part of the ACI & C5 Global Series

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

Tailor Your Company's Compliance Plan to Meet the Requirements of Italy and other Major Jurisdictions.

When doing business in Italy, your organisation's Modello Organizzativo 231 must be appropriately designed to prevent corruption; if not, your organisation can be held criminally liable for the actions of employees. The sanctions are severe, including removing your right to engage in public procurement. In a global context, compliance with laws of other jurisdictions can be affected by your company's Italian operations.

C5's Forum on Anti-Corruption Italy is part of **C5's** Award-Winning Anti-Corruption series which has enabled legal and compliance personnel to access the most relevant information from leading experts to ensure that the best possible compliance plan is developed and implemented. Many companies are not only subject to Italian laws, but must develop a compliance programme to comply with foreign laws as well. Our expert faculty, from both Italy and abroad, will provide your company with the most cutting-edge information on Anti-Corruption compliance with a particular focus on your company's Italian operations.

With a strong focus on encouraging delegate participation, the emphasis throughout the conference will be on practical examples and interactive discussion.

Top reasons to attend include:

- ✓ Direct access to public prosecutors from across Italy, allowing you to ensure that your Modello Organizzativo 231 addresses their concerns
- ✓ Presentations on how to transform the compliance culture of your entire organization, delivered by leading Italian companies who have implemented cutting-edge compliance programmes under the supervision of prosecutors and enforcement agencies
- ✓ Specific elements inherent in a well-developed compliance programme. Learn in-depth information on several key criteria
- ✓ Particular concerns regarding Anti-Corruption compliance for several key industries, including those classified by the Italian government as higher-risk

And:

- ✓ An in-depth working group focused on Third Party Due Diligence. Given the multiplied risks of doing business with smaller and medium size companies, ensure that your due diligence programme is appropriate to address the risks

A Must-Attend Event for:

- General Counsel
- Ethics and Compliance Officers
- Head of Legal and Company Secretary
- Vice Presidents and Directors of:
  - Global Compliance
  - Corporate Compliance & Policies
  - Forensics
  - Integrity
  - Business Conduct & Investigations
  - Corporate Responsibility & Citizenship
  - International Trade Compliance
  - Contracts
  - Internal / Corporate Audit
  - Legal Affairs
  - Regulatory and Government Affairs
  - Anti-Money Laundering
  - Fraud
  - International Contract Managers
- Outside Counsel specialising in:
  - Corporate Compliance & Governance
  - Litigations
  - White Collar Crimes and Investigations
  - Corporate Law
  - International Commercial Transactions
  - Mergers & Acquisitions
  - Joint Ventures
  - Dispute Resolution

Personalizzate il programma di *Compliance* della vostra società per adempiere ai requisiti previsti in Italia e in altri principali ordinamenti

Nel corso dell'attività condotta in Italia, il Modello Organizzativo 231 della vostra impresa deve essere adeguatamente progettato per prevenire atti corruttivi. In caso contrario, la vostra società potrà essere ritenuta penalmente responsabile per la condotta dei dipendenti. Le sanzioni sono severe e comprendono il divieto di partecipare a gare pubbliche. Nel contesto globale, poi, la conformità a norme di altri ordinamenti può essere influenzata dalle operazioni della vostra società in Italia.

Il Forum di C5 – Anticorruzione Italia è parte della pluripremiata serie Anticorruzione di C5, che ha consentito al personale dell'area legale e *compliance* di ottenere dai massimi esperti le informazioni più rilevanti per garantire che venga pianificato e attuato il miglior piano di *compliance*. Non solo molte società sono soggette alle leggi italiane ma devono anche sviluppare un programma di compliance rispetto a leggi straniere. I nostri esperti, italiani e stranieri, forniranno alla vostra società le informazioni più innovative sulla *compliance* Anticorruzione con particolare riferimento alle operazioni della vostra società in Italia.

Ci teniamo ad incoraggiare la partecipazione attiva dei partecipanti e nel corso di tutta la conferenza verrà dato particolare rilievo ad esempi pratici e a discussioni interattive.

Principali motivi per partecipare:

- ✓ Contatto diretto con le Procure di tutta Italia, che vi consentirà di garantire che il vostro Modello Organizzativo 231 tenga conto del loro punto di vista
- ✓ Presentazioni su come rafforzare la cultura della *compliance* nella vostra società, proposte da grandi società italiane che hanno attuato programmi di *compliance* innovativi sotto la supervisione delle Procure e delle forze dell'ordine
- ✓ Specifici elementi essenziali per ottenere un programma di *compliance* ben sviluppato. Apprendimento di informazioni dettagliate su diversi criteri chiave
- ✓ Tematiche specialistiche relative alla conformità Anticorruzione in diversi settori industriali chiave, tra cui quelli classificati dal governo italiano come ad altissimo rischio

E:

- ✓ Un gruppo di lavoro approfondito focalizzato sulla *due diligence* in relazione ai rapporti con terzi. Visti le maggiori problematiche nel condurre affari con piccole e medie imprese, occorre fare in modo che il vostro programma di *due diligence* sia adeguato ad affrontarne i rischi

Un evento da non perdere per:

- *General counsel*
- *Ethics and Compliance Officers*
- Responsabili Affari Legali
- Vice Presidenti e Direttori di:
  - *Compliance* Globale
  - *Compliance* e Politiche Aziendali
  - Indagini della Polizia Scientifica
  - Integrità
  - Condotta negli Affari e Indagini
  - Responsabilità Aziendale e Cittadinanza
  - *Compliance* nel Commercio Internazionale
  - Contrattualistica
  - Collegio Sindacale
  - Affari Legali
  - Affari Normativi e di Governo
  - Antiriciclaggio
  - Truffa
  - Manager dei Contratti Internazionali
- Consulenti Esterni specializzati in:
  - *Compliance e Corporate Governance*
  - Controversie processuali
  - Reati dei Colletti Bianchi e Indagini
  - Diritto Societario
  - Operazioni Commerciali Internazionali
  - Fusioni e acquisizioni
  - Joint Ventures
  - Composizione delle Controversie

Lead Sponsor:

EY Building a better working world

About EY's Fraud Investigation & Dispute Services

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 our more-than-2,000 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.

Associate Sponsors:

Hogan Lovells

Hogan Lovells is a global law firm with over 2,500 lawyers operating out of more than 40 offices in the United States, Europe, Latin America, the Middle East, and Asia. Our lawyers have local experience advising on compliance and corporate governance under Decree 231, investigations and white collar crimes including bribery and corruption in Italy. We assist clients in conducting internal investigations and, when a compliance issue arises, in dealing with investigations or proceedings by public prosecutors or other independent authorities, in coordination with criminal lawyers selected by us or our clients.

Kroll

Kroll Advisory Solutions, a global leader in risk mitigation and response, delivers a wide range of solutions that span investigations, due diligence, compliance, cyber security and physical security. Clients partner with Kroll Advisory Solutions for intelligence and insight to drive confident decisions about protecting companies, assets and people.

Kroll Advisory Solutions has 40 years of experience meeting the demands of businesses around the world. Headquartered in New York with offices in 30 cities across 17 countries, Kroll Advisory Solutions has a multidisciplinary team of 700 employees. Learn more at **www.krolladvisory.com**.

THOMSON REUTERS ACCELUS

Thomson Reuters Governance, Risk and Compliance (GRC) business unit provides comprehensive solutions that connect our customers' business to the ever-changing regulatory environment. The Accelus suite of products provides powerful tools and information that enable proactive insights, dynamic connections, and informed choices that drive overall business performance.

Register online at www.C5-Online.com/ACItaly @C5Live #C5AntiCorruption

Pre-Conference Master Class
Monday, 11 November 2013 | 13.00 – 16.00

A

Decreto Legislativo 231 For Foreign-Based Personnel: Mastering the Specific Requirements of Italy's Core Anti-Corruption Enforcement Law and Other Important Local Legislation

Giorgio Calesella – Avvocato – **Studio Legale Calesella**

If your company does business in Italy, but does not have a local compliance team on the ground in Italy, this master class will give you an in-depth study of local Italian legislation to enable you to have the same knowledge and understanding of Italy's Anti-Corruption enforcement laws as seasoned locally-based personnel.

- Fully comprehend the specific crimes for which a company can be held criminally liable under Legislative Decree 231/2001
- Explore the important Italian Anti-Corruption Enforcement Cases and the impact which they have had on interpretation on Decreto Legislativo 231
- Specific concerns regarding the interaction between Anti-Corruption enforcement and other areas of law, such as labour law and data protection
- Become aware of the specific sanctions at the disposal of Italian prosecutors and the situations in which they can be applied

Main Conference Day One
Tuesday, 12 November 2013

8.00 **Registration and Coffee**

9.00 **Opening Remarks from the Co-Chairs**

Bruno Cova – Partner – **Paul Hastings**

Nino Cusimano – General Counsel – **Telecom Italia**

9.15 **KEYNOTE ADDRESS: Italy Practical Experience in Dealing with High Profile White Collar Crimes over Many Years: What Does it Reveal About Corporate Criminal Liability and Enforcement Priorities in Italy**

Fabio De Pasquale – Public Prosecutor – **Court of Justice of Milano**

9:45 **Comparing and Contrasting the L. 231/2001 Italian Law on Liability of Legal Entities and the U.S. Foreign Corrupt Practices Act in Light of Recent Cases: What Lessons to Learn**

Francesco Greco – Deputy Chief Prosecutor – **Rome Public Prosecutor's Office, Italy**

Francesco Mucciarelli – Docente Associato – Dipartimento di Studi Giuridici – **Bocconi University**

- Relation between corruption and other corporate offences investigations, including tax offences
- How to build a skilful investigative team
- Defence strategies toward prosecutorial actions
- Anti corruption and accounting rules; books and records violations after the Legislative Decree no° 61 of 2002

10.45 **Morning Refreshments**

11.15 **Viewpoint of Public Prosecutors Regarding Your Modello Organizzativo 231 and the Elements Needed to Satisfy Prosecutorial Scrutiny**

Fabrizio Santaloia – Partner, National Leader, Fraud Investigation & Dispute Services – **EY Italy** (Moderator)

Richard Findl – Section Head – **Public Prosecutor's Office of Munich, Germany**

Paolo Ielo – Public Prosecutor – **Rome, Italy**

Sergio Spadaro – Public Prosecutor – **Court of Justice of Milan, Italy**

- Relations between law enforcement officers and companies during the investigation
- Coercive measures and sanctions for individuals and companies
- Plea bargaining
- The role of defence lawyers, in-house counsels, internal auditors etc.

12.15 **Internal Risk Management: Conducting Risk Assessments on Activities and Personnel Across Your Organisation**

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

Edoardo Lazzarini – European Compliance Officer, VP – **Biomet**

Francesca Rolla – Partner – **Hogan Lovells, Italy**

- Criteria for determining the level of risk associated with your employees
- Establishing defined thresholds for prior approval and/or legal review
- Best practices in avoiding the risk of receiving, promising or giving improper gifts, hospitality or entertainment
- Understanding the international and local anti-corruption frameworks and differentiating between acceptable cultural behaviours and corruption
- Identifying your company's risk areas based on countries, industry sector, size of your organisation and exposure to third parties

13.15 **Networking Lunch**

14.30 **Systems and Controls to Track Money and Prevent Improper Payments**

Gerardo Costabile – Executive Director, Head of Forensic Technology & Discovery Services – **EY Italy**

Ascensionato Raffaello Carna – **University of Milan Bicocca**

- How to develop an effective reporting and document retention structure within your organization to minimise the risk of violations
- Key controls to detect improper payments and fraud: what enforcement agencies will expect you to have in your files
- Typical internal control gaps and how to spot them
- Designing accounting systems to minimise risks of fraud and unauthorised or improper payments
- How fraud controls and financial controls intersect
- Closely reviewing and documenting cash payments, credit arrangements and petty cash disbursements for anyone dealing with government departments or officials
- How to record facilitation payments in accordance with local and international laws
- Recognising red flags in your paper trail to identify suspicious transactions
- Encouraging greater and more transparent information sharing among your risk compliance, operations, finance and corporate development business units

15.15 **Tailoring your Compliance Programme to all Effective Laws: Integrating the Provisions of Decreto Legislativo 231, the US Foreign Corruption Practices Act and the UK Bribery Act to Avoid Prosecution**

Glenn Roque-Jackson – Senior Litigation Counsel for the Criminal Division – **United States Department of Justice**

Peter Spivak – Partner – **Hogan Lovells, US**

Jeremy Cole – Partner – **Hogan Lovells, UK**

- How to build a successful compliance programme which addresses the concerns of Decreto Legislativo 231, the FCPA and the UK Bribery Act
- Review of key FCPA cases and lessons learned to improve compliance
- Industry sectors and commercial practices under investigation by the U.S. Department of Justice and the U.S. Securities and Exchange Commission
- Latest developments in the interpretation and scope of the FCPA on the meaning of "foreign government official" post guidance
- The focus on FCPA enforcement on mid-size and smaller public companies
- How to encourage a continuing commitment to compliance despite a lack of UK Bribery Act enforcement
- How "adequate procedures" under the guidance have been interpreted and used to upgrade internal control systems
- How have the new obligations under the UK Bribery Act impacted your day to day business: Has your company missed anything?
- What business functions were required to be revised and has your company done enough?
- Resources and tools global companies have used to implement the new principles of the UK Bribery Act

16.15 **Afternoon Refreshments**

16.30 **Assessing and Managing Third-Party Risks: Conducting and Verifying Effective Due Diligence**

Michael Harris – Head of Enhanced Due Diligence Sales EMEA – **Thomson Reuters**

Alessandro Musella – Partner – **Bonelli Erede Pappalardo**

Fabrizio Santaloia – Partner, National Leader, Fraud Investigation & Dispute Services – **EY Italy**

- Taking a risk based approach to due diligence – Negotiating, drafting and executing robust contracts with third parties: best practice contractual safeguards to incorporate in all contracts and agreements with third parties
- Setting expectations and limitations on third party duties and responsibilities early on
- Defining third party relationships in order to establish levels of risk exposure, develop management and oversight plans, and set defined levels of diligence and monitoring
- Conducting risk analysis to identify foreign government or foreign official ownership interests
- How to achieve the right level of control and supervision over operations led by third parties
- How to deal with disputes among joint venture partners in an anti-corruption case
- Strengthening internal controls to detect and prevent bribery violations by third parties
- New Trends in Third Party Risk Analysis
  - Handling Virtual Currencies
  - Combatting the Growth of Cybercrime
- Geographical Risks – Specific Challenges When Doing Business in: China; Africa; South America

17.30 **Chair's Closing Remarks & Networking Drinks Reception**

Main Conference Day Two
Wednesday, 13 November 2013

9.00 **Opening Remarks from the Co-Chairs**

9.15 **Specific Concerns Regarding Compliance Programmes In Key Industries**

Giovanni Monteverde – General Counsel – **Alstom**

Eugenio Fusco – Public Prosecutor – **Court of Justice of Milan, Italy**

- How specific industries are more prone to risk than others, making additional monitoring and controls necessary
- What actions you can take to ensure that your compliance programme withstands scrutiny when the Italian government classifies your industry as higher-risk
- Specific areas of risk for different key industries

10.15 **Building a Culture of Compliance and Trust Within Your Organisation**

Brian Sheridan – Chief Compliance Officer – **Sorin Group**

Rossana Buzzi – Associate General Counsel and Compliance & Ethic Leader – **Invensys PLC**

- Strategies for having upper management "buy-in" to your compliance approach
- Using the carrot and stick approach to create an appropriate balance between trust and fear
- Dealing with key cultural considerations for foreign companies doing business in Italy
- Ensuring a high-level of respect for every employee, leading to higher levels of trust
- Appropriate training of employees in best practices, what level is ideal based on position and risk
- Encouraging employees to step forward without fear of reprisal

11.00 **Morning Refreshments**

11.15 **Conducting Useful Internal Investigations and Responding Appropriately to Findings**

Bruno Cova – Partner – **Paul Hastings**

Marianna Vintiadis – Country Manager – **Kroll Advisory Solutions**

- Directors' duties
- What triggers an investigation?: starting points and sources of information
- Best procedures for conducting a balanced internal investigation within an organization once a potential violation has been identified
- Defining the scope of the investigation: striking a balance between what is necessary and what is achievable
- Ensuring adequate delegation and separation of powers for investigating corruption
- Best practice for investigating employee behaviour: what is and is not permissible when collecting and using personal evidence such as employee hardware, emails, telephone conversations and personal information
- Documenting the investigation process
- Whether to self-report: what are the potential risks and benefits of reporting potential violations to local and foreign regulators?

12.15 **Dealing with Investigations by Public Prosecutors and Enforcement of Decreto Legislativo 231: How Fraud and Corruption Is Detected and The Company's Role in the Process**

Francesco Centonze – Ordinario di Diritto Penale – **Universita' Cattolica del Sacro Cuore**

- How prosecutors obtain information which leads to investigations
- What rights and privileges the company has in the course of a 231 prosecution
- The extraterritorial outreach of Decreto Legislativo 231
- Steps of the investigation, from public prosecutor (procura) to initial investigation judge (giudice per le indagine preliminiari) to trial and appeal
- Negotiating and cooperating with prosecutors to avoid possible "blacklisting" from government tenders
- Implementing a remedial plan in the course of an investigation

12.45 **Networking Lunch**

14.00 **KEYNOTE ADDRESS: Enforcement of the Anti-Bribery Convention: Specific Italian Concerns Within an Overall Global Context**

Nicola Bonucci – Director for Legal Affairs – **Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)**

14.30 **Reacting to the Discovery of Wrongdoing: Immediate Remedial Measures to Implement to Prevent Further Criminal Activity**

Dr. Antonie Wauschkuhn – Head of Compliance Legal – **Siemens AG**

Gabriella Chersicla – Forensic Investigator – **Studio Chersicla**

- Discovering and breaking up criminal networks across your organisation and others
- Adjusting your Internal Controls to prevent future criminality of the same type
- Shifting high-risk employees to prevent inappropriate relationships with public and private officials as a result of discovering wrongdoing: How to satisfy prosecutors that the conduct will not reoccur
- Practical and formal steps you must take to secure evidence quickly
- Deciding when to notify stakeholders
- When you must retain outside counsel, forensic accountants and how many
- Taking appropriate steps to preserve privilege and related protections

15.30 **Avoiding Common Bribery Issues in Procurement: Ensuring that Relationships with Public Officials Remain Lawful**

Donata Costa – Public Prosecutor, **Court of Justice of Monza**

- Corruption of local administrators
- How political decisions (e.g. resolutions of the City Council) can be influenced by corruption
- Politicians as intermediaries between companies, local administrators and bureaucrats
- Money laundering and corruption

16.00 **Afternoon Refreshments**

16.15 **The World Bank Speak About Sanctions and Debarment Regimes for Corrupt Practices in Funded Projects**

Jamieson Smith – Senior Counsel, Office of Suspension and Debarment – **The World Bank**

16.45 **Minimising the Risk of Private Corruption: Incorporating the Newly Added Private Corruption Crimes from the 2012 Act into Your Compliance Strategy**

Maria Brassiolo – President – **Transparency International**

*Paola Severino** – **Former Minister of Justice**

- Examine In-Depth the new crimes which were added in 2012 and how to ensure that your compliance programme adequately addresses them
- Risk assessment processes implemented to identify a compliance programme's weak points
- Whether a distinction ought to be made between private and public corruption in your Modello Organizzativo 231
- Measuring the adequacy of your revised procedures before they are tested in an investigation

17.30 **Chair's Closing Remarks and End of the Conference**

Post-Conference Working-Group
Thursday, 14 November 2013 | 9.00 – 12.00

B

How to Conduct Effective Due Diligence on Third Parties to Minimise the Risk of Corruption

*Claudio Machetti** – Head of Risk Management – **Enel**

Given the specifics of doing business in Italy, and the fact that most transactions involve many third-party suppliers, effective anti-corruption due diligence is an absolute must. Failure to uncover and mitigate corruption risks can result in reputational damage, loss of profit and potentially significant regulatory fines and criminal charges. From joint ventures to distributors, this practical and interactive working session will identify concrete tools and tactics for establishing a robust third party due diligence system as part of your anti-corruption compliance programme. Key topics to be covered include:

- Conducting a risk inventory of third parties as a fundamental compliance program building block
- Obtaining information regarding anti-Mafia enforcement when the governmental authorities do not allow access to the database
- How to define the scope of due diligence required for each third party type based on best practices
- How far should due diligence extend: what is the relationship between a company and its subsidiaries, parent company, etc?
- Generating due diligence reports and analysing findings
- Creating and regularly updating a due diligence file which includes written reports on third party activities and records of all payments made by and to the third party
- Systemising your processes in order to maximise credibility in the event of a prosecutorial investigation
- How to proceed if the due diligence process reveals problems
- How to work with third parties that don't share your anti-corruption commitment
- Essential anti-corruption provisions to include in a third party agreement and getting the third party to certify those provisions
- Establishing a clear protocol on what should be done if improper activity is suspected by a third party
- Developing an appropriate oversight monitoring plan with effective internal controls to detect and prevent fraud
- Conducting thorough pre-acquisition due diligence reviews of the target's business practices in mergers and acquisitions
- Post-acquisition monitoring in mergers and acquisitions

Global Sponsorship Opportunities

C5 works closely with sponsors to create the perfect business development solution catered exclusively to the needs of any practice group, business line or corporation. With over 500 conferences held in Europe, Russia and the CIS, China, India, the US and Canada, **C5**, **ACI** and **CI** provide a diverse portfolio of first-class events tailored to the senior level executive.

For more information about this program or our global portfolio, please contact: **Ed Malkoun** on **+44 (0)20 7878 6973** or email **e.malkoun@C5-Online.com**

Lezione Pre-Conferenza
Lunedì, 11 Novembre 2013 | 13.00 – 16.00

A

Decreto Legislativo 231 per il Personale all'Estero: Padroneggiare i Requisiti Specifici della Normativa Anticorruzione Italiana di e di Altre Importanti Normative Nazionali

Giorgio Calesella – Avvocato – **Studio Legale Calesella**

Se la vostra società svolge attività in Italia ma non ha una funzione situata in Italia incaricata di occuparsi della compliance, questa lezione vi darà una visione approfondita della normativa nazionale italiana per consentirvi di avere la stessa conoscenza e comprensione delle leggi italiane Anticorruzione che ha il personale esperto locale.

- Comprensione globale degli specifici reati per cui una società può essere ritenuta penalmente responsabile in base al Decreto Legislativo 231/2001
- Analisi dei principali Casi di applicazione della normativa Anticorruzione e dell'impatto che hanno avuto nell'interpretazione del Decreto Legislativo 231
- Tematiche specifiche relative all'interazione tra l'Anticorruzione e altre aree del diritto, come il diritto del lavoro e la protezione dei dati personali
- Conoscenza delle specifiche sanzioni a disposizione delle procure italiane e delle situazioni in cui possono essere applicate

Conferenza Principale Primo Giorno
Martedì, 12 Novembre 2013

8.00 **Registrazione e Caffè**

9.00 **Osservazioni Introduttive da parte dei Copresidenti**

Bruno Cova – Partner – **Paul Hastings**

Nino Cusimano – General Counsel, **Telecom Italia**

9.15 **DISCORSO DI APERTURA: Esperienza Pratica dell'Italia relativamente alla Gestione nel Tempo dei Reati Gravi dei Colletti Bianchi: Cosa Rivela della Responsabilità Penale d'Impresa e delle Priorità nell'Applicazione della Normativa in Italia**

Fabio De Pasquale – Public Prosecutor, **Court of Justice of Milano**

9.45 **Comparazione e Critica del Decreto Legislativo 231/2001 relativo alla Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche e delle Società e del U.S. Foreign Corrupt Practices Act alla Luce dei Casi Recenti: Quali le Lezioni da Imparare**

Francesco Greco – Deputy Chief Prosecutor – **Rome Public Prosecutor's Office, Italy**

Francesco Mucciarelli – Docente Associato – Dipartimento di Studi Giuridici – **Bocconi University**

- Le indagini di corruzione nel contesto delle indagini sui reati societari e fiscali
- Composizione e organizzazione delle squadre investigative
- Stategie difensive in rapporto alle determinazioni della pubblica accusa
- Contrasto alla corruzione e regole contabili; i reati di falso in bilancio dopo il Decreto Legislativo n. 61 del 2002

10.45 **Buffet mattutino**

11.15 **Punto di Vista delle Procure sui Vostri Modelli Organizzativi 231 e sugli Elementi Necessari per Soddisfare la loro Analisi**

Fabrizio Santaloia – Partner, National Leader, Fraud Investigation & Dispute Services – **EY Italy** (Moderator)

Richard Findl – Section Head, **Public Prosecutor's Office of Munich, Germany**

Paolo Ielo – Public Prosecutor – **Rome, Italy**

Sergio Spadaro – Public Prosecutor – **Court of Justice of Milan, Italy**

- Rapporti tra i funzionari responsabili dell'applicazione della legge e le società durante le indagini
- Misure coercitive e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche

- Patteggiamento
- Ruolo degli avvocati difensori, dei consulenti interni, dei revisori interni, ecc...

12.15 **Gestione del Rischio Interno: Effettuare Valutazioni di Rischio sull'Attività e sul Personale all'Interno della Vostra Società**

Stefano Giberti – Funzionario di Conformità Capo – **GE Healthcare**

Edoardo Lazzarini – Funzionario Europeo di Conformità, VP – **Biomet**

Francesca Rolla – Partner – **Hogan Lovells, Italy**

- Criteri per determinare il livello di rischio associato ai vostri dipendenti
- Stabilire soglie predefinite per la previa approvazione e/o per una valutazione giuridica
- Le best practices per evitare il rischio di ricevere, promettere o concedere doni, ospitalità o accessi a eventi illeciti o impropri
- Comprensione della struttura anticorruzione internazionale e nazionale e differenziazione tra comportamenti culturalmente accettabili e corruzione
- Identificazione delle aree di rischio per la vostra società in base al paese, al settore industriale, alla dimensione della società e ai rapporti con i terzi

13.15 **Pranzo di Networking**

14.30 **Sistemi e Controlli per Tracciare il Denaro e Prevenire Pagamenti Impropri**

Gerardo Costabile – Executive Director, Head of Forensic Technology & Discovery Services – **EY Italy**

Ascensionato Raffaello Carna – **University of Milan-Bicocca**

- Come sviluppare una struttura efficace di reportistica e conservazione dei documenti all'interno della vostra società per minimizzare il rischio di violazioni
- Principali Controlli per individuare pagamenti impropri/illeciti e truffe: quali autorità potrebbero avere accesso ai vostri documenti
- Lacune più comuni nei controlli interni e come individuarle
- Programmare sistemi di contabilità volti a minimizzare i rischi di truffe e di pagamenti non autorizzati o impropri
- Come i controlli sulle truffe e i controlli finanziari si intersecano
- Controllare e documentare dettagliatamente i pagamenti in denaro, gli accordi di credito e gli esborsi di piccola cassa per qualunque soggetto avente a che fare con autorità o funzionari governativi
- Come documentare pagamenti "incentivanti" in conformità con le leggi internazionali e nazionali
- Riconoscere i segnali di pericolo nella documentazione cartacea per identificare operazioni sospette
- Favorire una maggiore e più trasparente condivisione di informazioni tra le unità di attività di risk compliance, operazioni, finanza e sviluppo aziendale

15.15 **Adattare il vostro Programma di Conformità a tutte le Leggi in Vigore: Integrare le Disposizioni del Decreto Legislativo 231, il US Foreign Corruption Practices Act e il UK Bribery Acy al fine di Evitare un Procedimento Penale**

Glenn Roque-Jackson – Senior Litigation Counsel for the Criminal Division – **United States Department of Justice**

Peter Spivak – Partner – **Hogan Lovells, US**

Jeremy Cole – Partner – **Hogan Lovells, UK**

- Come costruire un programma di compliance di successo che tenga conto delle considerazioni del Decreto Legisaltivo 231, del FCPA e del UK Bribery Act
- Esame dei casi fondamentali del FCPA e cosa essi ci insegnano per migliorare la compliance
- Settori industriali e pratiche commerciali sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalla Commissione della Borsa Valori degli Stati Uniti (SEC)
- Ultimi sviluppi nell'interpretazione e nell'ambito del FCPA sul significato di "funzionari governativi stranieri" post linee guida
- Focalizzazione posta sull'attuazione del FCPA in relazione a piccole e medie imprese pubbliche
- Come incoraggiare un impegno continuo per la compliance nonostante la mancata attuazione del UK Bribery Act
- Come "adeguate procedure" adottate in base alle linee guida sono state interpretate e utilizzate per aggiornate i sistemi di controllo interno
- Che impatto hanno avuto i nuovi obblighi in base al UK Bribery Act sull'attività di ogni giorno: la vostra società ha perso qualcosa?
- Quali funzioni dell'attività è stato richiesto di rivedere: la vostra società ha fatto quanto necessario?
- Risorse e strumenti che le società multinazionali hanno utilizzato per attuare i nuovi principi del UK Bribery Act

16.15 **Buffet pomeridiano**

16.30 **Valutazione e Gestione dei Rischi relativi ai Terzi: Condurre e Verificare una Due Diligence Efficace**

Michael Harris – Head of Enhanced Due Diligence Sales EMEA – **Thomson Reuters**

Alessandro Musella – Partner – **Bonelli Erede Pappalardo**

Fabrizio Santaloia – Partner, National Leader, Fraud Investigation & Dispute Services – **EY Italy**

- Negoziazione, stesura e stipulazione di solidi contratti con terzi: best practices relative alle tutele contrattuali da inserire in tutti i contratti e gli accordi con terzi
- Determinazione fin dall'inizio delle aspettative e delle limitazioni ai doveri e alle responsabilità dei terzi
- Definizione delle relazioni con i terzi al fine di stabilire livelli di esposizione al rischio, di sviluppare piani di gestione e di supervisione e di stabilire livelli predefiniti di diligenza e di controllo
- Effettuare l' analisi dei rischi per identificare l'interesse da parte di governi stranieri o funzionari stranieri alle partecipazioni societarie
- Come raggiungere il corretto livello di controllo e di supervisione sulle operazioni condotte da terzi
- Che responsabilità deve essere addebitata al terzo?
- Come affrontare le controversie tra i partner in joint ventures in un caso anticorruzione
- Rafforzamento dei controlli interni per individuare e prevenire i reati di corruzione da parte di terzi

17.30 **Osservazioni Conclusive da parte della Presidenza e Networking Aperitivo**

Conferenza Principale Secondo Giorno
Mercoledì, 13 Novembre 2013

9.00 **Osservazioni di Apertura da parte della Presidenza**

9.15 **Osservazioni Specifiche relative ai Programmi di Compliance in Settori Industriali Chiave**

Giovanni Monteverde – General Counsel – **Alstom**

Eugenio Fusco – Public Prosecutor – **Court of Justice of Milan, Italy**

- Perché specifici settori industriali sono maggiormente soggetti a rischi rispetto ad altri, rendendo necessari ulteriori monitoraggi e controlli
- Quali azioni potete intraprendere per garantire che il vostro programma di compliance resista all'esame quando il governo italiano ha classificato il vostro settore industriale come ad altissimo rischio
- Specifiche aree di rischio per diversi settori industriali chiave

10.15 **Costruire una Cultura di Compliance e Fiducia all'Interno della Vostra Società**

Brian Sheridan – Funzionario di Conformità Capo – **Sorin Group**

Rossana Buzzi – Associate General Counsel and Compliance & Ethic Leader – **Invensys PLC**

- Strategie per ottenere l'approvazione del vostro approccio di compliance da parte della dirigenza apicale
- Utilizzare l'approccio del bastone e della carota per creare l'equilibrio adeguato tra fiducia e timore
- Affrontare le principali questioni culturali per società estere con attività in Italia
- Garantire un elevato livello di rispetto per ogni dipendente, che porta a più elevati livelli di fiducia
- Adeguata formazione dei dipendenti alle best practices: qual è il livello ideale in base alla posizione e al rischio?
- Incoraggiare i dipendenti a farsi avanti senza timore di rappresaglie

11.00 **Buffet Mattutino**

11.15 **Condurre Indagini Interne Utili e Rispondere Adeguatamente alle Risultanze delle Stesse**

Marianna Vintiadis – Country Manager – **Kroll Advisory Solutions**

Bruno Cova – Partner – **Paul Hastings**

- Doveri dei dirigenti
- Cosa dà il via ad un'indagine: punti di partenza e fonti delle informazioni
- Le migliori procedure per condurre un'indagine interna equilibrata all'interno di una società in seguito all'identificazione di una potenziale violazione
- Definizione dell'ambito dell'indagine: trovare un compromesso tra ciò che è necessario e ciò che è realizzabile
- Garanzia di un'adeguata delegazione e separazione di poteri nell'indagare su atti corruttivi
- Le best practices per analizzare il comportamento dei dipendenti: ciò che è consentito e ciò che non lo è nella raccolta e nell'uso di elementi di prova personali come il computer, le email, le conversazioni telefoniche e le informazioni personali dei dipendenti
- Documentazione del procedimento d'indagine
- Come autovalutarsi: quali sono i potenziali rischi e i potenziali vantaggi di denunciare potenziali violazioni ad organi regolatori nazionali e stranieri?

12.15 **Affrontare le Indagini delle Procure e l'Attuazione del Decreto Legislativo 231: come la Truffa e la Corruzione vengono Individuate e il Ruolo della Società nel Processo**

Francesco Centonze – Ordinario di Diritto Penale – **Università Cattolica del Sacro Cuore**

- Come le Procure ottengono informazioni che portano ad indagini
- I diritti delle società nel corso di un procedimento ai sensi del D.lgs 231/2001
- L'estensione extraterritoriale del Decreto Legislativo 231
- Fasi dell'indagine, dalla Procura al Giudice per le Indagini Preliminari al processo all'appello
- Negoziazione e cooperazione con la procura al fine di evitare eventuali inserimenti nella "lista nera" per le a gare pubbliche d'appalto
- Applicazione di un piano correttivo nel corso di un'indagine

12.45 **Pranzo di Networking**

14.00 **DISCORSO DI APERTURA: Attuazione della Convenzione Anticorruzione: Tematiche Specifiche Italiane all'Interno del Contesto Globale**

Nicola Bonucci – Direttore per gli Affari Legali – **Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)**

14.30 **Reazione alla Scoperta di una Violazione: Misure Correttive Immediate per Attuare la Prevenzione di Ulteriore Attività Criminosa**

Dr. Antonie Wauschkuhn – Head of Compliance Legal – **Siemens AG**

Gabriella Chersicla – Forensic Investigator – **Studio Chersicla**

- Scoperta e interruzione di reti criminali all'interno della vostra e di altre società
- Adattamento dei vostri Controlli Interni per prevenire futuri reati dello stesso tipo
- Turnazione dei dipendenti ad alto rischio per prevenire rapporti inadeguati con funzionari pubblici e privati come risultato della scoperta di violazioni: Come convincere la procura che la condotta non si verificherà di nuovo
- Azioni formali e sostanziali da adottare per procurarsi le prove rapidamente
- Decisione sul momento in cui comunicare quanto avvenuto a gli azionisti
- Quando è necessario rivolgersi a consulenti esterni, contabili forensi e a quanti rivolgersi
- Adozione di azioni adeguate per conservare i privilegi e relative tutele

15.30 **Evitare Comuni Problemi di Corruzione nelle Gare d'Appalto: Garanzie che le Relazioni con i Funzionari Pubblici Rimangano Legittime**

Donata Costa – Sostituto Procuratore – **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza**

- Particolari considerazioni quando si ha a che fare con una "persona incaricata di pubblico servizio"
- Informazioni su casi recenti
- Questioni specifiche relative al comune e ai livelli di governo regionali
- Quali regioni italiane costituiscono un rischio maggiore di corruzione nel pubblico e come gestire efficacemente tale rischio
- Gestione del rischio di essere inseriti in liste nere in Italia per condotte con funzionari pubblici verificatesi al di fuori dell'Italia
- Regali e Donazioni: stabilire il limite tra condotte appropriate e non appropriate nelle relazioni con i funzionari pubblici
- Specifici rischi per società italiane che hanno condotto attività in Nord Africa, Medio Oriente e Russia

16.00 **Buffet Pomeridiano**

16.15 **La Banca Mondiale parla di Sanzioni e Regimi di Interdizione per le Pratiche Scorrette poste in essere nell'ambito di Progetti Finanziati**

Jamieson Smith – Senior Counsel, Office of Suspension and Debarment – **The World Bank**

16.45 **Minimizzazione dei Rischi di Corruzione tra Privati: Incorporazione, nella Vostra Strategia di Conformità, dei Crimini di Corruzione tra Privati Recentemente Aggiunti dalla Normativa del 2012**

Maria Brassaiolo – Presidente – **Transparency International**

*Paola Severino** – **Ex Ministro della Giustizia**

- Esame Approfondito dei nuovi reati che sono stati aggiunti nel 2012 e come garantire che il vostro programma di conformità ne tenga adeguatamente conto
- Processi di valutazione del rischio attuati al fine di identificare i punti deboli dei programmi di conformità
- Occorre fare una distinzione tra la corruzione tra privati e pubblica nel vostro Modello Organizzativo 231?
- Misurare l'adeguatezza delle vostre procedure prima che siano valutate in un'indagine

17.30 **Osservazioni Conclusive da parte della Presidenza e Fine del Secondo Giorno**

Gruppo di Lavoro Post-Conferenza

Giovedì 14 Novembre 2013 | 9.00 – 12.00

B **Come Effettuare una Due Diligence Efficace in relazione ai rapporti con Terzi per Minimizzare i Rischi di Corruzione**

*Claudio Machetti** – Capo di Gestione del Rischio – **Enel**

Date le specificità del condurre attività in Italia, e il fatto che molte operazioni coinvolgono molti terzi fornitori, un'efficace due diligence anticorruzione è assolutamente necessaria. La mancata scoperta e attenuazione dei rischi di corruzione può comportare un danno alla reputazione, perdite di profitto e sanzioni amministrative potenzialmente severe oltre che procedimenti penali. Dalle joint ventures ai distributori, queste sessioni di lavoro pratiche e interattive individueranno strumenti e tattiche concreti per stabilire un solido sistema di due diligence in relazione ai rapporti con terzi come parte del vostro programma di compliance anticorruzione. Argomenti principali da coprire:

- Preparazione di una check list dei rischi relativi ai rapporti con terzi come mattone fondamentale del programma di conformità
- Ottenimento di informazioni relative alla normativa antimafia quando le autorità governative non consentono l'accesso al database
- Come definire l'ambito della due diligence richiesta in relazione ad ogni tipo di terzo in base alle best practices
- Quanto si deve estendere la due diligence: qual è la relazione tra una società e le sue controllate, collegate, etc.?
- Produzione di rapporti sulla due diligence e analisi delle risultanze
- Creazione e regolare aggiornamento di un archivio di due diligence che comprenda rapporti scritti sulle attività di terzi e la documentazione di tutti i pagamenti effettuati da e a terzi
- Sistematizzazione dei vostri processi al fine di massimizzare la credibilità in caso di un'indagine della procura
- Come comportarsi se il processo di due diligence rivela dei problemi
- Come lavorare con terzi che non condividono il vostro impegno anticorruzione
- Disposizioni anticorruzione essenziali da inserire nei contratti con i terzi e ottenere che il terzo accetti tali disposizioni
- Determinare un chiaro protocollo su ciò che deve essere fatto se vi è il sospetto di un'attività impropria da parte del terzo
- Sviluppo di un adeguato piano di monitoraggio e supervisione con efficaci controlli interni per individuare e prevenire truffe
- Condotta nelle revisioni di due diligence pre-acquisizione delle pratiche commerciali dell'obiettivo nell'ambito delle fusioni e acquisizioni
- Monitoraggio post-acquisizione nell'ambito delle fusioni e incorporazioni

©C5, 2013

ANTI-CORRUPTION
ITALY EDITION

12 – 13 November 2013 • Melià Hotel, Milan, Italy

NORMATIVA ANTICORRUZIONE ITALIA

12 – 13 Novembre 2013 • Hotel Melià, Milano, Italia

Part of the ACI & C5 Global Series

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

Priority Service Code
608L14.E

FEE PER DELEGATE	Register & Pay by 11 October 2013	Register & Pay after 11 October 2013
☐ *ELITEPASS**: Conference & Both Master–Classes	€2745	€2945
☐ Conference & Master–Class ☐A or ☐B	€2445	€2645
☐ Conference Only	€1845	€2045
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: 608L14-MIL

BY CREDIT CARD

Please charge my ○ AMEX ○ VISA ○ MasterCard ○ Discover Card

NUMBER _____ EXP. DATE _____

CARDHOLDER _____

BY CHEQUE

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

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

5 EASY WAYS TO REGISTER

WEBSITE: www.C5–Online.com/ACItaly

REGISTRATIONS & ENQUIRIES
+44 20 7878 6888

EMAIL: registrations@C5–Online.com

FAX: +44 20 7878 6885

PLEASE RETURN TO
C5, Customer Service
6th Floor, Trans–World House, 100 City Road
London EC1Y 2BP, UK

ADMINISTRATIVE DETAILS

Date: 12 – 13 November 2013

Time: 9.00 – 17.30

Venue: Melià Hotel

Address: Via Masaccio 19, Milan 20149, Italy

Telephone: +39 02 44 406

An allocation of bedrooms is being held for delegates at a negotiated rate until 11 October 2013. To book your accommodation please call Venue Search on tel: +44 (0) 20 8541 5656 or e-mail beds@venuesearch.co.uk. Please note, lower rates may be available when booking via the internet or direct with the hotel, but different cancellation policies will apply.

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

13.0 hours (conference only) plus 3.0 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 INFORMATION

If 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.