



*The British Chamber of Commerce for Italy*

*In collaboration with*



**DLA PIPER**



**MAZARS**

**Wednesday 5<sup>th</sup> November 2014 - 9.30am**

*(registration from 9am)*

## **BCCI Tax & Legal Chapter Seminar**

**“D. Lgs. 231/01 e UK Bribery Act.  
Come sviluppare un approccio integrato”**

**Sala Puccini**

**Grand Hotel et de Milan**

**Via Alessandro Manzoni 29, Milan**



**GRAND  
HOTEL  
ET DE  
MILAN**

## Agenda

<b>9.00</b>	<b>Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto</b>
<b>9.30</b>	<b>Welcome</b>  <b>Vic Annels</b> - HM Consul General and Director General for UK Trade & Investment  <b>John J. Law</b> - President, The British Chamber of Commerce for Italy; Managing Director & Chief Risk Officer, HSBC Bank plc
<b>9.45</b>	<b>D.Lgs. 231/01 e UK Bribery Act: analogie e differenze nell'applicazione pratica delle due normative</b>  <b>Antonio Carino</b> – Avvocato, practice White Collar Crime, Studio Legale DLA Piper <ul style="list-style-type: none"><li>• Breve inquadramento delle due normative: analogie e differenze</li><li>• Recenti sviluppi in tema di prevenzione della corruzione a livello internazionale, inglese e italiano. Scenari di riferimento</li><li>• Casi giurisprudenziali UK e ITA: esiti ed insegnamenti applicativi</li></ul>
<b>10.45</b>	<b>Sistemi di Controllo</b>  <b>Stefano Minini</b> – Partner, Governance, Risk, Internal Control, Mazars <ul style="list-style-type: none"><li>• Adeguatezza dei sistemi di controllo: metodologia risk-based per l'adeguamento al D.Lgs. 231/01 e rapporti con le anti corruption policies del Bribery Act (best practices, errori da evitare, ecc.)</li><li>• L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01: attività e flussi di reporting da livello local a livello corporate. Altri attori del controllo integrato</li><li>• Effettività: impostazione ed esecuzione delle attività di controllo secondo un approccio olistico e integrato, anche al fine di evitare ridondanze (esempi pratici)</li></ul>
<b>11.45</b>	<b>Q&amp;A</b>
<b>12.00</b>	<b>Chiusura e Ringraziamenti</b>
<b>12.10</b>	<b>Aperitivo di networking</b>

*La disponibilità di posti è limitata.*

*Si prega di confermare la propria partecipazione entro il 31 Ottobre a:*

The British Chamber of Commerce for Italy

Tel.: 02 877798 - E-mail: [marketing@britchamitaly.com](mailto:marketing@britchamitaly.com)