

Internal Audit & GRC 2014

Il Summit Annuale Dedicato ai Professionisti Internal Audit, Odv & GRC

Roma, Italy
9 Ottobre 2014

I Principi Chiave per il Miglioramento
dell'**Efficienza Aziendale:**
Trasparenza, Controllo ed
Eccellenza di **Gestione**

Focus dell'Evento:

INTERNAL AUDIT & GRC e' la conferenza annuale di riferimento per i responsabili internal audit, governance, risk e compliance. La giornata sara' occasione per discutere sugli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in tema di responsabilita' degli Enti e le soluzioni pratiche adottate da alcuni tra i più importanti gruppi italiani e multinazionali, il funzionamento delle funzioni internal audit, GRC & Odv e l'integrazione delle funzioni, in un quadro di conformita' alla normativa e governance d'impresa.

Obiettivi dell'Evento:

- **Promuovere** il monitoraggio delle performance e dei rischi di business
- **Confrontarsi** sulle modalita' di strutturazione di un efficace Organismo di Vigilanza a garanzia di una corretta compliance 231
- **Capire** come assicurare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza nella gestione del Modello Organizzativo per evitare il rischio di sanzioni
- **Conoscere piani di audit efficaci** e implementazioni efficaci di modelli di business
- **Sviluppare** un framework di monitoraggio e misurazione efficiente ed efficace
- **Instaurare** un processo di comunicazione ai livelli top down e botton up
- **Riflettere** e fare benchmarking tra esperti di diverse realta' aziendali su quale sia il ruolo assunto dalle funzioni di internal audit, risk management e compliance
- **Migliorare** le percezioni e le aspettative degli stakeholders sull'attivita' e la professione di internal audit

Perche' Partecipare:

- **Esaminare** l'evoluzione del ruolo dell'Internal Audit ed il coordinamento interno
- **Prevenire** il verificarsi di crisi dei sistemi di controllo aziendali
- **Individuare** il ruolo dei diversi attori nella prevenzione dei rischi (internal audit, external audit, ODV, Fraud examiner, CDA)
- **Ridisegnare** i processi di audit attraverso un'analisi dei processi risk based per una migliore valutazione del sistema dei controlli e garantire sinergie tra risk, governance, compliance
- **Integrare** l'analisi dei dati nei processi di audit per massimizzarne il valore e garantire Audit Assurance
- **Promuovere** e adottare le migliori soluzioni tecnologiche per l'analisi dei dati, il controllo e la gestione dei rischi
- **Prevenire** i reati attraverso un efficace sistema di controllo interno
- **Implementare** ERM e adottare Framework di gestione aziendale integrate
- **Ridurre** le ipotesi di frode attraverso una corretta governance ed efficaci procedure di controllo interno in ambito 231
- **Assicurare** la business continuity e garantire l'efficienza anche nelle situazioni di crisi
- **Verificare** come proporre un modello di sostenibilita' integrato nei processi di gestione e nella valutazione dei rischi d'impresa
- **Discutere** le audit issues nel controllo del credito e dei sistemi distributive
- **Migliorare** le percezioni e le aspettative degli stakeholders sull'attivita' e la professione di internal audit

Informazioni Strategiche, Nozioni Tecniche e Confronto :

- **Trasformare** la funzione di internal audit grazie al performance measurement, ERM, audit & compliance
- **Confrontarsi** su come massimizzare le risorse e ridurre le barriere amministrative
- **Analizzare** le opportunita' derivanti dagli adempimenti normativi nel quadro di GRC: Corporate governance, enterprise risk management e corporate compliance
- **Sviluppare** un sistema di monitoraggio e misurazione efficiente ed efficace
- **Migliorare** la comunicazione con il CDA e discutere sull'indipendenza della funzione ed il ruolo di supporto alla governance
- **Discutere** di come il ruolo della funzione si stia evolvendo a ruolo di consulenza strategica e le dinamiche del mercato

Representative Sponsor:

TeamMate®

Con il Patrocinio di:



Il Panel di Esperti :

Rosetta Giuliano
Direttore Internal Audit
NTV

Paolo Senici
Head of Corporate Audit
Services
ING

Diego Fratus
International Auditing Director
Percassi

Adamo Locane
Internal Audit Europe
Autogrill

Sandro Bartolomucci
Avvocato, Docente, Presidente di
ODV
LS LexJus Sinacta

Antonio Cavallaro
Compliance Officer
Takeda Italia

Giampaolo Leone
Head of Risk Management
Telecom Italia

Fabrizio Vignato
Compliance Officer
Gruppo Fiorucci

08:45 RegISTRAZIONI e Welcome Coffee

09:00 Apertura dei lavori da Parte del Chairman

MODELLO ORGANIZZATIVO E ORGANISMO DI VIGILANZA NELLE IMPRESE E NEI GRUPPI

09:10 Case Study

I Diversi Attori Coinvolti nella Costruzione e Gestione della Governance Aziendale

- Ruolo dell'Internal Audit
- Valore aggiunto per l'Alta Direzione
- Piano di audit integrato

Rosetta Giuliano, Direttore Internal Audit, **NTV**

09:40 Case Study

L'Esperienza Maturata nell'Attività di Compliance Aziendale a Supporto dell'Effettivo Funzionamento del Modello 231/2001

- Focus sulla gestione integrata nell'attività di vigilanza nella gestione caratteristica d'impresa, secondo i requirement e standard previsti nel settore di attività (Food defense)

Fabrizio Vignato, Compliance Officer, **Gruppo Fiorucci**

10:10 Speed Networking Session con Scambio Biglietti da Visita

10:20 Caffè e Networking Session

10:50 Case Study

Mappatura dei Rischi-Reato ex d.lgs. n. 231/2001 e Risk Assessment Aziendale: una Riflessione Critica

- Le prescrizioni dell'art. 6 del decreto n. 231
- Gli output della Mappatura delle potenzialità commissive di reato
- L'impiego del framework aziendalistico in chiave penal-preventiva
- Raffronto tra le due distinte tecniche di mapping
- Rilevazione delle incongruenze e disfunzionalità nella prassi applicativa

Sandro Bartolomucci, Avvocato, Docente, Presidente di ODV, **LS LexJus Sinacta**

RISK CONTROL & PREVENTION: PROMUOVERE RISK BASED AUDITING

11:20 Case Study

Promuovere il Risk-Based Auditing: Analisi di Vantaggi e Sviluppare un Annual Audit Plan

- I vantaggi di un piano di audit risk-based per accrescere il valore aggiunto dell'internal auditing
- Mettere in atto procedure adeguate di risk assessment
- La predisposizione del piano di audit risk-based attraverso la prioritizzazione delle attività attraverso risk analysis e risk scoring

Adamo Locane, Internal Audit Europe, **Autogrill**

12:00 Case Study

All'Origine del Problema: Root Cause Analysis

Paolo Senici, Head of Corporate Audit Services, **ING**

12:30 Panel Discussion Q&A con i Relatori

La Declinazione dei Modelli Organizzativi nei Gruppi Multinazionali: Esperienze Pratiche di Gestione a Confronto

- Creare Valore e assicurare sostenibilità
- Costruire un team di talento
- La gestione dei rischi strategici e emergenti
- L'importanza di una efficace comunicazione al vertice
- Il coinvolgimento dell'internal audit con Governance, Risk and Compliance (GRC)

13:00 Pranzo e Networking

SISTEMI INTEGRATI E CONTROLLO

14:30 Case Study

Compliance e Trasparenza nel Contrasto alla Corruzione

- I fattori della corruzione
- La trasparenza nel mondo
- La cultura d'impresa come presidio di controllo
- Responsabilità di CCO e RM

Antonio Cavallaro, Compliance Officer, **Takeda Italia**

15:00 Case Study

Individuazione, Misurazione e Gestione dei Rischi: Il Processo di ERM di Telecom Italia

- L'analisi preventiva del contesto interno ed esterno
- La valutazione del profilo di rischio
- La mappatura dei rischi
- La valutazione del livello di maturità nella gestione dei rischi e la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali definiti dal comitato di Gruppo di Risk Management per l'implementazione di action plan di mitigazione dedicati e di KRI di controllo

Giampaolo Leone, Head of Risk Management, **Telecom Italia**

15:30 Case Study

Come Predisporre Efficacemente il Piano di Audit Attraverso Analisi e Prioritizzazione dei Rischi

- Modello Organizzativo 231 e SGA ISO14001
- Evoluzione dei protocolli per la prevenzione dei reati 231 e di monitoraggio e gestione dei rischi
- La gestione del rischio da parte della Capogruppo per reati commessi da società controllate e collegate di diritto italiano e per reati commessi all'estero

16:00 Caffè e Networking

16:30 Case Study

Implementare Efficaci Processi di Risk Identification e di Risk Assessment

- Identificare le variabili di rischio
- Misurare le variabili di rischio: approcci tradizionali vs approcci sistemici
- Performance

17:00 Case Study

Analisi del Comitato Controlli e Rischi: Ruolo, Composizione e Funzionamento

- Analisi dei controlli correlati ai rischi dell'impresa
- L'opportunità di Partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Comitato
- Rapporti, collaborazioni e scambi di informazioni con altri centri di controllo

17:30 Panel Discussion

Best Practices Benchmarking Round Table

Le Attività di Controllo della Direzione Internal Audit

- Professionalità, indipendenza, ruolo e funzioni
- Modalità di svolgimento dell'attività (Risk assessment, Audit Plan, Follow Up)
- Valutazione del sistema di controllo interno
- Attività di assurance e flussi informativi all'organo collegiale, ai delegati e agli organi di controllo

www.globalnetworking-group.com

Strategic Media and Business Information

Global Networking Strategies is a leading strategic media and provider of events and benchmarking opportunities. We organise and host exclusive gathering of senior professionals and business strategies attracting leaders and forward looking high mindset professionals. Our mission is to provide the best in class business information services to our customers and outstanding value for money, delivering dynamic and business oriented business forums and networking opportunities which will be the key to your company success. Years of expertise gained through cooperation with market leaders and our innovative approach places us at the forefront of the conference business, delivering dynamic, flexible and results oriented business forums. Attending Global Networking Strategies events you will experience information-packed sessions, peers exchange roundtable and workshops, keynotes by top leaders and much more.

Registrazione Delegato

Internal Audit & GRC

Booking Line:

Tel: +44 (0) 20 32862736

fax: +44 (0) 20 32921847

Email: info@globalnetworking-group.com

www.globalnetworking-group.com

Cortesemente Completate il Form di Registrazione e Inviatelo

via Fax allo:

Fax N°: 0044 (0) 20 32921847

Tel N°: 0044 (0) 20 32862736

Email: sales@globalnetworking-group.com

Name

Position

Email

Company

Address

City

Country

Tel:

Fax

VAT Numer

Date

Signature

METODI DI PAGAMENTO

Trasferimento Bancario, indirizzato a

Global Networking Strategies LTD:

BARCLAYS -BANK

IBAN: GB47 BARC 2069 1713 6854 38

SWIFT CODE: BARC GB22

Per cortesia indicate **INTERNAL AUDIT** come referenza

COSTO DI REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Standard Rate	EURO 1000
<input type="checkbox"/>	Soci AODV231	EURO 600
<input type="checkbox"/>	Studi Legali	EURO 600
<input type="checkbox"/>	Atti	EURO 200

Prices are listed per person and include Online Documentation Material, Lunch, Refreshments and Service Charge

BUSINESS OPPORTUNITIES

For further business opportunities such as hosting the Evening, Reception, Luncheon, Corporate Dinner, or Exhibiting/Advertising in the Documentation Package:

Tel: + 44 (0) 20 32862736

sponsorship@globalnetworking-group.com

Furthermore custom-made packages are available upon request.

Roma, Italia

9 Ottobre 2014

Best Western Hotel Universo

Piazza Principe Amedeo 5/B

00185 Roma, Italy

" Il Summit dedicato ai Professionisti Internal Audit & GRC "

Global Networking Strategies presenta **INTERNAL AUDIT & GRC**, la conferenza annuale di riferimento per i responsabili internal audit, governance, risk e compliance. La giornata sarà occasione per aggiornarsi sulle novità normative e giurisprudenziali in tema di responsabilità degli Enti e le soluzioni pratiche adottate da alcuni tra i più importanti gruppi italiani e multinazionali, il funzionamento delle funzioni internal audit & Odv e l'integrazione delle funzioni, in un quadro di conformità alla normativa e governance d'impresa.

CHI DOVREBBE PARTECIPARE:

- CEO
- Internal Audit
- ODV
- Governance
- Compliance
- Risk Management
- Cfo
- Legale
- Organismo di Vigilanza
- Dirigente Preposto
- Responsabile del Bilancio Sociale

Insieme a:

Società di Consulenza, Studi Legali, Software House

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1 Le quote includono materiali, pranzi e pause caffè previsti dal programma.

2 Condizioni di pagamento: a seguito dell'invio del modulo d'iscrizione compilato, il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della fattura.

A causa del numero limitato di posti disponibili, consigliamo di iscriversi in anticipo.

3 Sostituzioni: I delegati possono essere sostituiti fino a 14 giorni prima dalla data dell'evento. Successivamente a tale data, saranno sottoposte ad approvazione.

4 Cancellazioni: Le cancellazioni dovranno pervenire in forma scritta, via e-mail o via fax entro sei (6) settimane prima della data dell'inizio della conferenza, in modo da poter ottenere un credito totale valido per ogni futura conferenza Global Networking Strategies. Dopo tale termine di tempo, l'intera quota è assoggettata al pagamento e non può essere rimborsata. Il mancato pagamento o la mancata partecipazione non costituiscono cancellazione.

5 Copyright: Tutti i diritti di proprietà intellettuale in tutti i materiali prodotti e distribuiti da Global Networking Strategies in concomitanza con quest'evento sono espressamente riservati, ed è proibita ogni duplicazione, pubblicazione o distribuzione.

6 Protezione dei dati: Il cliente conferma di aver richiesto a Global Networking Strategies di conservare i propri dati all'interno dei database ed acconsente Global Networking Strategies ad utilizzare tali dati e di diffonderli a terzi selezionati per la comunicazione di prodotti e di servizi di interesse per il cliente stesso. Qualora il cliente non desideri ricevere tali informazioni preghiamo di informare l'ufficio Global Networking Strategies locale o di inviare un e-mail all'indirizzo clarap@globalnetworking-group.com

7 Global Networking Strategies non è responsabile per ogni danno causato da cancellazioni o spostamenti dell'evento derivate da cause al di fuori del suo controllo.

8 Gli argomenti ed i relatori sono confermati al momento della pubblicazione: per cause non derivanti dalla nostra volontà potrebbe essere necessario effettuare delle modifiche che verranno sempre aggiornate nel sito web e nella brochure.

9 Aspetti legali: Il presente contratto è soggetto alla legislazione inglese e le parti sono soggette alla giurisdizione esclusiva del Foro di Londra. In ogni caso, soltanto Global Networking Strategies ha il diritto di non avvalersi di tale diritto e di sottomettere il contratto alla giurisdizione del foro competente per la sede del cliente.

www.globalnetworking-group.com