



C5

Business Information in a Global Context

This year marks 30 years since the inception of C5 Group. It is time to match our brand with the dynamic strides we have made. See inside for details...

8 e 9 Novembre 2016
Hotel Principe di Savoia, Milano

La conferenza è in italiano con traduzione simultanea in inglese

Quarto Forum di C5

Anticorruzione - Edizione Italiana

Il migliore evento sulla compliance anticorruzione in Italia

Con la partecipazione dal Ministero della Giustizia di:

Olimpia Monaco
EU Focal Point
Carmine Pirozzoli
Direttore della Divisione Giustizia Penale

Publici Ministeri di Milano, Monza e Torino:

Donata Costa
Isidoro Palma
Adriano Scudieri
Giancarlo Avenati Bassi

Gruppi di Lavoro interattivi Lunedì 7 novembre 2016:

- A** La Due Diligence ed il Monitoraggio sulle Terze Parti
- B** Costruire una Solida Funzione di Compliance in Italia

Nuovi temi e caratteristiche esclusivi per il 2016:

- Sessioni parallele dedicate per incrementare interazione e dibattito e maggiore approfondimento su best practises legal e compliance
- Focus sul settore pubblico: come rafforzare il tuo compliance programme ai sensi del nuovo Codice degli Appalti
- Esclusiva indagine del pubblico sulla 231 commentata dalla Commissione di Riforma
- Panel di Pubblici Ministeri sullo standard di prove e controlli interni

Rappresentanti di aziende quali:

A2A	Fendi	Snam
Acquedotto Pugliese	Finmeccanica	Sorgenia
AgustaWestland	Istituto Poligrafico	Telecom Italia
Alstom	Zecca dello Stato	Tesmec
Consip	Magneti Marelli	ThyssenKrupp
Dompe'	Philip Morris International	Unicredit
ENI	Siemens	Vodafone
Esso		

Lead Sponsor:



Associate Sponsor:

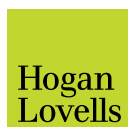


THOMSON REUTERS™

Executive Sponsors:



Session Sponsors:



Exhibitor:



Media Partners:



TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA (TI-IT)
ASSOCIAZIONE CONTRO LA CORRUZIONE

Register Now | +44 (0) 20 7878 6888 | C5-Online.com/ACItaly

a C5 Group Company
Business Information in a Global Context

“Un buono scambio di informazioni e un approccio propositivo delle autorità verso la compliance.”

RINA SpA

CARI COLLEGHI,

Con grande piacere saremo i moderatori del **Forum C5 Anticorruzione 2016** a Milano. Questo è il quarto anniversario di questo convegno, che riunisce esperti in materia, magistrati anticorruzione e pubblici funzionari che condivideranno approfondimenti, trend globali e priorità con avvocati e legali interni, professionisti di compliance, rappresentanti di organizzazioni internazionali e società quotate, esperti di finanza e altri in un dialogo su temi nazionali ed internazionali, best practices nel controllare i rischi di corruzione e soluzioni efficaci da adottarsi laddove si rinvergono criticità.

Sia che siate nuovi al mondo dell'anticorruzione, sia che siate operatori di lungo corso, questa conferenza vi offrirà molteplici spunti di interesse. Ascolterete professionisti esperti, legali interni e compliance executives che affrontano quotidianamente questioni relative alla prevenzione della corruzione, e condivideranno le loro esperienze su come valutare i presidi di un compliance programme, rispondere prontamente alle criticità e monitorare il buon andamento dei controlli interni.

Il Forum di quest'anno presenta nuovi temi e caratteristiche, come la **partecipazione di esponenti del Ministero della Giustizia** e della **pubblica accusa**, e l'importante coinvolgimento del settore pubblico e di società partecipate dallo Stato. Inoltre, il programma prevede: sondaggi anonimi tra il pubblico per raccogliere le valutazioni ed identificare best practices; sessioni parallele con focus legal o compliance, per offrire ai partecipanti l'opportunità di concentrarsi su particolari aree di interesse e ricavare dal Forum la massima utilità; gruppi di lavoro interattivi pre-conferenza, intesi a fornire approfondimenti e strumenti pratici e incoraggiare l'attivo coinvolgimento dei partecipanti.

Crediamo che questo programma fornirà conoscenze mirate e di grande utilità per la vostra pratica quotidiana di prevenzione della corruzione e per eventualmente migliorare i presidi anti-corruzione adottati nelle vostre organizzazioni.

In aggiunta al contenuto scientifico, questa conferenza è un modo ideale per fare crescere, rendere coesa e rafforzare la nostra community. Questo convegno - il più grande evento in Italia sulla prevenzione della corruzione, in Italia e all'estero, e sulla compliance - offre l'opportunità di conoscere colleghi con cui condividiamo interessi e sfide, anche grazie alle sessioni parallele e alle conversazioni durante le pause dei lavori. Contando sulla partecipazione di più di 100 delegati se si considerano le adesioni alle precedenti edizioni, potrete aspettarvi che i due giorni di convegno vi forniranno validi suggerimenti su strategie collaudate a beneficio dei programmi anticorruzione delle vostre aziende e dei vostri clienti.

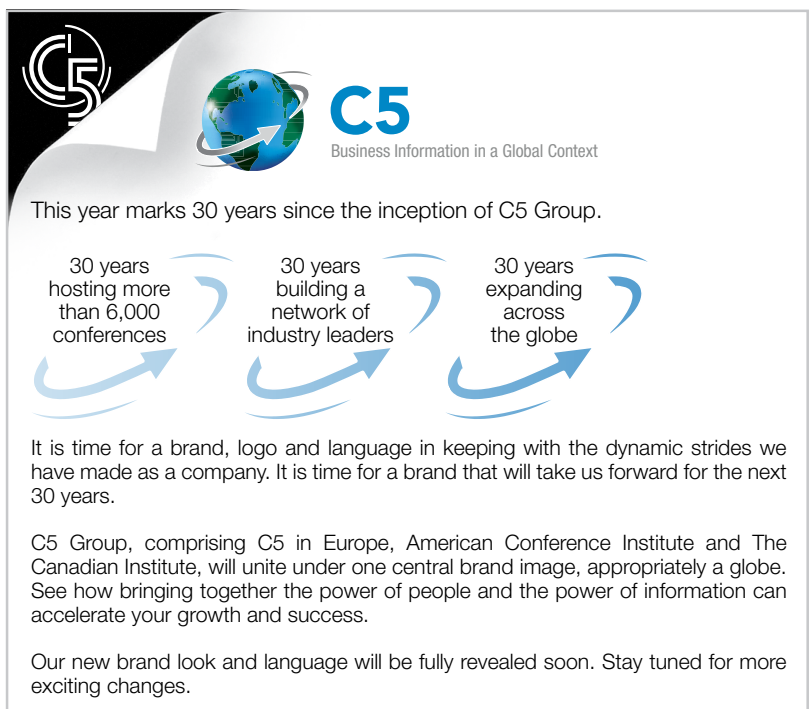
Ci auguriamo di incontrarvi a questo importante appuntamento.

Alessandra Ferrari
General Counsel
A2A

Lorenzo Bertola
Legal, Corporate Affairs and Compliance
Head of Contracts - Helicopter Division
Leonardo S.p.a.

Un convegno per:

- Direttori Ufficio Legale
- Direttori Compliance
- Direttori Internal Audit
- Responsabili 231 e anticorruzione
- RPC e RT di società pubbliche
- Giuristi di impresa
- Compliance officers
- Internal auditors
- Avvocati
- Commercialisti
- Investigatori forensic
- Consulenti di revisione contabile



The graphic features the C5 logo (a stylized '5' inside a circle) on the left, a globe with a blue arrow orbiting it in the center, and the text 'C5 Business Information in a Global Context' on the right. Below these elements, three blue curved arrows point from left to right, each containing text: '30 years hosting more than 6,000 conferences', '30 years building a network of industry leaders', and '30 years expanding across the globe'. At the bottom, there is a paragraph of text and a final line of text.

This year marks 30 years since the inception of C5 Group.

30 years hosting more than 6,000 conferences

30 years building a network of industry leaders

30 years expanding across the globe

It is time for a brand, logo and language in keeping with the dynamic strides we have made as a company. It is time for a brand that will take us forward for the next 30 years.

C5 Group, comprising C5 in Europe, American Conference Institute and The Canadian Institute, will unite under one central brand image, appropriately a globe. See how bringing together the power of people and the power of information can accelerate your growth and success.

Our new brand look and language will be fully revealed soon. Stay tuned for more exciting changes.

“Il workshop sul risk assessment è stato molto interessante nel format e nei contenuti. I relatori erano ben preparati e c’era un buon coinvolgimento dei partecipanti nella condivisione di esperienze, dubbi ed opinioni.”
Grifols Italia SpA

GRUPPI DI LAVORO

PRE-CONFEREZA

7 NOVEMBRE 2016

Gruppo di Lavoro A

La Due Diligence ed il Monitoraggio sulle Terze Parti (10:00 – 13:00)

Erica Vasini
Head of Internal Audit
Tesmec

Francesca Boccia
Consultant
Thomson Reuters

Veronica Tognoni
In-house Legal Counsel
Tesmec

Una guida su come implementare e mantenere un sistema di due diligence per business partner nuovi ed esistenti. Imparerai come condurre efficacemente verifiche legali e reputazionali nel mercato italiano, come creare un solido programma di compliance che valuti i rischi per le terze parti quali venditori, fornitori, intermediari, agenti o partners.

- Come condurre verifiche in persona ed educare i dipendenti dei terzi
- Come disegnare ed implementare una due diligence per un potenziale business partners
- Che cosa si aspettano le autorità nei tuoi file
- Assicurarsi che i diritti di audit siano inserito nel contratto
- Superare le sfide legali e culturale specifiche dell'Italia
- Come decidere se continuare il rapporto
- Sviluppare un modello etico del terzo
- Con che frequenza devi condurre un audit dei tuoi business partners?

Gruppo di Lavoro B

Come costruire la funzione di compliance: come il dipartimento di compliance deve interagire con il resto del business allo scopo di ottenere adeguato supporto interno (14:00 – 17:00)

Fosca Camatta
Lead Country Compliance Officer
Siemens (Italy & Greece)

Antonio Buonafine
Regional Compliance Officer
Corporate Function Compliance
Thyssenkrupp Group

La funzione di compliance sta ora affermandosi in Italia, ma spesso le imprese non sono preparate a mettere in piedi il dipartimento di compliance, con il giusto mix di competenze, al fine di permetterne l'effettiva operatività. Allo stesso tempo, la funzione di compliance deve imparare a lavorare in modo da facilitare anziché impedire l'attività di business, assicurando contemporaneamente il rispetto di leggi e regolamenti. Questo workshop fornirà soluzioni per implementare un agile, funzionante ed affidabile dipartimento di compliance che possa effettivamente essere di valore aggiunto all'organizzazione aziendale.

- Quali risorse e quale struttura è necessaria
- Come può la funzione di compliance avere un effetto a cascata sul resto dell'organizzazione bottom down – vantaggi e svantaggi di nominare un compliance officer locale
- Come stabilire gli obblighi di reporting e la responsabilità della funzione di compliance
- Elementi comuni della potenziale responsabilità del compliance officer
- Come la funzione di compliance si rapporta con le altre funzioni dell'organizzazione come legale, internal audit, ethics, finance e commerciale
- La supervisione del dipartimento di compliance da parte dell'Organismo di Vigilanza

GIORNO UNO

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016

8:30 Accredito e caffè

9:00

Discorso di Apertura dei Co-Moderatori

Alessandra Ferrari
General Counsel

A2A

Lorenzo Bertola
Legal, Corporate Affairs and Compliance
Head of Contracts - Helicopter Division

Leonardo S.p.a.

9:15

L'Operabilità dell'Auto-Riciclaggio in Rapporto alla Corruzione: Come Mappare l'Auto-Riciclaggio nel Modello 231

Ilaria Brioschi
Head of 231 Supervisory
Body & Anticorruption
Compliance Officer Italy

Maurizio Arena
Lawyer and 231 expert
Milan

Unicredit

- Mappare o non mappare: questa è la prima questione. I controlli anticiclaggio sono sufficienti a mappare questo diverso reato?
- Quali sono i presupposti dell'auto-riciclaggio che il risk assessment deve identificare?
- Come tenere traccia di questi controlli per i pubblici ministeri senza appesantire l'attività di impresa
- Come comunicare e spiegare questo reato ai dipendenti al fine di garantire che lo capiscano nel loro lavoro quotidiano
- Come monitorare questo reato quanto il sistema di procure da' poteri limitati di approvare costi / spese / pagamenti
- Qual è il livello dei controlli che i pubblici ministeri si aspettano per questo reato?

10:15

Dal Ministero di Giustizia: la Revisione della Legislazione Italiana sulla Corruzione e sulla Sua Applicazione e le Conclusioni della Commissione Europea

Olimpia Monaco
Magistrato, European Union Focal Point
Ministero della Giustizia

10:45 Caffè di Networking

11:15

Prosecutors' Panel: Prosecutors Expectations on Evidences and Internal Controls in Light of Recent Enforcement Actions in Italy

Intervengono:

Donata Costa
(Pubblico Ministero, **Procura di Monza**)

Isidoro Palma
(Pubblico Ministero, **Procura di Milano**)

"Ottima opportunità di condividere idee e best practises con colleghi e crescere professionalmente."

Gilbarco Srl

Adriano Scudieri (Pubblico Ministero, **Procura di Milano**)

- Come i pubblici ministeri interpretano ed imputano la responsabilità dell'ente per corruzione
- Qual è un livello accettabile di controlli interni per i PM
- Qual è il limite del controllo del terzo? Come i PM interpretano lo standard di due diligence sul business partner?
- Quali sono i controlli che i PM si aspettano di vedere per auto-riciclaggio
- La valutazione del modello: il vaglio della Procura
- Il ruolo dei difensori, legali interni ed auditors nelle indagini

12:30

La Rafforzata Attività Anticorruzione nel Regno Unito: Qual è l'Impatto sulle Tue Operazioni e Cosa Devi Sapere

Louise Delahunty
Partner

Cooley LLP
(United Kingdom)

Satnam Tumani
Partner

Kirkland & Ellis
International LLP

- L'Unità di Cooperazione Internazionale (ICU) introdotta nel Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale: qual è il loro mandato e quali poteri investigativi hanno?
- Come lavora l'ICU con le agenzie anticorruzione internazionali?
- Il primo patteggiamento del Serious Fraud Office con ICBC Standard Bank: il ruolo del self-reporting
- Quali sono le differenze principali fra l'ICO e l'SFO?
- Quali monitoraggi di compliance aggiuntiva devi implementare per l'ICU

13:00 Pranzo di Networking

14:30

Falso in Bilancio e Corruzione alla Luce dell'Interpretazione della Corte di Cassazione: Com'è Ora Regolato Questo Reato e Quali Sono gli Indicatori di Rischio

Giancarlo Avenati Bassi
Pubblico Ministero
Procura di Torino

- Qual è l'interpretazione definitiva della Corte di Cassazione in tema di inesatte valutazioni delle voci a bilancio
- Come aggiornare il modello al fine di rilevare il reato di false comunicazioni sociali
- Qual è il livello ideale di controlli interni per rischi di frode
- Quali sono le responsabilità individuali per questo reato: la responsabilità personale degli amministratori, direttori, internal auditors
- Come si lega l'operabilità del falso in bilancio ai rischi di corruzione?
- Come verranno valutati i bilanci pre-2015 nelle indagini?

15:00

Analizzare e Gestire Terze Parti con Particolare Riferimento ad Agenti ed Intermediari: Best Practises, Indicatori di Rischio e Soluzioni

(all'inizio della sessione ci sarà un sondaggio del pubblico sui processi di due diligence)

Nicola Galtieri
Senior Compliance Manager
Dompe' Farmaceutici

Palma Scardaccione
Specialista, Legal & Compliance
Vodafone Italy

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

- La relazione con il terzo a 360°: rischi, obblighi e cosa devi sapere con particolare riferimento i business partners più critici
- Clausole di audit: come eseguirle in pratica? Implementare un meccanismo di enforcement privato per educare i terzi
- Come monitorare gli agenti efficacemente ma senza trattarli come dipendenti ai sensi del diritto del lavoro
- Come scegliere i terzi italiani e internazionali: gli indicatori cruciali di rischio
- Come usare le informazioni pubbliche in modo creativo per gestire i rischi delle terze parti
- Come educare i terzi nei mercati emergenti ed ottenere la loro approvazione del tuo modello 231
- Come prevenire, monitorare e mitigare i rischi reputazionali

16:00 Caffè di Networking

16:30

Oltre la Compliance: Come Dovrebbe Essere una Impresa Etica ed Efficiente?

Marco Reggiani
General Counsel
Snam S.p.A.

Francesca Rolla
Partner
Hogan Lovells

Gabriella Porcelli
Senior Legal Counsel
Philip Morris International

Francesca Boccia
Consultant
Thomson Reuters

Raimondo Rinaldi
General Counsel
Presidente AIGI
Esso

- Perché i problemi si manifestano nonostante il compliance programme?
- Quali sono le alternative a un modello 231 per un business etico
- Fare anticorruzione attraverso un programma di etica aziendale
- Cambiare il modo di pensare della società: la vera sfida del compliance officer

18:00 Aperitivo di Networking

GIORNO DUE

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016

8:30 **Accredito e Caffè**

9:00

Discorso di Apertura dei Co-Moderatori

9:15

Aggiornamenti su Casi di Corruzione Italiani e Internazionali. Profili sostanziali, processuali e di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Prof. Avv. Angelo Giarda
Avvocato e già Ordinario di Diritto Processuale Penale
Università Cattolica del Sacro Cuore

Enrico Maria Giarda
Avvocato
Studio Legale Giarda

- Profili sostanziali: giurisdizione italiana e commissione in territorio estero del fatto di reato, momento consumativo del reato di corruzione italiana e internazionale, individuazione del pubblico ufficiale secondo la legge dello Stato estero, competenza del pubblico ufficiale in relazione al fatto corruttivo contestato; come sono state affermate giurisdizione ed applicazione extraterritoriale?
- Profili processuali: rogatorie internazionali, principio del ne bis in idem, convenzioni internazionali in materia di corruzione;
- Profili ex D.Lgs. n. 231/2001: inefficacia del Modello di Organizzazione, colpa in organizzazione; quali sono stati gli elementi che hanno determinato la responsabilità delle società? Come la Cassazione valuta il modello 231?
- Profili di incostituzionalità: principio di personalità della responsabilità penale dell'ente, anche alla luce dell'art. 7 CEDU e vicende modificative dell'ente (Sezione 2 - Capo 2 - D.Lgs. 231/2001).

GRUPPO DI LAVORO A

Un Giorno nella Vita di un Compliance Officer

Facilitato da

Nino Cusimano
General Counsel and Executive Vice President Legal Affairs
Telecom Italia

10:00

Legge vs. Cultura Italiana: Come Implementare il Canale di Whistleblowing nella Tua Organizzazione

Rossana Buzzi
Assistant General Counsel & Ethics and Compliance Leader
South Europe

Invensys

- Quali sono i nuovi requisiti di legge per i canali di whistleblowing in Italia
- Di quale livello di protezione deve godere whistleblower alla luce delle raccomandazioni del Autorità Garante della Privacy
- Come incoraggiare i dipendenti a segnalare e come ottenere la loro fiducia

- Qual è la struttura ideale di reporting a seguito di segnalazione
- Qual è la struttura di governance ideale di una hotline: come disegnare i flussi informativi, e cosa, come e con che frequenza riportare all'Organismo di Vigilanza
- Quale supporto tecnico ed informatico serve, anche alla luce delle norme privacy?
- Cosa e come riportare ai pubblici ministeri in caso di necessità

10:45

Partecipare ad un Appalto: i Maggiori Rischi e i Requisiti di Legge ai Sensi del Nuovo Codice degli Appalti

Giorgio Martellino
Direttore Legale e Compliance
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Federico Busatta
Avvocato

Gianni Origoni Grippo Capelli & Partners

- Lavorare con il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza nella società pubblica: considerazioni fondamentali
- La riforma del codice degli appalti pubblici: elementi fondamentali. Cosa devi sapere
- Appalti pubblici e interdizione: conoscere i rischi per sapere come operare
- Come identificare e riportare conflitti di interesse fra pubblico e privato: quali sono le tue responsabilità
- Capire ed identificare i rischi di revolving doors ai sensi della legge 190/2012: quali sono i limiti di questo requisito e come interpretarlo ed applicarlo in pratica?
- Best practises nell'educare i dipendenti che lavorano con la P.A.

11:30 **Caffè di Networking**

12:00

Affrontare la Sfida del Compliance Officer: Come Ideare ed Implementare un'Agile Attività Procedurale di Controlli Interni

Matteo Viganò
231 Compliance Manager and Risk Controller
Sorgenia S.p.A.

Roberto Giambelli
Global Compliance Manager
Magneti Marelli

Andrea Chiusani
Partner, Fraud Investigation & Dispute Services
EY (Italy)

- Come strutturare le priorità di compliance in modo efficiente?
- Come integrare l'attività di compliance nei processi ed attività quotidiane
- Rafforzare il modello 231 attraverso una visione orientata ai processi
- Controlli interni: quali, quanto spesso e come assicurare che diversi centri di controllo parlino tra di loro
- Implementare una struttura di reporting solida ma agile
- Le sfide di un risk assessment integrato e come superarle
- Come implementare e monitorare l'attività di compliance di gruppo

"Contenuto interessante e buone opportunità di networking."

Axpo Italia SpA

- Quali sono gli indicatori aggregati di rischio che il compliance officer deve segnalare
- Qual è la tempistica ideale dei controlli interni ed il principio del monitoraggio continuo
- Assicurare controlli efficienti senza appesantire l'operazione di troppe firme: best practises
- Rendere la compliance di vero supporto all'Organismo di Vigilanza

13:00

Rating di Legalità, Standard Anticorruzione, Certificazioni e Linee Guida Industriali: Perché Servono?

Carmine Pirozzoli
Direttore della Divisione Giustizia Penale
Ministero della Giustizia

Iole Anna Savini
Avvocato e Membro del Board di **Transparency International Italy**

- Rating di Legalità da parte della AGCM: quali sono i vantaggi per l'impresa?
- Perché fare richiesta di certificato antibribery e cosa bisogna fornire
- Lo standard 37001 serve a ridurre la responsabilità? L'esempio di Alstom in Svizzera
- L'attività del governo nello sviluppo delle linee guida industriali

GRUPPO DI LAVORO B

L'Italia nel Mondo: Cruciali Aggiornamenti da e per Operazioni Internazionali

Facilitata da:

Massimo Mantovani
Direttore Affari Legali e Regolatori
ENI S.p.A.

10:00

231 e Sistema Sanzionatorio: Come Fornire al Consiglio di Amministrazione un Risk Assessment Legale su Misure Cautelari, Confisca ed Altre Sanzioni

Andrea Parrella
Group General Counsel
Leonardo - Finmeccanica

Bruno Cova
Partner
Paul Hastings LLP

- Comprendere i rischi di misure cautelari al fine di fornire un parere al CdA
- L'amministrazione straordinaria della società decisa dall'ANAC: qual è la sua applicabilità e come evitarla
- Come calcolare il rischio di confisca in termini finanziari
- Cosa può essere oggetto di confisca?
- Come gestire la responsabilità individuale di amministratori, direttori, ufficio legale e funzioni di compliance in indagini per corruzione
- Quali sono i rischi di interdizione dal fare affari con la P.A. e come mitigarli

10:45

Economic Sanctions Risks: Screening Procedures and Protocols to Reduce Risk Exposure amid Rapidly Evolving Restrictions

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

- Cos'è il financial crime alla luce dei regolamenti internazionali sulle sanzioni economiche: l'impatto sulle tue operazioni
- Quali operazioni sono vietate
- Quali indicatori di rischio devi monitorare
- Come il tuo compliance programme deve mappare questi rischi
- Come gestire una crisi: decalogo per reagire ad una indagine

11:30 Caffè di Networking

12:00

La Compliance Internazionale: Come Estendere il Tuo Modello 231 a Sedi Estere in Modo Efficace ed Economico

Jean Paule Castagno
Avvocato
Clifford Chance

Giovanni Monteverde
Vice Presidente Legal & Compliance Middle East & Africa
Alstom Transport

Lorenzo Maria Di Vecchio
Global Compliance Counsel
Fendi

I compliance officers hanno un ruolo fondamentale nel promuovere l'integrità e creare una cultura di compliance in azienda e la loro rilevanza aumenterà. Il ruolo è diventato un delicato atto di bilanciamento fra interessi del business, costi in aumento, due diligence sui terzi e aumentati requisiti regolatori. E' ragionevole sostenere che la compliance continuerà a crescere e il compliance officer dovrà disegnare ed implementare una attività procedurale di controlli interni snella. Faranno un uso migliore delle metodologie e degli strumenti di analisi e monitoraggi di compliance integrata e mitigazione del rischio.

- Best practises per una politica anticorruzione integrata e di gruppo
- Indicatori di rischio in contesti internazionali e best practises per il risk assessment integrato
- Quali sono i rischi da monitorare nelle operazioni di export
- Best practises di standard di compliance internazionale e modelli globali
- Confronti fra modelli di compliance 231: centralizzato v. decentralizzato

13:00

Whistleblowing e Self-Reporting nell'Esperienza Internazionale: Quali le Lezioni da Imparare?

Michele Tagliaferri
Partner

Sidley Austin LLP (Belgium)

- Il ruolo della cooperazione dell'azienda nell'enforcement internazionale
- Focus sulla responsabilità individuale: lo Yates Memo
- Crediti per la voluntary disclosure: il programma pilota del DOJ
- I trend verso una maggiore protezione ed incentivi al whistleblower
- Il sistema italiano di 231 funziona?

13:30 Pranzo di Networking

14:50

Focus Settore Pubblico: Come Coordinare il Rapporto fra Diversi Centri di Controllo nelle Imprese Pubbliche e Partecipate

Livia Panozzo
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Consp

Massimo Proietti
Direttore Internal Audit

Istituto Poligrafico Zecca dello Stato

- Differenze e similitudini fra il d.lgs. 231/2001 e 190/2012: Piani Nazionali Anticorruzione e modelli 231. Dove nascono le sfide? Servono due diversi modelli di compliance?
- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Responsabile Trasparenza, il compliance officer, l'Organismo di Vigilanza, internal audit, external audit, Organismo Indipendente di Valutazione: come funziona la relazione fra diversi centri di controllo nella società partecipata
- Come funzionano i controlli anticorruzione di una partecipata
- Decreto legislativo 33/2013: come devono le partecipate implementare i nuovi requisiti di trasparenza alla luce della loro natura privata
- Capire ed affrontare le specifiche sfide culturali del settore pubblico
- Come proteggere l'integrità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sul posto di lavoro?

15:45 Discorso di Chiusura da Parte dei Co-Moderatori

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**

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 the size or industry sector. With over 4,500 fraud investigation and dispute professionals around the world, we will 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 Sponsor:



Thomson Reuters is the world's leading source of intelligent information for businesses and professionals. We combine industry expertise with innovative technology to deliver critical information to leading decision makers in the financial and risk, legal, tax and accounting, intellectual property and science and media markets, powered by the world's most trusted news organization. Thomson Reuters shares are listed on the Toronto and New York Stock Exchanges. For more information, go to www.thomsonreuters.com.

Executive Sponsors:

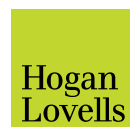


Clients partner with Cooley on transformative deals, complex IP and regulatory matters, and high-stakes litigation, where innovation meets the law. The London office of over 70 lawyers was launched in January 2015 and named "London Office of the Year" at the British Legal Awards. Cooley has 900 lawyers across 12 offices in the United States, China and Europe.



Clifford Chance's Regulatory Investigations, Enforcement and White Collar group comprises an international team of specialists who provide clients with advice on how to avoid the risks posed by government and regulatory investigations and prosecutions and guide them through these proceedings when they arise. The Italian team, active since 2009, has 8 dedicated professionals and has been led since its foundation by Antonio Golino, a trial lawyer admitted to practice before the supreme court.

Session Sponsors:



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 assist 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.



Sidley Austin LLP is a premier international law firm highly attuned to the ever-changing international landscape. The firm has built a reputation as a powerful adviser for global businesses, with 1,900 lawyers in 20 offices worldwide. Sidley is committed to providing quality legal services wherever they are needed, including litigation, transactional and regulatory matters spanning virtually every area of law. The firm's lawyers have diverse legal backgrounds and are dedicated to teamwork, collaboration and superior client service.

Exhibitor:



NAVEX Global protects your organisation from internal and external compliance risks with our full suite of proven software, content and services. Our scalable compliance programmes more effective and easier to manage and measure. More than 12,500 clients trust us to power their due diligence and compliance programmes.

©C5, 2016

**C5**

Business Information in a Global Context

This year marks 30 years since the inception of C5 Group.
It is time to match our brand with the dynamic strides we have made.
See inside for details...

8 e 9 Novembre 2016 | Hotel Principe di Savoia, Milano

Quarto Forum di C5

Anticorruzione – Edizione Italiana

Il migliore evento sulla compliance anticorruzione in Italia

1 Choose your Registration Method

**PHONE:**

+44 20 7878 6888

**MAIL:**

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

**EMAIL:**

registrations@C5-Online.com

**ONLINE:**

www.C5-Online.com/ACItaly

Incorrect Mailing Information

If you 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**

Attention Mailroom

If undeliverable to addressee, please forward to:
Chief Compliance and Ethics Officer, Counsel, Director Legal, Internal Audit

Registration Code	B00-608-608L17.TM1
--------------------------	--------------------

2 Select Your Level of Engagement

	Register & Pay by July 29, 2016	Register & Pay by Sept 23, 2016	Register & Pay by Nov 8, 2016
<input type="checkbox"/> ELITEPASS*: Conference & Both Workshops	€2745	€2895	€3045
<input type="checkbox"/> Conference & One Workshop	€2445	€2595	€2745
<input type="checkbox"/> Conference Only	€1845	€1995	€2145
<input type="checkbox"/> 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 if not established in Italy and not providing an Italian VAT number

*ELITEPASS is recommended for maximum learning and networking value.

3 Fill in your Profile

SALUTATION NAME

JOB TITLE ORGANISATION

ADDRESS CITY

PROVINCE/STATE COUNTY POSTCODE COUNTRY

TEL. FAX EMAIL

TYPE OF BUSINESS NO. OF EMPLOYEES

APPROVING MANAGER JOB TITLE

4 Complete Payment Details

Please charge my AMEX VISA MasterCard Discover 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

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

5 Accept the Terms and Conditions to Register

Venue Information at a Glance

Date: 8-9 November 2016
Venue: Hotel Principe di Savoia
Address: Piazza della Repubblica 17, 20124, Milan, IT
Telephone: +39 (0)2 6230 1

Book your Accommodation

To book your accommodation please call Venue Search on tel: **+44 (0) 20 8541 5656** or e-mail beds@venuesearch.co.uk.

Bringing a Team?

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

Fee Includes

The program, all program materials, refreshment breaks and lunches.

Conference Code	608L17-MIL
------------------------	------------

Terms and Conditions

Payment Policy

Payment must be received in full by the conference date to ensure admittance. All discounts will be applied to the Conference Only fee (excluding add-ons), cannot be combined with any other offer, and must be paid in full at time of order. Group discounts available to 2 or more individuals employed by the same organisation, when registering at the same time.

Delegate Substitutions and Cancellations

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

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