

I PROGRAMMI DI COMPLIANCE ANTITRUST

Milano, Spazio Chiossetto, Via Chiossetto n. 20
mercoledì 25 e giovedì 26 giugno 2014

Mercoledì 25 giugno 2014

09,00-09,30: registrazione partecipanti

Introduce e coordina:

Prof. Avv. Ruggiero Cafari Panico

Professore ordinario di diritto dell'Unione Europea, Università Statale di Milano

Socio fondatore KStudio Associato

09,30-10,15

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini

Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

LE SANZIONI ANTITRUST TRA DIRITTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO PENALE: LE RECENTI LINEE GUIDA AGCM SULLE MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

10,15-11,30

Prof. Avv. Ruggiero Cafari Panico

Professore ordinario di diritto dell'Unione Europea, Università Statale di Milano

Socio fondatore KStudio Associato

Avv. Simone Pieri

Presidente ICLA Italia

I PIANI DI COMPLIANCE ANTITRUST: VALENZA NEL SISTEMA SANZIONATORIO NAZIONALE ED EUROPEO E SVILUPPI A LIVELLO INTERNAZIONALE

L'esperienza con l'autorità italiana e con le altre autorità europee

Gli sviluppi internazionali, con specifico riferimento all'International Competition Network / OCSE

Confronto con altri ambiti normativi che utilizzano i compliance programmes

Intervallo: 11,30-11,45

11,45-12,30

Avv. Jacques Moscianese

Head Antitrust Affairs, Intesa Sanpaolo SpA

Expert-Associé, Centre Européen de Droit et d'Economie, Essec Business School Paris

IL COMPLIANCE PROGRAM ANTITRUST AZIENDALE ALLA LUCE DELLE GUIDELINES INTERNAZIONALI

Le linee guida dell'Autorité de la concurrence francese

Le best practices dell'OFT

La brochure Compliance Matters della Commissione europea e l'ICC Antitrust Compliance Toolkit

Gli elementi principali di un programma di compliance effettivo

L'esperienza di Intesa Sanpaolo SpA

Quesiti e dibattito: 12,30-13,00

Intervallo: 13,00-14,00

14,00-15,00

Avv. Denis Fosselard

Partner Ashurst LLP, Brussels

Avv. Valérie Ruotolo

Region Legal Counsel, Hewlett-Packard

IL WHISTLEBLOWING E LE INDAGINI INTERNE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI COMPLIANCE ANTITRUST

Le procedure per facilitare la comunicazione con il dipendente

La tutela offerta dal legal privilege

Le modalità di conduzione dell'audit sulle segnalazioni dei dipendenti

La leniency

15,00-16,00

Avv. Irene Picciano

Partner De Berti, Jacchia, Franchini, Forlani Studio Legale

Avv. Paola Nocerino

General Counsel, Air Liquide Italia SpA

SVILUPPARE E DIFFONDERE UN'EFFICACE CULTURA DELLA COMPLIANCE ANTITRUST IN AZIENDA

La compliance antitrust come parte della Corporate Compliance

Il ruolo dell'HQ e del management

Il coinvolgimento ed il ruolo chiave del personale nella formazione

Gli strumenti per un'efficace formazione

Alcuni metodi per agevolare la prevenzione, l'individuazione ed il contenimento di eventuali infrazioni

Quesiti e dibattito: 16,00-16,30

Giovedì 26 giugno 2014

09,00-09,30: registrazione partecipanti

Introduce e coordina:

Avv. Jacques Moscianese

Head Antitrust Affairs, Intesa Sanpaolo S.p.A.

Expert-Associé, Centre Européen de Droit et d'Economie, Essec Business School Paris

09,30-10,15

Avv. Riccardo Salomone

Studio Legale Avvocato Salomone, Torino

Difensore S.O.I. nel procedimento penale "Avastin-Lucentis"

IL RISCHIO PENALE DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTITRUST: IL CASO "AVASTIN-LUCENTIS"

L'intesa fra imprese: sintesi del caso

La Delibera dell'AGCM del 27/2/14: cenni

Ricadute penali nella vicenda ed in situazioni analoghe. I reati ipotizzati:

- associazione per delinquere
- disastro doloso
- truffa
- aggio
- corruzione

Il ruolo degli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato nel procedimento penale

La sentenza CEDU del 4/3/14, Grande Stevens c. Italia: spunti di riflessione

10,15-11,00

Avv. Maria Francesca Portincasa

Responsabile Ufficio Legale Automobili Lamborghini Spa

Dottore di ricerca di diritto internazionale, Università di Bologna

LE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTITRUST NAZIONALI

I criteri per l'applicazione e la determinazione delle sanzioni antitrust

Discrezionalità dell'Autorità e sindacato giurisdizionale

Casistica in materia di impegni

Programmi di clemenza

Intervallo: 11,00-11,15

11,15-12,00

Dott. Simone Davini

Head of Legal & Corporate Affairs, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

ANALISI DEL RISCHIO NELL'AMBITO DI UN PROGRAMMA DI COMPLIANCE ANTITRUST

12,00-12,45

Avv. Jole Bertone

Regulation & Competition Affairs, Vodafone Italy

RAPPORTI CAPOGRUPPO-SUBSIDIARY NELLA GESTIONE DEL RISCHIO ANTITRUST

Complessità e punti di attenzione nella gestione del rischio antitrust in un'organizzazione multinazionale

Competition Risk Management tra Vodafone Group e Vodafone Italy

Prospettive di innovazione ed evoluzione

12,45-13,30: **quesiti e dibattito**

Intervallo: 13,30-14,30

14,30-15,15

Avv. Marco Dell'Antonia

Partner Orrick, Herrington & Sutcliffe Studio Legale

APPROCCIO INTEGRATO AI PROGRAMMI DI COMPLIANCE: POSSIBILI CONVERGENZE TRA PROGRAMMA ANTITRUST, MODELLO 231 E PROGRAMMA ANTICORRUZIONE

15,15-16,00

Avv. Nicola Ceraolo

Of Counsel Nunziante Magrone Studio Legale Associato

PREDISPOSIZIONE PRATICA DI UN MODELLO DI COMPLIANCE PROGRAMME ANTITRUST E DISCUSSIONE

Anamnesi: record della società e del settore

Analisi cliniche: audit, policies delle autorità, cervello e sudore on the spot

Conta degli anticorpi: trova gli alleati e controlla le tensioni

Diagnosi: valutazione del rischio e fattore umano, intervento statale e rischio regolatorio

Terapia: disegno e divisione della soma – test di robustezza – ciclo di vita delle soluzioni individuate

Quesiti e dibattito: 16,00-16,30