

ANTICORRUZIONE, MISURE DI PREVENZIONE E MERCATO

venerdì 20 novembre 2015
Milano, Via Chiossetto n. 20
Spazio Chiossetto

Un evento per



Venerdì 20 novembre 2015

09,00-09,20: registrazione partecipanti

Introduce e coordina

Avv. Giorgio Martellino

Compliance Officer, Acquedotto Pugliese Spa

Presidente dell'Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (AITRA)

09,30-10,00

Avv. Andrea Parrella

Group General Counsel, Executive Vice President Legal, Corporate Affairs and Compliance, Finmeccanica Spa

LA PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI NELLE SOCIETÀ PRIVATE ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEL DLGS. N. 231/01, DEL BRIBERY ACT E DEL FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA)

Programmi aziendali anticorruzione: prevenire, rilevare e rimediare

La corruzione internazionale e l'esperienza in US e UK

La cooperazione delle imprese: incentivi e disincentivi

Recap e mini dibattito: 10,00-10,10

10,10-10,40

Dott. Antonio Candotti

Presidente Organismo di Vigilanza, società del Gruppo ENI

IL RUOLO DELL'ODV NEI PROCESSI DI ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI

Il controllo proattivo dell'OdV

Presidi efficaci. Individuazione e monitoraggio

Rilievi emersi e criticità. Comunicazione ai vertici aziendali

Recap e mini dibattito: 10,40-10,50

Coffee break: 10,50-11,00

11,00-11,30

Prof. Avv. Andrea Gemma

Consigliere di Amministrazione, ENI Spa

LA RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assetti organizzativi adeguati e modelli di prevenzione

Definizione e approvazione dei programmi di compliance

Rapporti con gli organi e le funzioni di controllo

La trasparenza come presidio a tutela degli stakeholder

Recap e mini dibattito: 11,30-11,40

11,40-12,10

Avv. Alessandro Napolitano

Direttore Divisione Contenzioso e Contrattualistica, SACE Spa

LA CONVENZIONE OCSE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE INTERNAZIONALE

La Convenzione OCSE e l'attività di monitoraggio dell'Antibribery Working Group

L'Action Statement dell'OCSE per le operazioni di export credit

Corruzione e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Gli strumenti contrattuali per il contrasto alla corruzione internazionale

Recap e mini dibattito: 12,10-12,30

Pausa pranzo a buffet: 12,30-14,00

14,00-14,30

Avv. Agostino Nuzzolo

Direttore Affari Legali, Societari, Fiscali e Compliance, Italcementi Spa

GLI SPECIFICI PRESIDI DI CONTROLLO CONNESSI ALLE CONSULENZE

Disciplina delle consulenze

Misure per prevenire il conseguimento del vantaggio corruttivo

Misure per prevenire la formazione della provvista

Recap e mini dibattito: 14,30-14,40

14,40-15,10

Avv. Matteo Mancinelli

General Counsel, Alitalia Spa

LA CULTURA DELLA GOVERNANCE COME PRESIDIO DI COMPLIANCE E SUPPORTO AL BUSINESS

La competizione e la trasparenza come principi informatori dei processi aziendali

I presidi di processo nella prospettiva di un primario investitore straniero

Le sinergie tra presidi di compliance e business

Recap e mini dibattito: 15,10-15,20

15,20-15,50

Avv. Alessandro Renna

Founder e CEO, 4cLegal

GLI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO E DOCUMENTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI BEAUTY CONTEST

Il "beauty contest" come strumento di garanzia nel quadro del d.lgs. 231/01 e dei modelli organizzativi

Il beauty contest 2.0: trasparenza, tracciamento e informatizzazione senza costi per l'azienda
Il primo Position Paper italiano sul beauty contest: sulle tracce di una best practice

Recap e mini dibattito: 15,50-16,00

16,00-16,30

Dott.ssa Ilaria Brioschi

Head of 231 Supervisory Body Support & Anticorruption - Compliance Italy, Unicredit Spa

LA PROGETTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO: L'ESPERIENZA APPLICATIVA IN UN CONTESTO BANCARIO DI GRANDI DIMENSIONI

La progettazione del modello:

- individuazione dei processi aziendali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- analisi delle attività e mappatura delle attività a rischio reato "231"
- predisposizione dei Protocolli decisionali
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- Il Codice Etico
- Analisi del rischio di "corruzione" e relativi presidi

Recap e mini dibattito: 16,30-16,40

Tea time e conclusione: 16,40-17,30

DESTINATARI E CREDITI FORMATIVI

L'incontro è **gratuito** ed è rivolto ad imprese di ogni settore, con particolare riferimento alle direzioni affari legali e societari, compliance, internal audit.

L'organizzazione si riserva la facoltà di confermare l'iscrizione all'incontro secondo disponibilità e con priorità per gli aderenti a 4cLegal.

È stata avviata la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali per avvocati.

PER INFORMAZIONI

e-mail: info@4clegal.com

tel: 800136094