

# ANTI-CORRUPTION & COMPLIANCE PROGRAMS

Strategie e best practice per l'implementazione di un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo

## MILANO

### 30 SETTEMBRE 2013

**Il seminario è in fase di accreditamento presso  
Ordine degli Avv. di Milano**

#### SPEAKERS INCLUDE:

- **Maria Teresa Brassiolo**, Presidente, **Transparency International Italia**
- **Raffaello Ascensionato Carnà**, Professore di Economia Aziendale, Università Bicocca di Milano
- **Jacques Moscianese**, Expert-Associé, Essec Business School Paris Senior Legal Counsel, **Intesa SanPaolo**
- **Agostino Nuzzolo**, Legal & Tax Director, **Italcementi Group**

#### PROGRAMMA

**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

**F3 SCHEDA DI ADESIONE**  
DA COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE VIA FAX AL NUMERO:  
**06.85.35.42.52 - 06.85.30.10.46** oppure  
via e-mail: **info@businessinternational.it**

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, della presente scheda - da inviare via fax al numero 0685354252/ 0685301046 o via e-mail a info@businessinternational.it - debitamente compilata e sottoscritta per accettazione.

#### DATI DEL PARTECIPANTE

Nome \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_  
Qualifica \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

#### DATI PER LA FATTURAZIONE

Società \_\_\_\_\_  
Indirizzo Sede Legale \_\_\_\_\_  
Indirizzo di Fatturazione \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Quota Standard** € ~~800,00~~ + I.V.A. 21%  
 **Quota Riservata AODV231** € **400,00** + I.V.A. 21%

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a **Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International** utilizzando:  **bonifico bancario** - **Banca Popolare di Milano - IBAN: IT 25 E 05584 20502 000000000014**  **carta di credito:**  Visa  Mastercard

Carta numero .....  
Valevole fino al: .....

**Modalità di Pagamento e Disdetta**  
Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio dell'evento, sarà rimborsata la quota d'iscrizione meno una penale del 30%. Dopo tale data ci sarà impossibile evitare l'addebito dell'intera quota d'iscrizione. L'azienda potrà comunque iscriversi un sostituto purché il nominativo venga comunicato almeno 1 giorno prima della data dell'evento.

**Privacy.** Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International. La informa che il trattamento dei Suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il seguente indirizzo **www.businessinternational.it**.

**Opposizione dell'utente all'invio di comunicazioni e newsletter di Fiera Milano Media S.p.A.**

Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail e newsletter relativi a prodotti e servizi di Fiera Milano Media SpA

**Consenso dell'utente al trattamento dei suoi dati personali**  
Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 - Codice privacy. In relazione all'informativa privacy per la registrazione ai servizi del sito **www.businessinternational.it**, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiera Milano Media S.p.A. per finalità di:

**A)** Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti di Fiera Milano Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate a proporre, sempre tramite Fiera Milano Media, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai servizi del sito **www.businessinternational.it**:  SI  NO

**B)** Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi ed estrazioni di tipo statistico, con indagini ed interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati:  SI  NO

**AdeSIONE al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell'utente tramite il sito **www.whoswho.it****  
Preso visione delle condizioni di utilizzo, dell'informativa e della faq relative al sito **www.whoswho.it**, dichiaro di aderire al servizio erogato da Fiera Milano Media S.p.A. di pubblicazione dei dati relativi al mio profilo business tramite tale sito web.  
 SI, ACCETTO  NO, NON ACCETTO

TIMBRO E FIRMA

PER INFORMAZIONI: **www.businessinternational.it** (Area Finance & Administration)  
Tel. **06.84.54.12.94** - **I.cocca@businessinternational.it**