

Compliance Symposium

General Counsel, Conformita' Normativa, Contrasto alla Corruzione Etica e Cultura Aziendale

Bologna, Italy
26 Giugno 2014

Rafforzare la Corporate Governance, Migliorare i Processi e Promuovere una Cultura di Compliance

Focus dell'Evento:

Global Networking Strategies organizza una giornata di confronto e networking dedicata ai responsabili della funzione di compliance, legale, general counsel e controllo interno aziendale, per discutere degli aggiornamenti normativi e modelli organizzativi efficienti. Verranno analizzati strumenti finalizzati alla costruzione e mantenimento di una cultura aziendale atta ad individuare e mitigare le operazioni ad alto rischio rafforzando, in tal maniera, le procedure di conformità interne. Il focus verterà su come promuovere il miglioramento delle procedure di due diligence di terzi attraverso indagini interne e la riduzione del rischio di corruzione, frodi e di riciclaggio di denaro.

Obiettivi dell'Evento:

- **Promuovere** il miglioramento delle procedure di due diligence di terzi attraverso indagini interne e la riduzione del rischio di corruzione, frodi e di riciclaggio di denaro
- **Analizzare** aggiornamenti del D.Lgs. 231/01 e Legge Anticorruzione (L. 190/2012), il D. Lgs. 121/2011, Sarbanes-Oxley e il modello organizzativo in materia ambientale analizzando in particolare lo strumento della norma ISO 14001
- **Discutere** perché specifici settori industriali sono maggiormente soggetti a rischi rispetto ad altri, rendendo necessari ulteriori monitoraggi e controlli e analizzare specifiche aree di rischio per diversi settori industriali chiave
- **Imparare** a gestire la collocazione della compliance nel sistema di internal governance
- **Analizzare** l'interdipendenza di rischi e condivisione dei controlli
- **Verificare** il supporto metodologico della compliance alle altre funzioni aziendali
- **Promuovere** la cultura della compliance come presidio del rischio di conformità
- **Discutere** le esigenze di coordinamento e di integrazione tra le funzioni di controllo interno
- **Analizzare** le normative anticorruzione italiane e internazionali
- **Mettere** in atto processi atti a garantire e proteggere la tua organizzazione da rischi di controparte rimanendo competitivi
- **Ascoltare** la coordinazione dei sistemi di compliance di gruppo con i requisiti italiani in una filiale italiana di una multinazionale

Il Panel di Esperti:

Stefano Giberti
Head of Legal Affairs
GE Healthcare

Giuseppe Catalano
Direttore Affari legali e Societari
Indesit Company
Responsabile Sezione Emilia Romagna-Marche
AIGI

Susanna Fasolis
Head of Law & Patents Compliance Officer
Bayer

Paola Nocerino
Direttore Affari Legali e Societari
Air Liquide Italia

Raimondo Rinaldi
General Counsel
Esso
Presidente
AIGI

Pierfrancesco De Rossi
General Counsel
Siemens

Andrea Pascerini
Avvocato
Studio Legale Pascerini e Associati

Con il Patrocinio di:



Global Networking Strategies

08:45 Registration & Welcome Coffee

09:00 Conference Opening Address from the Chair

OPPORTUNITA' DERIVANTI DAGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI NEL QUADRO DI GOVERNANCE D'IMPRESA

09:10 Opening Address

Internal Risk Management: an Overview

- Implementazione della struttura: ruoli e responsabilità per la gestione della funzione di compliance
- La gestione del rischio, adeguamento alla normativa e controllo del rischio: quali strumenti per la mitigazione
- La Valorizzazione della funzione in linea con la normativa in tema di governo societario (231, Sarbanes Oxley, Legge Risparmio)

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

09:50 Case Study

La Prevenzione dei Reati 231 nel Sistema di Compliance di Gruppo

Susanna Fasolis, Head of Law & Patents Compliance Officer, **Bayer**

10:20 Coffee and Networking

10:50 Case Study

La Compliance Antitrust

- Perché investire in un programma di compliance antitrust
- Gli elementi chiave
- Vantaggi e limiti

Raimondo Rinaldi, General Counsel, **Esso**; Presidente **AIGI**

11:20 Case Study

Recente Giurisprudenza in tema di Mancata Adozione o Inidoneità del Modello Organizzativo 231/01

Andrea Pascerini, Avvocato, **Studio Legale Pascerini e Associati**

11:50 Case Study

La Valutazione e Gestione dei Rischi Relativi alle Parti Terze: il Settore delle Gare Pubbliche

Paola Nocerino, Direttore Affari Legali e Societari, **Air Liquide Italia**

12:52 Panel Discussion

Come Allineare la Compliance alla Performance d'Impresa? Esperienze Aziendali a Confronto

- Interazioni e divergenze tra governance e strategia aziendale: è più importante essere compliant o raggiungere migliori performance economico-finanziarie?
- È possibile integrare governance e performance?
- Come misurare l'efficacia della governance?
- Come risolvere le problematiche connesse al sostenimento dei costi e all'aumento della complessità delle procedure interne?

13:00 Lunch and Networking

14:30 Case Study

Il Modello Organizzativo nel Quadro del Decreto Legislativo 231/01 e di Trasparenza d'Impresa

- Presupposti per l'adozione del modello
 - o Reati degli apicali e dei sottoposti
 - o Enti di piccole dimensioni
- La costruzione di un modello organizzativo
 - o Mappatura dei rischi
 - o Gap analysis
 - o Parte generale e protocolli applicativi
 - o Deleghe di funzione
- La vigilanza sul modello
 - o Costituzione dell'Organismo di Vigilanza e l'adozione del regolamento
 - o La documentazione delle attività svolte e la verbalizzazione
 - o Le attività di verifica e le attività post intervento
 - o La valutazione di adeguatezza del modello propedeutica alla sua attuazione
 - o La coerenza del modello con l'assetto organizzativo aziendale

Giuseppe Catalano, Direttore Affari legali e Societari, **Indesit Company**, Responsabile Sezione Emilia Romagna-Marche, **AIGI**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI, IMPUTAZIONE DELLE RESPONSABILITA', REATI - PRESUPPOSTO, SANZIONI E MISURE CAUTELARI

15:00 Case Study

Sviluppare un Adeguato Piano di Comunicazione ed il Coordinamento dei Flussi Informativi tra le Risorse Interne ai Livelli Top Down e Bottom Up

- Il coordinamento con le altre funzioni e il controllo della necessità di aggiornamento delle procedure
- Il Supporto Metodologico della Compliance alle altre Funzioni Aziendali di Controllo
- Caratteristiche della funzione in relazione all'evoluzione normative
- Interazione con le altre funzioni di governo e controllo della società

Pierfrancesco De Rossi, General Counsel, **Siemens**

15:30 Panel Discussion

La Compliance Governance per una Gestione Attiva ed Integrata del Rischio

- Le esigenze di coordinamento e di integrazione
- Identificazione, misurazione/valutazione, verifica del rischio di conformità nel continuo e compliance testing
- Il coordinamento complessivo del Sistema dei Controlli Interni

16:00 Conclusioni Finali

16:10 Chiusura dei Lavori

Registrazione Delegato

Compliance Symposium

Booking Line:

Tel: +44 (0) 20 32862736

fax: +44 (0) 20 32921847

Email: info@globalnetworking-group.com

www.globalnetworking-group.com

Cortesemente Completate il Form di Registrazione e Inviatelo via Fax allo:

Fax N°: 0044 (0) 20 32921847

Tel N°: 0044 (0) 20 32862736

Email: sales@globalnetworking-group.com

Name

Position

Email

Company

Address

City

Country

Tel:

Fax

VAT Numer

Date

Signature

METODI DI PAGAMENTO

Trasferimento Bancario, indirizzato a

Global Networking Strategies LTD:

BARCLAYS -BANK

IBAN: GB47 BARC 2069 1713 6854 38

SWIFT CODE: BARC GB22

Per cortesia indicate **COMPLIANCE SYMPOSIUM** come referenza

COSTO DI REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Standard Rate	EURO 890
<input type="checkbox"/>	Quota soci AIGI	EURO 667
<input type="checkbox"/>	Suppliers sector rate	EURO 1800

Prices are listed per person and include Online Documentation Material, Lunch, Refreshments and Service Charge

BUSINESS OPPORTUNITIES

For further business opportunities such as hosting the Evening, Reception, Luncheon, Corporate Dinner, or Exhibiting/Advertising in the Documentation Package:

Tel: + 44 (0) 20 32862736

sponsorship@globalnetworking-group.com

Furthermore custom-made packages are available upon request.

**Bologna, Italia
26 Giugno 2014**

“ General Counsel, Conformita' Normativa, Contrasto alla Corruzione Etica e Cultura Aziendale ”

Global Networking Strategies organizza una giornata di confronto e networking dedicata ai responsabili della funzione di compliance, legale, general counsel e controllo interno aziendale, per discutere degli aggiornamenti normativi e modelli organizzativi efficienti. Verranno analizzati strumenti finalizzati alla costruzione e mantenimento di una cultura aziendale atta ad individuare e mitigare le operazioni ad alto rischio rafforzando, in tal maniera, le procedure di conformità interne.

Il focus verterà su come promuovere il miglioramento delle procedure di due diligence di terzi attraverso indagini interne e la riduzione del rischio di corruzione, frodi e di riciclaggio di denaro

CHI DOVREBBE PARTECIPARE:

- Ethics and Compliance Officers
- Head of Legal and Company Secretary
- Vice Presidents and Directors of:
 - Global Compliance, Corporate Compliance & Policies, Forensics, General Counsel, 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, Investigations, Corporate Law, International Commercial Transactions, Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Dispute Resolution Dirigente di Etica e di Conformità
- Responsabile Legale e Segretario della Società
- Vice Presidenti e Direttori di: Conformità, Conformità Aziendale, Commercialista, Integrità, Condotta Commerciale e Indagine, Responsabilità & Cittadinanza, Conformità commerciale internazionale, Contratti, Indagini Interne / Aziendale, Affari Legali, Anti-Money Laundering
- Responsabile di Contratto
- Dirigente di Etica e di Conformità
- Controversie
- Indagini
- Diritto Societario
- Transazioni commerciali internazionali
- Fusioni e acquisizioni
- Joint Ventures
- Risoluzione delle controversie

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1 Le quote includono materiali, pranzi e pause caffè previsti dal programma.

2 Condizioni di pagamento: a seguito dell'invio del modulo d'iscrizione compilato, il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della fattura.

A causa del numero limitato di posti disponibili, consigliamo di iscriversi in anticipo.

3 Sostituzioni: I delegati possono essere sostituiti fino a 14 giorni prima dalla data dell'evento. Successivamente a tale data, saranno sottoposte ad approvazione.

4 Cancellazioni: Le cancellazioni dovranno pervenire in forma scritta, via e-mail o via fax entro sei (6) settimane prima della data dell'inizio della conferenza, in modo da poter ottenere un credito totale valido per ogni futura conferenza Global Networking Strategies. Dopo tale termine di tempo, l'intera quota è assoggettata al pagamento e non può essere rimborsata. Il mancato pagamento o la mancata partecipazione non costituiscono cancellazione

5 Copyright: Tutti i diritti di proprietà intellettuale in tutti i materiali prodotti e distribuiti da Global Networking Strategies in concomitanza con quest'evento sono espressamente riservati, ed è proibita ogni duplicazione, pubblicazione o distribuzione.

6 Protezione dei dati: Il cliente conferma di aver richiesto a Global Networking Strategies di conservare i propri dati all'interno dei database ed acconsente Global Networking Strategies ad utilizzare tali dati e di diffonderli a terzi selezionati per la comunicazione di prodotti e di servizi di interesse per il cliente stesso. Qualora il cliente non desideri ricevere tali informazioni preghiamo di informare l'ufficio Global Networking Strategies locale o di inviare un e-mail all'indirizzo clarap@globalnetworking-group.com

7 Global Networking Strategies non è responsabile per ogni danno causato da cancellazioni o spostamenti dell'evento derivate da cause al di fuori del suo controllo

8 Gli argomenti ed i relatori sono confermati al momento della pubblicazione: per cause non derivanti dalla nostra volontà potrebbe essere necessario effettuare delle modifiche che verranno sempre aggiornate nel sito web e nella brochure

9 Aspetti legali: Il presente contratto è soggetto alla legislazione inglese e le parti sono soggette alla giurisdizione esclusiva del Foro di Londra. In ogni caso, soltanto Global Networking Strategies ha il diritto di non avvalersi di tale diritto e di sottomettere il contratto alla giurisdizione del foro competente per la sede del cliente

www.globalnetworking-group.com