Conference in Italian and English with Simultaneous Translation Available

Business Information In A Global Context

| 12 – 13 November 2015 › The Westin Palace Hotel, Milan, Italy

C5's 3rd Annual Forum on

ANTI-CORRUPTION

Italy Edition

SENIOR ITALIAN GOVERNMENT OFFICIALS AND PROSECUTORS:

Marcello Maddalena
Chief Prosecutor General, **Turin Court of Appeal**

Antonio Martino
Head of Central Office, International Crime Prevention
Italian Tax Authority

Alberto Catalano
Lieutenant Colonel, **Italian Financial Police**

Marcello Bianchi
Head of Corporate Governance
Italian Securities and Exchange Commission (CONSOB)

Up to 20.25 CPD

CORPORATE PERSPECTIVES FROM:

Autogrill
Avio Areo
AXPO
Barclays Italy
Barilla Holding
Expo S.p.A.
Gilbarco Veeder-Root Europe
Italcementi
Luxottica
Novartis Italy
Piaggio & C. SPA
Royal Bank of Scotland Italy
Siemens Italy
Takeda Italy
Telecom Italia
Unicredit
Vodafone Italy

NEW FOR 2015!

- ✓ Status updates on current high profile investigations in Italy, USA, UK and Brazil
- ✓ What the Tax Authorities and the Financial Police are looking for in anti-corruption investigations
- ✓ Effective risk management strategies and reporting to the Organismo di Vigilanza
- ✓ How to detect fraud accounting and integrate 231 compliance with SOX compliance

PLUS Interactive Working Groups, 11 November 2015

A Focus on Anti-Corruption and Compliance Risk Assessments

B Focus on Risk-Based Third Party Due Diligence

Lead Sponsor:

EY Building a better working world

Associate Sponsors:

DLA PIPER

Kroll

THOMSON REUTERS

Executive Sponsors:

BonelliErede

CLIFFORD CHANCE

Session Sponsor:

Hogan Lovells

Part of the C5 Group Global Series

Bogotá | Dubai | Frankfurt | Johannesburg | Houston | Lagos | London | Madrid | Mexico | Milan | Moscow
New Delhi | New York | Paris | San Francisco | São Paulo | Shanghai | Singapore | Sydney | Washington

The increased level of scrutiny implemented by prosecutors and regulators on Italian companies doing business both domestically and abroad makes it essential for corporations to constantly update their compliance programmes and 231 models. Recent updates in Italian legislation have introduced **new criminal provisions on corruption, false statements in the books & records and self-money laundering**. Companies must reassess their risk exposure to incorporate new measures in order to avoid further liabilities and mitigate their exposure. Furthermore, the **activity of anti-corruption enforcers outside Italy** is relentless, with several cases headlining newspapers, such as the Petrobras case in Brasil and the Alstom case in United Kingdom. Italian companies doing business abroad and particularly in high-risk markets, cannot afford to underestimate their risks and liabilities on a **global scale**.

The new programme for 2015 is designed to take into account the most pressing and latest challenges in anti-corruption compliance in Italy, with **case studies and practical examples from companies on compliance best practises** and the **participation of crucial anti-corruption enforcers**. The conference will provide you with **hands-on tools** to incorporate into your internal procedures to comply with the strict requirements imposed by domestic and international regulators and enforcement agencies.

C5's 3rd Annual Forum on Anti-Corruption: Italy Edition is recognised as THE conference on anti-corruption in Italy. The constant increase and in-depth focus on Anti-Corruption Compliance supports the continued success of previous editions of this event. Join colleagues and peers in 2 days of intense debates, presentations, case studies and networking opportunities with a top-class speaker faculty – not one to miss if you want to be part of the core community of anti-corruption compliance in Italy!

A MUST-ATTEND EVENT FOR:

- ✓ General Counsels
- ✓ Chief Compliance Officers
- ✓ Ethics & Compliance Officers
- ✓ Directors of:
  - Governance and Corporate Responsibility
  - Compliance
  - Legal Affairs
  - Internal Audit
  - Investigations
  - Fraud Prevention
  - Security
  - Forensic & Audit
  - Human resources
- ✓ Members of the Organismo di Vigilanza
- ✓ Private practice lawyers specialising in:
  - Corporate Governance
  - International Regulation & Compliance
  - White Collar Crime
  - Investigations & Forensic
  - Litigation
- ✓ Accounting & Consulting Firms
  - Investigations & Forensic
  - Auditing Firms

Speaker Faculty

SENIOR ITALIAN GOVERNMENT OFFICIALS AND PROSECUTORS:

Marcello Bianchi
Head of Corporate Governance
Italian Securities and Exchange Commission (CONSOB)

Alberto Catalano
Lieutenant Colonel
Italian Financial Police

Marcello Maddalena
Chief Prosecutor General
Turin Court of Appeal

Antonio Martino
Head of Central Office, International Crime Prevention
Italian Tax Authority

ANTI-CORRUPTION AND INDUSTRY SPECIALISTS:

Luca Braulin
Head of Legal and Fiscal Affairs
Royal Bank of Scotland, Italy

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

Stefano Brogelli
Head of Legal & Compliance
AXPO

Antonio Cavallaro
Compliance Senior Manager
Takeda Italy

Michelangelo Chiaramida
Legal Counsel EMENA
Gilbarco Veeder-Root Europe

Vittorio Colombo
Executive Director,
Fraud Investigation & Dispute Services
EY (Italy)

Gerardo Costabile
Executive Director (Forensic Technology),
Fraud Investigation & Dispute Services
EY (Italy)

Antonino Cusimano
General Counsel
Telecom Italia

Fausto De Angelis
Legal Advisor & Board Member
Science & Innovation Food District

Silvio de Girolamo
Chief Audit & Sustainability Executive
Autogrill

Pierfrancesco De Rossi
General Counsel Legal & Compliance
Siemens Italy

Alessandra Ferrari
General Counsel
Avio Areo

Roberto Giambelli
Legal Compliance Manager
Magneti Marelli S.p.A.

Francesco Giliotti
General Counsel
Barilla Holding

Michael Harris
Specialist Director – Screening & Enhanced Due Diligence, Europe
Thomson Reuters (United Kingdom)

David Kirk
Partner
McGuire Woods LLP (United Kingdom)

Francesco Marzari
Legal Affairs Director
Expo S.p.A.

Jean-Pierre Méan
Counsel
MCE Attorneys (Switzerland)

Alessandro Musella
Partner
Bonelli Erede Pappalardo

Alessandro Nespoli
Group Internal Audit Director
Luxottica

Luca Nevano
Compliance Officer EMEA
Novartis Italy

Agostino Nuzzolo
Head of Legal and Fiscal Affairs
Italcementi

Thiago Jabor Pinheiro
Partner
Mattos Muriel Avogados (Brasil)

Raffaella Quintana
Partner
DLA Piper Italy

Francesca Rolla
Partner
Hogan Lovells Studio Legale (Italy)

Fabrizio Santaloia
Partner, Fraud Investigation and Dispute Services
EY (Italy)

Palma Scardaccione
Legal Affairs Specialist
Vodafone Italy

Ulisse Spada
General Counsel
Piaggio S.p.A.

Davide Spreafico
Head of Legal, PCB and Shared Services
Barclays Italy

Giorgio Totis
Compliance Specialist
Luxottica

Marianna Vintiadis
Country Manager
Kroll

MEDIA AND ASSOCIATION PARTNERS:

PRE-CONFERENCE WORKING GROUPS | Wednesday, 11th November 2015

9:00 – 12:30 (Registration Begins at 8:30)

A A Complete Guide to Conducting an Effective Anti-Corruption Risk Assessment: How to Identify Red Flags and Determine Your Company's Risk Profile

Companies are increasingly under pressure to evaluate and prioritise risks including corruption, corporate fraud, environmental risks, private corruption and other risks, identify weaknesses in internal controls and implement robust compliance programmes. In this interactive and practical working session, you will learn how to conduct an effective and comprehensive anti-corruption risk assessment that identifies risks based on rigorous analysis. Topics include:

- Identifying risks based on transactional practices, forensic profile of third parties and extent of interaction with government officials
- Assessing New risks including "illicit trafficking in influence", and "improper induction to give or promise an undue benefit"
- Measuring management, employee, vendor and agent knowledge and awareness of anti-corruption rules
- Conducting a customer risk analysis to identify government or government official ownership interests or other nexus
- Determining market risks- geographic, industry, government interaction, import and exports
- Rating probability and potential impact of corruption schemes
- Tracing payments to third parties including sales agents and commercial agents, accumulating electronic data and conducting interviews
- Selecting sample of high-risk transactions for further analysis
- Reporting findings to compliance officers, audit committees and legal counsel
- Understanding what your system of internal controls needs to accomplish

13:30 – 17:00 (Registration Begins at 13:00)

B A Deep Dive Into Risk-Based Third Party Due Diligence: Strategies for Devising a Sound Third Parties Governance Programme

Roberto Giambelli, Legal Compliance Manager, **Magneti Marelli S.p.A.** (Italy)

No matter how solid your compliance programme, an enormous challenge in complying with domestic and international anti-corruption laws consists of managing the risks posed by having third parties acting on your behalf. In fact, in 90% of reported FCPA cases, the third party was responsible for the corrupted behaviour. While they are ready to sign any anti-corruption commitment to your compliance programme, what they will do in practice remains difficult to assess. This working group will provide a complete guide on third parties' management and will give you practical insights on how to monitor your business partners and avoid huge costs and liability. Topics will include:

- What a complete DD checklist should look like: best practises
- Differences in screening suppliers, consultants, agents and JV partners
- How to effectively spot conflicts of interests between your employee and a third party (including the third party's Board)
- Obtaining information regarding anti-Mafia enforcement when the governmental authorities do not allow access to the database
- Checking third parties' modus operandi beyond what they tell you they would do
- Assessing risks arising from a third party's business model
- Scope of the due diligence process: what is the relationship between a company and its subsidiaries, parent company, etc?
- Identifying red flags in the third party's acquisition
- Generating due diligence reports and analysing findings
- Contractual aspects of third parties management: how to draft clauses that limit the company's liability as much as possible
- Methods to engage a third party with your anti-corruption commitment: how to educate small business partners
- Best practices in overcoming reluctance in providing you with requested information
- Best practises in third parties' audit contractual clauses drafting
- Implementing a third parties governance programme in order to monitor their performance on a regular basis
- 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
- How to react to a third party's wrongdoing
- Establishing a clear protocol on what should be done if improper activity is suspected by a third party

MAIN CONFERENCE DAY 1
Thursday, 12th November 2015

8:30 Registration and Welcome Coffee

9:00 **Opening Remarks from the Co-Chairs**

Antonino Cusimano
General Counsel, **Telecom Italia**

Alessandro Musella
Partner, **Bonelli Erede Pappalardo**

9:15 **One Year in Review: Latest Updates, Recent International Corruption Cases and How They Impact Your Cross-Border Operations**

Thiago Jabor Pinheiro
Partner, **Mattos Muriel Kestener Advogados** (Brasil)

David Kirk
Partner, **McGuireWoods LLP** (United Kingdom)

- Brasil, the Petrobras case:
  - What was the alleged corruption scheme?
  - The impact of the investigation on the company and its far-reaching repercussions
- Latest SFO enforcement trends
- What are the legal liabilities of the Chief Compliance Officer after Alstom?
- The U.S. SEC charges against BHP Billiton in the absence of anti-bribery violations
- The U.S. DOJ Investigations and prosecution activities involving FIFA
- The relentless cooperation among international enforcement authorities

10:15 Networking Coffee Break

10:30 **Corporate Governance Models to Protect Directors' Liability: How to Establish Effective Risk & Compliance Management and Report Relevant Information to the Organismo di Vigilanza**

Marcello Bianchi
Head of Corporate Governance
Italian Securities and Exchange Commission (CONSOB)

Alessandra Ferrari
General Counsel, **Avio Areo**

Stefano Brogelli
Legal & Compliance Director, **Axpo Italia S.p.A.**

Piefrancesco de Rossi
General Counsel Legal & Compliance, **Siemens**

Ulisse Spada
General Counsel, **Piaggio S.p.A.**

Michelangelo Chiaramida
Legal Counsel EMENA, **Gilbarco Veeder-Root**

Moderated by:

Francesco Giliotti
Legal Director Contracts, Corporate Affairs, Compliance & Legal Process Units, **Barilla Holding S.p.A.**

- Coordinating 231 models in a group of companies: assessing the impact of proxies on directors and managers sitting in different Boards across the group
- Best practises to ensure efficiency in the decision-making process
- How to mitigate the risk of the "piercing of liabilities" when directors sit on different Boards of different entities of the group
- Internal audit v. compliance: What is the best structure to prevent and mitigate risks? How best to allocate different risk control functions across the organisation?
- The example of best practises in the banking sector. Circular letter no. 263 from Banca d'Italia and its impact on banks' internal information systems
- Which information should reach the Organismo di Vigilanza and how best to ensure information flows
- How should the activity of the Organismo di Vigilanza in supervising the implementation of the 231 model be structured at its best? Practical examples
- Tackling the true challenge: how should an integrated control system look like?

11:45 **The Recent Legislative Updates on Italian Anti-corruption Law: What is the Impact on Compliance and Risk Management Strategies**

Marcello Maddalena
Chief Prosecutor General, **Turin Court of Appeal**

Raffaella Quintana
Partner, **DLA Piper Italy**

- What are the main changes with reference to anti-corruption sanctions for individuals and for companies?
- Financial fraud and accounting irregularities: defining the thresholds and applicability
- The peculiar rules on listed companies and the role of CONSOB
- What does the new sanctions' system provide for?
- What are the terms and conditions which would allow a company to settle?
- How to coordinate this statute with law 190/2012
- What is the role of the National Anti-corruption Authority

12:30 Networking Lunch

13:45 **The Tax Authorities and The Financial Police Talk About Anti-Corruption Enforcement in Italy**

Antonio Martino
Head of Central Office, International Crime Prevention
Italian Tax Authority

Alberto Catalano
Lieutenant Colonel, **Italian Financial Police**

- EXPO and MOSE: What are the lessons learnt from the latest anti-corruption investigations?
- How could companies improve their internal processes to satisfy the prosecutors' request to mitigate risk?
- What do prosecutors and investigators look at?
- Which elements of the 231 model will they evaluate first?
- What are the financial police's autonomous powers?
- What is the Italian Tax Authority's policy for contrasting international crimes?

14:30 **Managing Complex Multi-Jurisdictional Anti-Corruption Investigations, How to Coordinate the Optimum Defence Strategy and Protect Privacy**

Fausto De Angelis
Legal Advisor & Board Member
Science & Innovation Food District

Francesca Rolla
Partner, **Hogan Lovells Studio Legale**

Gerardo Costabile
Executive Director (Forensic Technology),
Fraud Investigation & Dispute Services, **EY** (Italy)

- How to plan the financial costs of an investigation
- What is the best preventive document retention policy for the purpose of building a defence for the company?
- What effects the settlement in one jurisdiction triggers in another jurisdiction?
- How to ensure the consistency of the defense in cross-border proceedings
- What correspondence is covered by legal confidence and privilege
- How to protect communication with the Organismo di Vigilanza, being an external body
- What is the ideal internal information management system?
- How to manage electronic information in a transnational investigation and protect the privacy
- How to preserve information in the internal review processes?
- How to address legal privilege in the tax police investigation
- How best to prepare for a dawn raid to protect your organisation and avoid mistakes
  - What are rights and obligations of a company under search
  - How you should train your employees to be prepared for a search raid
  - What can you legally oppose to the investigators?
  - What teams you should prioritise the training for?
  - Best practises in storing and classifying documents

15:45 Networking Coffee Break

16:00 **How to Coordinate the Anti-Corruption Compliance Programme and the 231 Model in Multinational Groups with an Italian Holding Company**

Case Studies

Agostino Nuzzolo
Head of Legal & Fiscal Affairs, **Italcementi**

Alessandro Nespoli
Group Internal Audit Director, **Luxottica**

Giorgio Totis
Responsabile Compliance, **Luxottica**

- Centralised v. decentralised models: pros and cons of extending the 231 model to the foreign entities of the group
- Addressing the challenge of integrating 231 model and foreign entities' compliance programmes
- How to maximise controls' efficiency in group compliance models and avoid controls duplication in practice
- How financial reporting for groups of companies impacts on compliance activities

16:45 **How to Minimise the Risks Related to Gift and Hospitality: How to Keep your Policy Current and Get Support at All Levels of Your Company**

Case Studies

Palma Scardaccione
Legal Affairs Specialist, **Vodafone**

Marianna Vintiadis
Country Manager, **Kroll**

At the beginning of this session there will be an instant poll aimed at benchmarking Gift and Hospitality (G&H) policies among the conference attendees with the data shared for discussion.

- What are the challenges in implementing a strong gift & entertainment policy?
- What triggers the update of companies global G&H policy?
- Which elements have changed in Vodafone's G&H policy? How have new risks been assessed?
- How to obtain employees' buy-in, ensuring that every employee understands the implication of G&H practices and follows the rules on reporting
- How to evaluate the impact of a solid G&H policy on the business
- What is the best way to communicate internally the entire compliance policy
- How often should updated trainings take place

17:30 **The Face of Private Corruption: How to Assess and Manage the Risk**

Davide Spreafico
Head of Legal PCB and Shared Services, **Barclays**

- Real-life practical examples of private corruption
- How must the corporate culture change in practice in order to take into consideration private corruption risks
- Where are private corruption's highest risks?
- The corporate functions and business processes you should monitor more closely

18:00 End of Day 1

Drinks Reception for Delegates & Speakers

MAIN CONFERENCE DAY 2
Friday, 13th November 2015

8:30 Welcome Coffee

9:15 **Opening Remarks from the Co-Chairs**

Antonino Cusimano
General Counsel, **Telecom Italia**

Alessandro Musella
Partner, **Bonelli Erede Pappalardo**

9:30 **Effective Third Party Oversight and Monitoring Programme: Identifying Risks Post Contract and Minimising Reputation Risk when Operating in Emerging Markets**

Antonio Cavallaro
Senior Compliance Manager, **Takeda Italy**

Michael Harris
Specialist Director – Screening & Enhanced Due Diligence, Europe, **Thomson Reuters** (UK)

- What are the red flags that should alert you in the third party's information provided
- How to mitigate the risk in case there are red flags, but the third party is the only available business partner in that area
- How to develop an appropriate third party management plan for your third parties
- How to determine the level of on-going monitoring needed with consideration to business interests, third-party type and risk variables
- How to monitor invoices and payments, distributors, consulting, sales and marketing intermediaries, brokers and agents
- What does reputational due diligence mean in practice?
- What are reputational risks' preventive tools and how can the 231 model protect the company's reputation?
- Which privacy and employment Italian law implications derive from auditing foreign third parties? What should you be aware of?

10:30 **The Self-Laundering Offense: How to Assess the Risk and Update your Company's Model, Management and Internal Controls**

Case Study

Luca Braulin
Head of Legal and Fiscal Affairs
Royal Bank of Scotland, Italy

- What is the scope of the self-money laundering provision and how to apply it?
- Understanding the practical implications on this newly introduced crime on your operations
- How to conduct a new assessment based on the risk of self-money laundering? Risk mapping best practises
- How to implement this provision in your existing 231 model and updating it accordingly: what processes to look at, and how can additional controls work in practice?
- How to map and identify those crimes not included in the legislative decree 231, especially tax and transfer pricing conducts, relevant for the self-money laundering provision?
- Best practises for tracing assets and cash-flows

11:00 Coffee Break

11:15 **A Practical Guide for Conducting Effective Internal Investigations into Bribery and Corruption Allegations**

Antonio Golino
Partner, **Clifford Chance**

Vittorio Colombo
Executive Director, Fraud Investigation & Dispute Services, **EY** (Italy)

- Following up to a warning: defining the scope of an internal investigation and planning its costs
- What actions should be done immediately?
- Investigating employees: understanding the privacy implications
- Which privacy notice must be given to the employee?
- What sources of evidence can you make use of?
- Digital investigations and e-discovery: how to analyse digital evidence?
- What the after-investigation report should contain

12:00 **Overcoming Challenges in Implementing Effective Whistleblowing Hotlines**

Ilaria Brioschi
Head of 231 Supervisory Body Support & Anti-corruption – Compliance Italy, **Unicredit S.p.A.**

Luca Nevano
Europe Region Compliance Officer
Novartis Consumer Healthcare (Switzerland)

- What are the company's obligations in setting up whistleblowing channels?
- How to make the whistleblowing hotlines work in practice, obtaining the employees' trust and buy-in
- How to ensure the privacy of the whistleblower and what are the company's legal obligations to protect them?
- Understanding and addressing privacy and employment law implications on whistleblowers: key considerations
- What are the obstacles in managing a whistleblowing hotline in practice?
- What technical and IT support do you need and what would its scope be?
- How to integrate information flows between whistleblowing channels and Organismo di Vigilanza, especially in the case of US companies

12:45 Networking Lunch

14:00 **Focus on EXPO, FIFA and Other Large Sporting Events Pitfalls: How to Minimise Corruption and Bribery Risks**

Francesco Marzari
Legal Affairs Director, **EXPO S.p.A.**

Jean-Pierre Méan
Counsel, **MCE Attorneys** (Switzerland)

- How did Expo mitigate its exposure during the corruption investigation? What main problems have arisen?
- What dynamics took place in the corruption schemes?
- What additional internal controls Expo has put in place in the aftermath of the investigation
- Which of the remedies could be borrowed in your internal control system and 231 model?
- Ongoing procedures against FIFA
  - the legal status of FIFA
  - who is involved and might be involved
  - what was done to improve the internal self-regulatory system?
- FIFA World Cup broadcast rights award process: red flags and pitfalls
- What role companies involved in sponsoring can play in restoring transparency and trust

15:00 **Leveraging Data Analytics to Detect Internal Fraud and Corruption, to Improve Compliance and Investigative Outcomes**

Fabrizio Santaloia
Partner, Fraud Investigation and Dispute Services
EY (Italy)

- The latest ABC analytics tools at your disposal to manage information
- What does the ideal anti-fraud framework look like and how to implement ABC risk indicators
- Leveraging text mining to identify potentially suspicious terms within transactions in the financial accounting data
- Utilising visualisation tools to identify key risk areas on which to focus
- Monitoring tools and statistical techniques to identify data trends and potential anomalies
- What role does data analytics play in finding the key evidence

16:00 Networking Coffee Break

16:15 **Enhancing the Evolving Role of Internal Audit in an Effective Anti-Corruption Compliance Programme**

Silvio De Girolamo
Head of Internal Audit and CSR, **Autogrill SpA**

- How to coordinate and integrate the organisation's different internal control functions
- How to plan an operational audit: defining the audit universe
- Audit plan challenges: time planning and identification of priorities
- The principle of continuous auditing and how to address it in practice
- What are the most effective KPIs to evaluate dynamic processes in the present business context
- How can internal audit be a true support function to the business and to the Organismo di Vigilanza

17:00 Chair's Closing Remarks and Conference Ends

Thank You to Our Sponsors

LEAD SPONSOR:

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-3200 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:

DLA Piper is a global law firm with lawyers located in more than 30 countries throughout the world. In Italy, the firm has over 150 professionals based in Milan and Rome. Our experts operate in synergy, granting full service assistance in all areas of law. Our industry focus enable us to provide a premier service to clients in their local and international investments and operations.

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. Kroll has a multidisciplinary team of over 2,000 employees and serves a global clientele of law firms, financial institutions, corporations, non-profit institutions, government agencies, and individuals.

Regulated firms rely on **Thomson Reuters** to identify the hidden risk of doing business with a customer or third party and to protect them against regulatory and reputational risk. We offer customer due diligence solutions that streamline processes for any market or organization, no matter what size or type, and whatever the risk appetite. With capabilities and managed services for automated client on-boarding of individuals and commercial firms, ongoing monitoring, AML screening, background checks, enhanced due diligence and transaction monitoring, we help our customers to manage the opportunity and identify the risk hiding in their business relationships and extended partner networks.

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** provides a diverse portfolio of first-class events tailored to the senior level executive.

To find out how to position your firm as an industry leader by sponsoring this event, please contact **Ed Malkoun** on **+44 (0)20 7878 6973** or email **E.Malkoun@C5-Online.com**

EXECUTIVE SPONSORS:

BonelliErede is one of the largest independent law firms in Italy with offices in Milan, Genoa, Rome, Brussels and London. We offer a full range of commercial legal services, combining business acumen with academic excellence. Our international strategy is to forge relationships with other distinguished independent law firms in Europe and worldwide.

Clifford Chance's Regulatory Investigations, Enforcement and White Collar group comprises a transnational team of specialists who advise clients in crisis situations arising from investigations by prosecutors and regulators and act as defence counsel in criminal proceedings and sanctions proceedings brought by regulators. The Italian white collar crime team has 8 criminal defence lawyers and is led by partner Antonio Golino.

SESSION SPONSOR:

Hogan Lovells is a global law firm with over 2,500 lawyers operating out of more than 45 offices in Africa, Asia, Australia, Europe, Latin America, the Middle East, and the United States'. Our lawyers are experienced on compliance, investigations and white collar crimes (including bribery and corruption) and advise clients on white collar crimes and on the civil law implications of criminal investigations or proceedings.

We assists clients in conducting internal investigations (including sanctions investigations), in compliance with privacy and employment legislation, in identifying remedies and strategies to manage potential exposure to criminal or regulatory investigations, in dealing with regulatory or criminal authorities when investigations are eventually commenced, coordinating the work of criminal lawyers and external experts.

Through a multi-disciplinary team (which includes lawyers from various practice areas), we also advise companies across all sectors on the preparation, adoption and implementation of organisational models.

CONFERENCE ADMINISTRATIVE DETAILS

Date: 12 – 13 November 2015

Time: 9:00 – 18:00

Venue: The Westin Palace Hotel

Address: Piazza della Repubblica 20, Milan, 20124, Italy

Telephone: +39 (0)026 3361

An allocation of bedrooms is being held for delegates at a negotiated rate until 15 September 2015. 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.

TERMS AND CONDITIONS

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

All Terms & Conditions are applicable on confirmation of registration and apply to both paid and unpaid invoices. 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, redeemable against any other **C5** conference in the next 12 months. 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 within 10 days of the conference start date. Cancellation prior to invoice payment requires full outstanding balance to be paid and Terms above applied on receipt of payment. **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.

©C5, 2015

Traduzione simultanea Italiano – Inglese

Business Information In A Global Context

Terzo Forum Annuale di C5

ANTICORRUZIONE

12 – 13 novembre 2015 > The Westin Palace, Milano, Italia

PUBBLICI UFFICIALI E PUBBLICI MINISTERI ITALIANI:

Marcello Maddalena
Procuratore Generale della Repubblica
Corte d'Appello di Torino

Antonio Martino
Responsabile Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Internazionali, **Agenzia delle Entrate**

Alberto Catalano
Tenente Colonnello, **Guardia di Finanza**

Marcello Bianchi
Direttore Corporate Governance, **CONSOB**

Up to 20.25 CPD

TESTIMONIANZE DALLE SOCIETÀ:

Autogrill
Avio Areo
AXPO
Barclays Italy
Barilla Holding
Expo S.p.A.
Gilbarco Veeder-Root Europe
Italcementi
Luxottica
Novartis Italy
Piaggio & C. SPA
Royal Bank of Scotland Italy
Siemens Italy
Takeda Italy
Telecom Italia
Unicredit
Vodafone Italy

NOVITÀ PER IL 2015!

- ✓ Aggiornamenti sullo stato delle indagini su importanti casi in Italia, USA, UK e Brasile;
- ✓ Cosa l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza guardano nelle loro indagini;
- ✓ Strategie di efficace gestione del rischio e come riportare all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ Come identificare frodi a bilancio ed integrare la compliance alla 231 con la compliance SOX

IN PIU' Gruppi di Lavoro Interattivo, 11 Novembre 2015

A **Focus su *risk assessment* anticorruzione e compliance**

B **Focus su *due diligence* dei terzi basata sul *risk assessment***

Lead Sponsor: EY Building a better working world

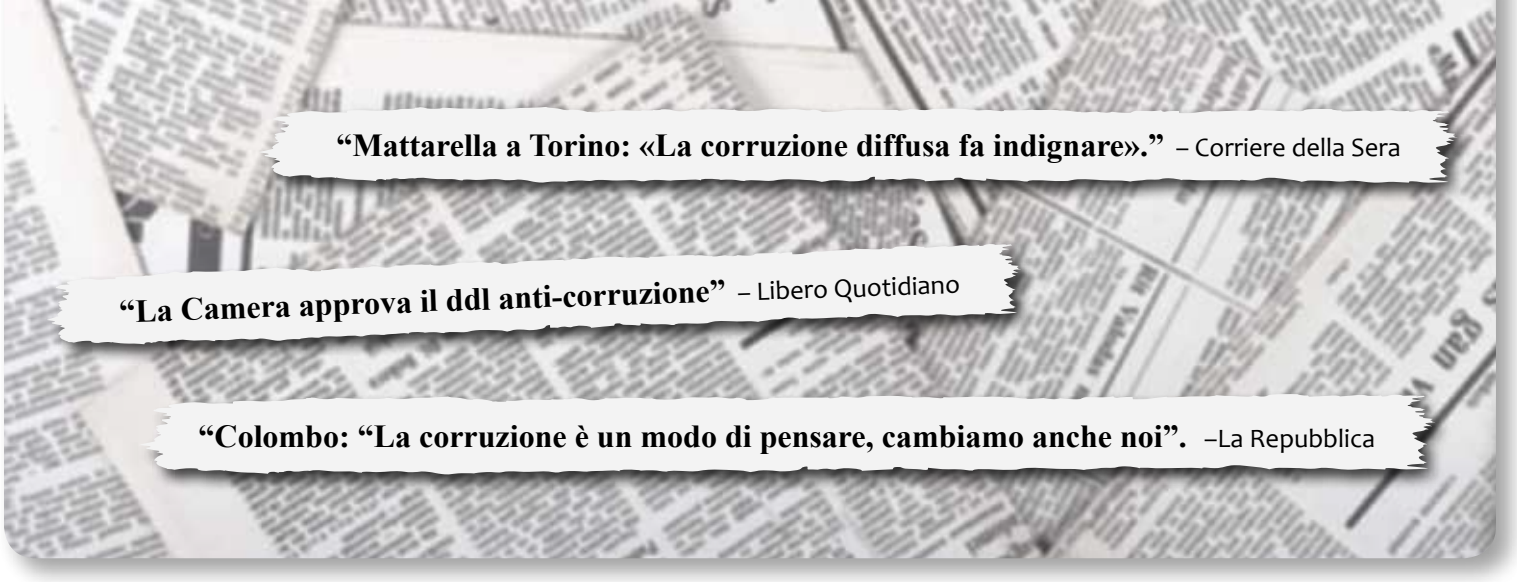
Associate Sponsors: DLA PIPER, Kroll, THOMSON REUTERS

Executive Sponsors: BonelliErede, CLIFFORD CHANCE

Session Sponsor: Hogan Lovells

Part of the C5 Group Global Series

Bogotá | Dubai | Frankfurt | Johannesburg | Houston | Lagos | London | Madrid | Mexico | Milan | Moscow
New Delhi | New York | Paris | San Francisco | São Paulo | Shanghai | Singapore | Sydney | Washington



Lo scrutinio sempre più severo attuato da inquirenti e autorità regolatorie nei confronti delle operazioni societarie in Italia e all'estero rende obbligatorio per le imprese l'aggiornamento costante dei *compliance programmes* e modelli 231. Recenti sviluppi nella legislazione italiana hanno introdotto **nuove regole su corruzione, falso in bilancio e autoriciclaggio** e le imprese devono comprendere e valutare i nuovi rischi, nonché conformarsi alle nuove regole per evitare ulteriori responsabilità e mitigare la loro esposizione. Inoltre, **l'attività investigativa anticorruzione al di fuori dei confini italiani è inarrestabile**, con molti casi sulle prime pagine dei giornali, fra cui ad esempio Petrobras in Brasile e Alstom in Inghilterra. Le società italiane con operazioni all'estero, e particolarmente in mercati ad alto rischio, non possono permettersi di sottovalutare rischi e responsabilità su scala globale.

Il nuovo programma per il 2015 tiene conto delle ultime e più pressanti sfide nel fare compliance anticorruzione in Italia, con ***case studies* ed esempi pratici da parte delle imprese e la partecipazione di Pubblici Ministeri ed altri organi inquirenti**. La conferenza ti fornirà **strumenti concreti** da incorporare nelle tue attuali procedure interne ai sensi dei requisiti delle norme applicabili italiane e internazionali.

Il **Terzo Forum Annuale Anticorruzione di C5** è ormai riconosciuto come LA conferenza anticorruzione in Italia e il focus specifico sulla compliance anticorruzione è la chiave del successo delle edizioni precedenti. Incontra i tuoi colleghi in due intense giornate di dibattiti, presentazioni, *case studies*, networking con una *speaker faculty* d'eccezione – un evento da non perdere se vuoi essere parte della comunità anticorruzione in Italia!

UN EVENTO DA NON PERDERE PER:

- ✓ General Counsels
- ✓ Chief Compliance Officers
- ✓ Ethics & Compliance Officers
- ✓ Directors of:
  - Governance and Corporate Responsibility
  - Compliance
  - Legal Affairs
  - Internal Audit
  - Investigations
  - Fraud Prevention
  - Security
  - Forensic & Audit
  - Human resources
- ✓ Members of the Organismo di Vigilanza
- ✓ Private practice lawyers specialising in:
  - Corporate Governance
  - International Regulation & Compliance
  - White Collar Crime
  - Investigations & Forensic
  - Litigation
- ✓ Accounting & Consulting Firms
  - Investigations & Forensic
  - Auditing Firms

Panel di Relatori

PUBBLICI UFFICIALI E PUBBLICI MINISTERI ITALIANI:

Marcello Bianchi
Head of Corporate Governance
Italian Securities and Exchange Commission (CONSOB)

Alberto Catalano
Lieutenant Colonel
Italian Financial Police

Marcello Maddalena
Chief Prosecutor General
Turin Court of Appeal

Antonio Martino
Head of Central Office, International Crime Prevention
Italian Tax Authority

SPECIALISTI E PROFESSIONISTI ANTICORRUZIONE:

Luca Braulin
Head of Legal and Fiscal Affairs
Royal Bank of Scotland, Italy

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

Stefano Brogelli
Head of Legal & Compliance
AXPO

Antonio Cavallaro
Compliance Senior Manager
Takeda Italy

Michelangelo Chiaramida
Legal Counsel EMENA
Gilbarco Veeder-Root Europe

Vittorio Colombo
Executive Director,
Fraud Investigation & Dispute Services
EY (Italy)

Gerardo Costabile
Executive Director (Forensic Technology),
Fraud Investigation & Dispute Services
EY (Italy)

Antonino Cusimano
General Counsel
Telecom Italia

Fausto De Angelis
Legal Advisor & Board Member
Science & Innovation Food District

Silvio de Girolamo
Chief Audit & Sustainability Executive
Autogrill

Pierfrancesco De Rossi
General Counsel Legal & Compliance
Siemens Italy

Alessandra Ferrari
General Counsel
Avio Areo

Roberto Giambelli
Legal Compliance Manager
Magneti Marelli S.p.A.

Francesco Giliotti
General Counsel
Barilla Holding

Michael Harris
Specialist Director – Screening & Enhanced Due Diligence, Europe
Thomson Reuters (United Kingdom)

David Kirk
Partner
McGuire Woods LLP (United Kingdom)

Francesco Marzari
Legal Affairs Director
Expo S.p.A.

Jean-Pierre Méan
Counsel
MCE Attorneys (Switzerland)

Alessandro Musella
Partner
Bonelli Erede Pappalardo

Alessandro Nespoli
Group Internal Audit Director
Luxottica

Luca Nevano
Compliance Officer EMEA
Novartis Italy

Agostino Nuzzolo
Head of Legal and Fiscal Affairs
Italcementi

Thiago Jabor Pinheiro
Partner
Mattos Muriel Avogados (Brasil)

Raffaella Quintana
Partner
DLA Piper Italy

Francesca Rolla
Partner
Hogan Lovells Studio Legale (Italy)

Fabrizio Santaloia
Partner, Fraud Investigation and Dispute Services
EY (Italy)

Palma Scardaccione
Legal Affairs Specialist
Vodafone Italy

Ulisse Spada
General Counsel
Piaggio S.p.A.

Davide Spreafico
Head of Legal, PCB and Shared Services
Barclays Italy

Giorgio Totis
Compliance Specialist
Luxottica

Marianna Vintiadis
Country Manager
Kroll

MEDIA AND ASSOCIATION PARTNERS:

GRUPPI DI LAVORO PRE-CONFERENZA | Mercoledì, 11 novembre 2015

9:00 – 12:30

A Una Guida Completa per Condurre un Efficace *Risk-Assessment* Anticorruzione: Come Identificare *Red Flags* e Determinare il Profilo di Rischio della Tua Società

Le società sono sempre di più sotto pressione per valutare e dare priorità ai rischi inclusa la corruzione, la frode societaria, i rischi ambientali, la corruzione privata ed altri rischi, identificare debolezze nei controlli interni ed implementare un robusto programma di compliance. In questa master class interattiva e pratica, imparerai come condurre un risk assessment anticorruzione efficace e completo, che identifichi i rischi sulla base di una indagine rigorosa. Gli argomenti includono:

- Identificare i rischi sulla base di operazioni, il profilo investigativo del terzo e l'ambito di interazione con i pubblici ufficiali
- Valutare nuovi rischi, inclusi quelli di "traffico illecito in influenza" e "induzione impropria di dare o promettere un indebito vantaggio"
- Misurare la conoscenza e la consapevolezza delle norme anticorruzione da parte del management, dei dipendenti, dei venditori e degli agenti
- Condurre una analisi del rischio del cliente per identificare eventuali proprietà, interessi o altre connessioni con il governo o con pubblici ufficiali
- Determinare i rischi di mercato: geografico, di settore, per interazioni con la pubblica amministrazione, nelle importazioni ed esportazioni
- Valutare la probabilità e il potenziale impatto di schemi corruttivi
- Tracciare pagamenti ai terzi inclusi agenti di vendita e di commercio, accumulare dati elettronici e condurre interrogatori
- Selezionare un campione di operazioni ad alto rischio per ulteriori analisi
- Riportare gli esiti al compliance officer, ai comitati di audit ed al legale interno
- Comprendere quale deve essere l'obiettivo del tuo sistema di controllo interno

13:30 – 17:00

B Un Approfondimento in Tema di *Due Diligence* del Terzi Basata sul *Risk Assessment*: Strategie per un Solido Programma di Governance dei Business Partners

Roberto Giambelli, Legal Compliance Manager, **Magneti Marelli S.p.A.** (Italy)

Indipendentemente da quanto sia solido il tuo compliance programme, una grande sfida nella compliance anticorruzione nazionale ed internazionale riguarda i rischi presentati dal fatto che il terzo ti rappresenta nel business. Infatti, nel 90% dei casi FCPA il comportamento corruttivo è stato posto in essere dal terzo. Se da un lato i business partners *sono pronti a firmare qualsivoglia impegno anticorruzione contenuto nel tuo compliance programme, cosa poi fanno in pratica rimane di difficile valutazione. Questo seminario ti fornirà una guida completa alla gestione dei terzi nonché' una visione pratica su come monitorare i terzi ed evitare costi eccessivi e responsabilità. Gli argomenti includono:*

- *Best practises* nella *due diligence checklist*
- Differenze nell'esaminare le informazioni rese da fornitori, consulenti, agenti, partners di join ventures
- Come individuare i conflitti d'interesse fra il tuo dipendente e il terzo e nel Consiglio di Amministrazione del terzo
- Ottenere informazioni e certificati anti-mafia quando le autorità preposte non consentono l'accesso al database
- Verificare il modus operandi del terzo al di là di ciò che ti ha rappresentato
- Valutare i rischi derivanti dal modello stesso di business del terzo
- Ambito della *due diligence*: qual è il rapporto fra la società e le sue affiliate e controllate estere?
- Identificare i campanelli d'allarme nel processo di acquisizione del terzo
- Produrre *due diligence reports* ed analizzarne le conclusioni
- Aspetti contrattuali della gestione dei terzi: come redigere clausole che limitino al massimo la responsabilità dell'ente
- Metodi per portare il terzo dalla tua parte nell'impegno anticorruzione: come educare i business partners di piccole dimensioni
- *Best practises* nel superare la riluttanza del terzo nel rendere le informazioni che hai richiesto
- *Best practises* nella redazione di clausole contrattuali che consentano un ampio audit del business partner
- Realizzare un programma di *governance* dei terzi al fine di monitorare regolarmente l'esecuzione del contratto
- Creare ed aggiornare con regolarità un *due diligence file* che contenga relazioni scritte sulle attività dei terzi e la ricevuta di tutti i pagamenti corrisposti al terzo e dal terzo in tuo nome e conto
- Come reagire al fatto del terzo
- Stabilire un chiaro protocollo di ciò che deve essere fatto se si sospetta un'attività impropria posta in essere dal terzo

GIORNO 1 | Giovedì 12 novembre 2015

8:30 Accredito e caffè

9:00 **Discorso di Apertura**

Antonino Cusimano
General Counsel, **Telecom Italia**

Alessandro Musella
Partner, **Bonelli Erede Pappalardo**

9:15 **Un Anno di Anticorruzione: gli Ultimi Aggiornamenti, Recenti Casi di Corruzione Internazionale e Che Impatto Hanno sulle Tue Operazioni *Cross-Border***

Thiago Jabor Pinheiro
Partner, **Mattos Muriel Kestener Advogados** (Brasil)

David Kirk
Partner, **McGuireWoods LLP** (Regno Unito)

- Brasile, il caso Petrobras:
  - Qual era il presunto schema corruttivo?
  - L'impatto delle indagini sulla società e le sue ripercussioni
- Gli ultimi trend investigativi del UK SFO
- Lezioni imparate dall'attuale indagine nei confronti di Alstom
- Quali sono le responsabilità del Chief Compliance Officer dopo Alstom?
- La SEC statunitense accusa BHP Billiton in assenza di violazioni della legge *anti-bribery*
- Le indagini del DOJ e le attività anticorruzione riguardanti la FIFA
- La cooperazione costante fra agenzie anticorruzione internazionali

10:15 Pausa Caffè

10:30 **Discussione: Modelli di Corporate Governance per Proteggere gli Amministratori da responsabilità: Come stabilire una Gestione Effettiva del Rischio e della Compliance e Riportare le Informazioni Rilevanti all'Organismo di Vigilanza**

Marcello Bianchi
Direttore Corporate Governance, **CONSOB**

Alessandra Ferrari
General Counsel, **Avio Areo**

Stefano Brogelli
Direttore Affari Legali & Compliance, **Axpo Italia S.p.A.**

Piefrancesco de Rossi
General Counsel Affari Legali & Compliance, **Siemens**

Ulisse Spada
General Counsel, **Piaggio S.p.A.**

Michelangelo Chiaramida
Legal Counsel EMENA, **Gilbarco Veeder-Root**

Moderatore:

Francesco Giliotti
Direttore Affari Legali – Contratti, Corporate Affairs e Compliance, **Barilla Holding S.p.A.**

- Il coordinamento dei modelli 231 in un gruppo di società: come valutare l'impatto del sistema di deleghe su amministratori e manager che siedono in diversi CdA del gruppo
- *Best practises* per garantire l'efficienza dei processi decisionali
- Come mitigare il rischio del 'piercing di responsabilità quando gli amministratori siedono in diversi CdA di diverse società del gruppo
- Internal audit v. compliance: qual e' la struttura più adatta a prevenire e mitigare i rischi? Come assegnare le diverse funzioni di controllo all'interno della società?
- L'esempio di *best practises* nel settore bancario. La circolare 263 di Banca d'Italia e l'impatto su sistemi informativi interni alle banche
- Quali informazioni devono raggiungere l'Organismo di Vigilanza e come garantire i flussi informativi
- Esempi pratici di come l'Organismo di Vigilanza deve vigilare sull'attuazione del modello
- La vera domanda: cosa significa sistema integrato di controlli?

11:15 **I Recenti Sviluppi Legislativi Contenuti nel DDL Anticorruzione: Quale l'Impatto su Strategie di Compliance e Gestione del Rischio**

Marcello Maddalena
Procuratore Generale della Repubblica
Corte d'Appello di Torino

Raffaella Quintana
Partner, **DLA Piper Italy**

- Quali sono le principali modifiche alla legge con riferimento alle sanzioni per individui ed enti?
- La nuova disciplina sul falso in bilancio. Soglie e applicabilità
- Le regole specifiche per le società quotate ed il ruolo della CONSOB
- Cosa prevede il nuovo sistema sanzionatorio
- Termini e condizioni per il patteggiamento: quali novità?
- Come coordinare il DDL anticorruzione con la legge Severino 190/2012
- Qual è il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

12:30 Pranzo di Networking

13:45 **Dialogo con i Pubblici Ministeri ed Altri Organi Inquirenti Attivi nella Prevenzione della Corruzione**

Antonio Martino
Responsabile Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Internazionali, **Agenzia delle Entrate**

Alberto Catalano
Tenente Colonnello, **Guardia di Finanza**

- EXPO e MOSE: quali conclusioni si possono trarre dalle recenti indagini di corruzione?
- Come le società possono migliorare i propri processi interni al fine di soddisfare la richiesta del Pubblico Ministero di prevenire/mitigare i rischi
- Quali elementi del modello 231 sono valutati dagli inquirenti?
- Quali aspetti verificano per prima cosa gli inquirenti?
- Quali sono i poteri autonomi della Guardia di Finanza?
- Qual è la policy dell'Agenzia delle Entrate per contrastare il crimine internazionale?

14:30 **Come Gestire una Indagine per Corruzione, Coordinare la Strategia Difensiva in Diverse Giurisdizioni e Proteggere la Riservatezza delle Comunicazioni**

Fausto De Angelis
Legal Advisor & Board Member
Science & Innovation Food District

Francesca Rolla
Partner, **Hogan Lovells Studio Legale** (Italy)

Gerardo Costabile
Executive Director (Forensic Technology),
Fraud Investigation & Dispute Services, **EY** (Italy)

- Come pianificare i costi di un procedimento penale
- Quale la migliore *document retention policy* volta a precostituire una difesa per la società?
- Quali effetti il patteggiamento in una giurisdizione provoca in un'altra giurisdizione? Come assicurare la coerenza della linea difensiva in procedimenti cross-border
- Quale corrispondenza è coperta dalla riservatezza legale e *privilege*
- Come proteggere la riservatezza delle comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza, essendo quest'ultimo terzo rispetto alla società
- Qual è il sistema interno ideale di gestione delle informazioni?
- Come gestire le informazioni elettroniche in una indagine transnazionale e proteggere la riservatezza
- Come preservare le informazioni cruciali nel procedimento di revisione interna?
- Come gestire il *legal privilege* nelle indagini svolte dalla Guardia di Finanza
- Come prepararsi al meglio ad un "*down raid*" al fine di proteggere la società ed evitare errori
  - Quali sono I diritti e gli obblighi della società sotto perquisizione
  - Come dovresti preparare i dipendenti ad una perquisizione
  - Cosa puoi opporre agli inquirenti ai sensi di legge
  - A quali funzioni aziendali dovresti dare priorità nei training?
  - Best practises nella conservazione e classificazione dei documenti

15:45 Pausa Caffè

16:00 **Come Coordinare il Programma di Compliance ed il Modello 231 in Gruppi Internazionali con Holding Italiana**

Case Studies

Agostino Nuzzolo
Direttore Affari Legali & Fiscali, **Italcementi**

Alessandro Nespoli
Group Internal Audit Director, **Luxottica**

Giorgio Totis
Responsabile Compliance, **Luxottica**

- Modello centralizzato v. decentralizzato: pro e contro dell'estensione del modello 231 a società estere parti del gruppo
- Quali sono le difficoltà dell'integrare il modello 231 con il compliance programme delle società estere
- Come massimizzare l'efficienza dei controlli nella compliance di gruppo ed evitare in pratica la duplicazione dei controlli
- Qual è l'impatto del *financial reporting* per gruppi di società sull'attività di compliance

16:45 **Come Minimizzare i Rischi Connessi all'Omaggistica: Aggiornare Regolarmente la Tua Policy e Convincere i Dipendenti ad Osservarla**

Case Studies

Palma Scardaccione
Specialista Affari Legali, **Vodafone**

Marianna Vintiadis
Country Manager, **Kroll**

All'inizio di questa sessione ci sarà un sondaggio istantaneo mirato a confrontare le G&H policies fra i delegati e condividere alcune informazioni in vista della discussione.

- Quali sono le difficoltà nell'implementare una solida policy in tema di omaggistica?
- Cosa crea la necessita' di aggiornare la policy globale di omaggistica
- Quali elementi sono stati modificati nella policy G&H di Vodafone? Come sono stati valutati i nuovi rischi?
- Come portare i dipendenti dalla tua parte, accertare che ogni dipendente capisca le implicazioni delle pratiche di omaggistica e osservi le regole di *reporting*
- Come valutare l'impatto di una policy omaggistica severa sul business
- Modalità per comunicare efficacemente l'intera compliance policy
- Qual è la frequenza ideale dei training di aggiornamento
- Quali rischi monitorare nell'uso dei social media da parte dei dipendenti

17:30 **La Corruzione Privata: Come Valutare e Mitigare i Rischi**

Davide Spreafico
Direttore Affari Legali PCB and Shared Services, **Barclays**

- Esempi pratici di corruzione privata
- Come deve cambiare la cultura aziendale in pratica nel tenere in considerazione il rischio di corruzione privata
- Quali sono i rischi maggiori nella corruzione privata?
- Le funzioni societarie e i processi che devi monitorare più attentamente

18:00 Fine del Primo Giorno

Aperitivo di Networking per i Partecipanti

GIORNO 2 | Venerdì, 13 novembre 2015

8:30 Accredito e Caffè

9:15 **Discorso di Apertura**

9:30 **Un Programma di Controllo Effettivo dei Terzi: Identificare i Rischi Dopo il Contratto e Mitigare i Rischi Reputazionali in Mercati Emergenti**

Antonio Cavallaro
Senior Compliance Manager, **Takeda Italy**

Michael Harris
Specialist Director – Screening & Enhanced Due Diligence, Europe, **Thomson Reuters** (UK)

- Quali sono le *red flags* nelle informazioni fornite dal terzo
- Come mitigare i rischi in caso vi siano *red flags*, ma il terzo e' l'unico partner disponibile nella zona
- Come sviluppare un adeguato piano di gestione del terzi
- Come determinare il livello di monitoraggio costante necessario tenendo in considerazione gli interessi commerciali, il tipo di terzo e le variabili di rischio
- Come monitorare fatture e pagamenti, distributori, consulenti, intermediari di vendita, *brokers* e agenti
- Cosa significa concretamente *due diligence* reputazionale?
- Quali sono gli strumenti di prevenzione del rischio reputazionale e come il modello 231 può aiutare la reputazione della società?
- Quali implicazioni di privacy e giuslavoristiche derivano dal fare un audit ai terzi stranieri? Cosa devi sapere?

10:30 **Il Reato di Autoriciclaggio: Come Valutare il Rischio ed Aggiornare il Modello Organizzativo della Società, la Gestione ed il Controllo**

Case Study

Luca Braulin
Direttore Affari Legali, **Royal Bank of Scotland Italy**

- Quali sono ambito e modalità applicative della norma sull'autoriciclaggio?
- Implicazioni pratiche di questo nuovo reato sulle tue operazioni
- Come cambia il *risk assessment*? *Best practises* di *risk mapping*
- Come implementare la norma nell'attuale modello 231 ed aggiornarlo di conseguenza: quali sono i processi da esaminare e come si atteggiano i controlli ulteriori?
- Come identificare e mappare quei reati non inclusi nella 231, con particolare riferimento ai reati fiscali, rilevanti per la fattispecie di autoriciclaggio?
- *Best practises* per tracciare assets e flussi di denaro

11:00 Pausa Caffè

11:15 **Guida Pratica per Condurre Efficaci Indagini Interne su Accuse di Corruzione e Tangenti**

Antonio Golino
Partner, **Clifford Chance** (Italy)

Vittorio Colombo
Executive Director, Fraud Investigation & Dispute Services, **EY** (Italy)

- Fare seguito ad una segnalazione: definire l'ambito di una indagine interna e pianificarne i costi
- Quali azioni devono essere intraprese immediatamente?
- Indagare i propri dipendenti: quali le implicazioni in punto privacy?
- Quale *privacy notice* deve essere fornita al dipendente sotto indagine?
- Di quali fonti di prova puoi avvalerti?
- Cosa deve contenere il report post-indagine?

12:00 **Cogliere la Sfida: Come Rendere Effettiva la *Whistleblower Hotline***

Ilaria Brioschi
Responsabile Compliance 231, Supporto Organismo di Vigilanza & Anticorruzione, **Unicredit S.p.A.**

Luca Nevano
Europe Region Compliance Officer
Novartis Consumer Healthcare (Svizzera)

- Quali sono gli obblighi della società nell'attivare canali di *whistleblowing*?
- Come fare funzionare la *whistleblowing hotline* in pratica, ottenere la fiducia ed il convincimento dei dipendenti
- Come garantire la privacy del *whistleblower* e quali sono gli obblighi giuridici della società al fine di proteggerlo?
- Comprendere ed affrontare le implicazioni di privacy e diritto del lavoro sul *whistleblower*: principali considerazioni
- Quali sono gli ostacoli nella gestione pratica della *whistleblowing hotline*?
- Quale supporto tecnico e informatico è necessario e quale sarebbe l'ambito?
- Come integrare i flussi informativi fra la *whistleblower hotline* e l'Organismo di Vigilanza, specialmente nel caso di società americane

12:45 Pranzo di Networking

14:00 **Focus su EXPO, FIFA e Altri Grandi Eventi: Come Minimizzare i Rischi di Corruzione**

Francesco Marzari
Direttore Affari Legali, **EXPO S.p.A.**

Jean-Pierre Méan
Counsel, **MCE Attorneys** (Switzerland)

- Come ha fatto EXPO S.p.A. a mitigare la propria esposizione nel corso delle indagini per corruzione? Quali sono i problemi maggiori emersi?
- Quali dinamiche erano in essere nello schema corruttivo?
- Quali controlli interni aggiuntivi sono stati attuati da EXPO S.p.A. in seguito all'apertura delle indagini?
- Quali rimedi possono essere trasposti nel tuo sistema di controllo interno e nel tuo modello 231?
- I procedimenti in corso contro la FIFA
  - Lo status giuridico di FIFA
  - Chi e' coinvolto e chi potrebbe esserlo
  - Cosa e' stato fatto per migliorare il sistema auto-regolatorio interno?
- Il procedimento di aggiudicazione dei diritti di trasmissione della Coppa del Mondo FIFA: trappole e red flags
- Quale ruolo possono giocare gli sponsor nel ristabilire trasparenza e fiducia nel sistema

15:00 **Utilizzare i *Data Analytics* per Identificare Frodi Interne e Corruzione per Migliorare la Compliance e i Risultati di Indagini Interne**

Fabrizio Santaloia
Partner, Fraud Investigation and Dispute Services
EY (Italy)

- Gli ultimi strumenti anticorruzione a disposizione per gestire informazioni aziendali
- Il *framework* antifrode ideale e come applicare gli indicatori di rischi di corruzione
- Usare a proprio vantaggio il *text mining* per identificare potenziali termini sospetti nelle transazioni commerciali
- Utilizzare strumenti di analisi visiva per identificare le principali aree di rischio
- Strumenti di monitoraggio e tecniche statistiche per identificare *trends* nei dati e potenziali anomalie
- Qual è il ruolo dei *data analytics* per trovare le prove

16:00 Pausa Caffè

16:15 **Migliorare il Ruolo dell'Internal Audit per un Effettivo Programma di Compliance**

Silvio De Girolamo
Direttore Internal Audit & CSR, **Autogrill SpA**

- Come coordinare ed integrare le varie funzioni di controllo interno all'azienda
- Come programmare un audit operativo: definire l'universo di audit
- Le sfide dell'*audit plan*: tempistiche e identificazione delle priorità
- I principi di audit continuo e come affrontarli in pratica
- Quali sono i KPIs più efficaci per valutare processi dinamici nell'attuale contesto di business
- Come può l'*internal audit* essere una funzione di vero supporto al business ed all'Organismo di Vigilanza

17:00 Discorso di Chiusura e Termine dei Lavori

Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor

LEAD SPONSOR:

Le aziende che si strutturano per prevenire le frodi e i fenomeni corruttivi ottengono indubbi vantaggi anche a livello di business minimizzando il rischio di potenziali sanzioni o danni reputazionali. EY aiuta le imprese a sviluppare soluzioni per diffondere in azienda la cultura dell'integrità, gestire e minimizzare i rischi derivanti da possibili malpractices, esaminare e ricostruire comportamenti potenzialmente illeciti. Inoltre quando l'azienda è coinvolta in un contenzioso commerciale EY è in grado di supportarla in tutte le fasi della litigation, dalla ricostruzione e analisi delle informazioni disponibili alla preparazione di una perizia tecnica che ricostruisce gli accadimenti, quantifica i possibili danni subiti dall'azienda ovvero confuta le richieste della controparte.Nel momento in cui sorge il sospetto di un comportamento anomalo o nell'ambito di una litigation, EY può supportarvi nella ricostruzione e comprensione dei fatti occorsi e della relative responsabilità, mettendo a vostra disposizione le migliori competenze e le più avanzate tecnologie forensic per esaminare dati e comunicazioni elettroniche, ricostruire movimentazioni contabili e operazioni finanziarie complesse, identificare possibili conferme della presenza di comportamenti non etici o non in linea con quanto previsto contrattualmente– il tutto con il tatto e la tempestività richiesti. E, se necessario, possiamo operare in ambito giudiziario come consulenti tecnici di parte per presentare i risultati del lavoro svolto.E' questo il motivo per cui le principali società, e molti dei più noti studi legali al mondo, si rivolgono ad EY.

I nostri servizi includono:

- Fraud Investigations
- Forensic Technology and E-Discovery Services
- Litigation & Dispute Services
- Fraud Prevention & Forensic data analytics
- Corporate Compliance & Antimoney Laundering

ASSOCIATE SPONSORS:

DLA Piper è uno studio legale internazionale presente in oltre 30 Paesi. Lo Studio in Italia conta oltre 150 professionisti distribuiti nelle sedi di Milano e Roma. I nostri esperti operano in sinergia, garantendo assistenza full service in tutte le aree del diritto. La conoscenza dei diversi settori industriali unitamente all'esperienza maturata nel corso degli anni permettono di offrire un servizio di prim'ordine in tutte le aree del diritto e nelle attività ordinarie e straordinarie dei clienti.

Kroll, società di corporate intelligence con sede a New York, è leader mondiale nell'offerta di consulenza e soluzioni atte a evitare tutte le possibili situazioni di rischio in cui imprese, istituti finanziari, enti governativi ed istituzioni profit e no profit possono incorrere. Dal 1972 a livello mondiale Kroll supporta i propri clienti nei processi decisionali attraverso un'ampia offerta di servizi che vanno dalla due diligence, supporto in contenzioso, investigazioni interne, forensic, compliance, sicurezza informatica alla gestione e protezione di dati e informazioni (cyber risk). La società, presente in 26 paesi con 55 uffici che impiegano circa 2.300 tra dipendenti e consulenti, è operativa in Italia dal 2000.

Le imprese regolamentate si affidano a Thomson Reuters per identificare i rischi nascosti nelle attività commerciali con clienti e terze parti, e per proteggersi contro rischi reputazionali e di compliance. Thomson Reuters offre soluzioni di due diligence che snelliscono i processi, per qualsiasi mercato e organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipologia o propensione al rischio.Con i nostri servizi per la gestione automattizata del processo di onboarding di singoli individui o organizzazioni, screeening per l'anti-riciclaggio, controllo degli antecedenti, monitoraggio avanzato del processo di due diligence e delle transazioni, aiutiamo i nostri clienti ad identificare e gestire i rischi nascosti nelle relazioni con il proprio network di partner commerciali.

EXECUTIVE SPONSORS:

BonelliErede è tra i pochi studi indipendenti in Italia in grado di fornire assistenza del più alto livello in tutti i settori del diritto e ha sedi a Milano, Genova, Roma, Bruxelles e Londra. BonelliErede è anche un'importante realtà a livello internazionale: collabora con i migliori studi legali indipendenti in tutto il mondo.

Il Gruppo Regulatory Investigations, Enforcement and White Collar di **Clifford Chance** è un team transnazionale specializzato nell'assistenza a clienti in situazioni di crisi derivanti da indagini dell'autorità giudiziaria e delle autorità di vigilanza, e nella difesa in procedimenti penali e procedimenti sanzionatori delle autorità di vigilanza. Il team italiano di diritto penale dell'impresa è composto oggi da 8 avvocati penalisti ed è guidato dal socio Antonio Golino.

SESSION SPONSOR:

Hogan Lovells è uno dei principali studi legali internazionali con oltre 2.500 professionisti in oltre 45 uffici in Africa, America Latina, Asia, Australia, Europa, Medio Oriente e Stati Uniti.

L'esperienza dei professionisti di Hogan Lovells in materia di compliance, indagini interne e white collar crimes (compresi reati corruttivi) consente di fornire assistenza, oltre che in merito a tali reati e alle implicazioni civili di indagini e procedimenti penali, nella conduzione di indagini interne, nell'individuazione delle misure correttive e delle strategie per gestire i possibili rischi di indagini da parte delle autorità pubbliche, così come nella gestione dei rapporti con tali autorità qualora indagini penali e regolatorie vengano avviate, , coordinando l'attività di penalisti e di consulenti esterni.

Grazie a un team multi-disciplinare (che comprende avvocati specializzati in diverse aree del diritto), lo Studio è in grado di assistere società anche nella predisposizione e nell'aggiornamento dei modelli organizzativi ex D. Lgsl. 231/2001.

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE SULLA CONFERENZA

Data: 12 – 13 november 2015
Orario: 9:00 – 18:00
Luogo: The Westin Palace Hotel
Indirizzo: Piazza della Repubblica 20, 20124, Milano, Italia
Telefono: +39 (0)026 3361

Fino al 15 settembre 2015 è stato riservato ai partecipanti un numero di camere a tariffa ridotta. Per la prenotazione di una camera, si prega di contattare Venue Search al numero +44 (0) 20 8541 5656 oppure inviare un'e-mail all'indirizzo beds@venuesearch.co.uk. Prenotando tramite Internet o contattando direttamente l'hotel è possibile usufruire di tariffe ridotte. Tuttavia, le camere sono soggette a condizioni di annullamento diverse.

TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Al momento dell'iscrizione deve essere versato l'intero importo. Il pagamento deve pervenire prima dell'inizio dell'evento pena l'impossibilità di partecipare alla conferenza. Gli sconti si applicano esclusivamente alla quota relativa alla Conferenza principale (ad esclusione dei servizi aggiuntivi) e non sono cumulabili con altre offerte. Le quote soggette a sconto devono essere corrisposte integralmente al momento dell'iscrizione. Sono previsti sconti riservati a gruppi di dipendenti della stessa società.

TERMINI E CONDIZIONI

Tutti i termini e le condizioni si applicano a decorrere dalla conferma dell'iscrizione, sia alle fatture saldate che a quelle ancora in sospeso. Se si desidera inserire un partecipante sostitutivo è necessario inviare una notifica tramite e-mail almeno 48 ore prima. Non è possibile "condividere" una tessera (pass) tra più partecipanti senza previa autorizzazione. Qualora non sia possibile trovare un sostituto, si prega di informare **C5** per iscritto almeno 10 giorni prima della data della conferenza al fine di poter emettere un buono di credito del valore dell'intero importo, da utilizzare per la partecipazione a una qualsiasi altra conferenza **C5** nei successivi 12 mesi. In alternativa, è possibile richiedere un rimborso delle quote corrisposte al netto di un importo pari al 25% della quota a titolo di onere amministrativo. Non potranno essere emessi crediti o concessi rimborsi per gli annullamenti ricevuti a meno di 10 giorni dalla data di inizio della conferenza. Se l'annullamento avviene precedentemente al pagamento della fattura sono previsti il pagamento dell'intero importo residuo e l'applicazione dei suddetti termini al ricevimento del pagamento. **C5** si riserva il diritto di annullare le conferenze per qualsiasi motivo e non sarà ritenuta responsabile delle spese aeree, alberghiere o di altri costi sostenuti dai partecipanti. **C5** non si assume la responsabilità di eventuali modifiche alla data del programma, ai contenuti, ai relatori o al luogo dell'evento.

©C5, 2015

Business Information In A Global Context

C5's 3rd Annual Forum on

ANTI-CORRUPTION

Italy Edition

12 – 13 November 2015 › The Westin Palace Hotel, Milan, Italy

YOUR REGISTRATION

REGISTRATION CODE: 608L16.E

STEP 1 Confirm Your Attendance

FEE PER DELEGATE	Register & Pay by 21 August 2015	Register & Pay by 30 October 2015	Register & Pay by 12 November 2015
☐ ELITEPASS*: Conference & Both Working Groups	€2745	€2895	€3045
☐ Conference & 1 Working Group: ☐A or ☐B	€2445	€2595	€2745
☐ Conference Only	€1845	€1995	€2145
☐ Conference Materials Only		€595	

All Delegates will receive an online link to access the conference materials as part of their registration fee
Conference materials are available 2 working days post event

PLEASE ADD 22% ITALIAN VAT TO ALL ORDERS**

ELITEPASS is recommended for maximum learning and networking value.

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

Are You The Only Attendee?

TEAM DISCOUNTS

2 – 4	10% Conference Discount
5 – 6	15% Conference Discount
7 – 9	20% Conference Discount
10 or more	Call +44 (0) 20 7878 6888

STEP 2 Confirm Your Registration

Event Code: 608L16-MIL

WEBSITE
www.C5–Online.com/ACItaly

PHONE
+44 20 7878 6888

EMAIL
registrations@C5–Online.com

MAIL
C5 Communications Limited, Customer Service. 11th Floor, The Tower Building, 11 York Road London, UK SE1 7NX

STEP 3 If Sending by Post or Email:

Complete Delegate Details

NAME _____ POSITION _____

APPROVING MANAGER _____ POSITION _____

ORGANISATION _____

TYPE OF BUSINESS _____

ADDRESS _____

CITY _____ POSTCODE _____ COUNTRY _____

PHONE _____ FAX _____ EMAIL _____

FOR MULTIPLE DELEGATE BOOKINGS PLEASE COPY THIS FORM

Confirm Payment Details

☐ BY CREDIT CARD

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

CARD NUMBER _____

EXP. DATE _____

CARDHOLDER _____

If you wish to pay in GBP£ or USD$ please contact Customer Service

☐ 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

Confirm You Have Read the Terms & Conditions on page 8

☐ I confirm I have read and understood the terms & conditions of registering for this event

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.

Terzo Forum Annuale di C5

ANTICORRUZIONE

Business Information In A Global Context

12 – 13 November 2015 > The Westin Palace Hotel, Milan, Italy

ISCRIZIONE

CODICE DI ISCRIZIONE: 608L16.E

1 Confermare la propria partecipazione

QUOTA D'ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE	Iscrizione e pagamento entro il 21 agosto 2015	Iscrizione e pagamento entro il 30 ottobre 2015	Iscrizione e pagamento entro il 12 novembre 2015
☐ ELITEPASS*: Conferenza ed entrambi i gruppi di lavoro	€2745	€2895	€3045
☐ Conferenza e 1 Gruppo di lavoro: ☐A o ☐B	€2445	€2595	€2745
☐ Solo conferenza	€1845	€1995	€2145
☐ Solo documentazione relativa alla conferenza	€595		

Tutti i partecipanti riceveranno un link per accedere on–line alla documentazione relativa alla conferenza, compresa nella quota d'iscrizione. La documentazione relativa alla conferenza sarà disponibile 2 giorni dopo l'evento.

PLEASE ADD 22% ITALIAN VAT TO ALL ORDERS**

Sei l'unico partecipante?

SCONTI PER GRUPPI

2 – 4	Sconto del 10% sulla conferenzaferenza
5 – 6	Sconto del 15% sulla conferenzaferenza
7 – 9	Sconto del 20% sulla conferenzaferenza
10 o più partecipanti	Chiamare il numero +44 (0) 20 7878 6888

* *Si consiglia ELITEPASS per ottenere il massimo dall'esperienza di apprendimento e networking.*

**I non residenti e coloro che non sono in possesso di Partita IVA italiana sono soggetti a IVA del 22%.

2 Confermare la propria iscrizione

Codice evento: 608L16-MIL

SITO INTERNET
www.C5–Online.com/ACItaly

TELEFONO
+44 20 7878 6888

EMAIL
registrations@C5–Online.com

POSTA
C5 Communications Limited, Customer Service. 11th Floor, The Tower Building, 11 York Road London, UK SE1 7NX

STEP 3 Invio tramite posta o e-mail:

Completare con i dati del partecipante

NOME _____ POSIZIONE _____

RESPONSABILE _____ POSIZIONE _____

SOCIETÀ _____

SETTORE D'ATTIVITÀ _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____ C.A.P. _____ PAESE _____

TELEFONO _____ FAX _____ EMAIL _____

PER ISCRIVERE PIÙ PARTECIPANTI SI PREGA DI FOTOCOPIARE QUESTO MODULO

Confermare la modalità di pagamento

☐ TRAMITE CARTA DI CREDITO

Effettuare l'addebito su ○ AMEX ○ VISA ○ MasterCard ○ Discover Card

CARTA DI CREDITO N. _____

DATA DI SCADENZA _____

NOME DEL TITOLARE _____

Se si desidera effettuare il pagamento in GBP£ o in USD$, contattare il Servizio Clienti

☐ TRAMITE BONIFICO BANCARIO

C5 Communications Limited
Titolare del conto: C5 Communications Limited
Banca: HSBC BANK Plc
Indirizzo banca: 31 Chequer Street, St Albans Herts AL1 3YN, UK
Filiale: St Albans Branch
Codice BIC (Bank Identifier Code): MIDLGB22

IBAN: GB45 MIDL 4005 1569 7326 66
Codice bancario: 40–05–15
Valuta del conto: EURO

Si prega di confermare di aver letto i termini e le condizioni riportati a pagina 8

☐ Confermo di aver letto e compreso i termini e le condizioni relativi a questo evento

INFORMAZIONI IN CASO DI SPEDIZIONI ERRATE: Se si riceve un duplicato del presente opuscolo o se si desidera modificare i dati personali, inviare un'e-mail all'indirizzo data@C5-Online.com oppure inviare l'etichetta del presente opuscolo al numero di fax +44 (0) 20 7878 6887. Per consultare l'informativa sulla privacy visitare la pagina www.C5-Online.com/privacy_policy_statement.