

Anti-Corruption & Compliance Programs

Lunedì 30 Settembre 2013

08:45 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:15 Apertura dei lavori

09:30 I nuovi programmi Anticorruzione delle aziende italiane, tra conformità alla legislazione vigente e adeguatezza della Compliance cross border: a che punto siamo

Attuazione delle misure Anticorruzione a un anno dalla Legge 190/2012 e prossimi step
Adempimenti richiesti e livello di implementazione effettivo messo a punto dalle imprese
L'inserimento dei nuovi reati nel modello organizzativo DLgs 231
L'armonizzazione dei nuovi obblighi ai principali standard internazionali UK Bribery Act, FCPA e Ley Organica

11:00 Coffee break

11:30 Anti-corruption Programme e Sistema di controllo: accorgimenti utili

Le priorità del Compliance Manager nello svolgimento della funzione
Organizzazione del team e relative competenze e responsabilità
Rapporti di collaborazione e indipendenza tra le varie funzioni
Il ruolo degli organi di controllo
Principali differenze tra le policy italiane e quelle internazionali

12:15 Profili di rischio, possibili sanzioni e potenziali implicazioni legali, economiche e commerciali in caso di mancata o non conforme attuazione del piano Anticorruzione

Responsabilità amministrative, civili e penali per imprese e vertici aziendali
Giurisprudenza recente e orientamenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale

13:00 Lunch

14:30 How to build and manage an effective Anti-corruption Programme: benchmarking session

Analisi e mappatura dei processi aziendali soggetti a corruzione
L'informativa al Board del rischio corruzione attraverso adeguate strutture di auditing e reporting
I controlli messi in campo dall'ODV
Due diligence e risk assessment: il giusto mix tra efficacia e sostenibilità economica
Procedure per la selezione e gestione delle terze parti (supplier, contractor, consultant e agenti...)
Rapporti di responsabilità, sinergie e specificità tra sedi centrali e locali nelle multinazionali
Ruolo del whistleblowing in Italia
Viaggi, ospitalità e intrattenimento: linee guida e policy nelle grandi imprese
Relazioni commerciali verso paesi ad alto rischio corruzione e strumenti di mitigazione del rischio
Fattibilità e opportunità di un programma anticorruzione globale

16:30 Chiusura dei lavori