

# Internal Audit & GRC 2012

Il Summit Dedicato ai Professionisti Internal Audit & GRC

Roma, Italy  
11 Ottobre 2012

**Promuovere e Implementare** Efficaci Asset  
Organizzativi  
e di Governo Societario  
per **Garantire** l'Efficienza Gestionale  
ed Operativa

## Focus dell'Evento:

Global Networking Strategies presenta INTERNAL AUDIT & GRC 2012, la conferenza annuale di riferimento per i responsabili internal audit, governance, risk e compliance. La giornata sarà occasione per riflettere insieme a key players del mercato sulle problematiche più attuali affrontate quotidianamente dalle funzioni di internal audit e risk management per le imprese del mercato italiano, in un quadro di conformità alla normativa e governance d'impresa.

## Perché Partecipare:

- **Individuare** il ruolo dei diversi attori nella prevenzione dei rischi (internal audit, external audit, ODV, Fraud examiner, CDa)
- **Prevenire** i reati attraverso un efficace sistema di controllo interno
- **Promuovere** un'analisi dei processi risk based per una migliore valutazione del sistema dei controlli e garantire sinergie tra risk, governance, compliance
- **Adottare** Framework di gestione aziendale integrata: obiettivi, organizzazioni, responsabilità attività e rischi
- **Ridurre** le ipotesi di frode attraverso una corretta governance ed efficaci procedure di controllo interno in ambito 231
- **Esaminare** Il ruolo dell' Internal Audit nelle situazioni di crisi
- **Garantire** Audit Assurance attraverso l'analisi dei dati
- **Implementare e gestire** un sistema di audit e processi di gestione integrati risk based
- **Verificare** come proporre un modello di sostenibilità integrato nei processi di gestione e nella valutazione dei rischi d'impresa
- **Discutere** le audit issues nel controllo del credito e dei sistemi distributive
- **Esaminare** l'evoluzione del ruolo dell' Internal Audit ed il coordinamento interno
- **Migliorare** le percezioni e le aspettative degli stakeholders sull'attività 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
- **Analizzare** le opportunità 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
- **Analizzare** tutte le modifiche al modello organizzativo ed al sistema di controllo interno derivanti da: Legge 262/2005 (legge sul risparmio), Sarbanes Oxley, nuovi reati previsti dal Dlgs 231/2001

## Il Panel di Esperti

### Fabio Accardi

Head of internal Audit  
**Astaldis**

### Raffaele Manente

Responsabile Internal Audit  
**Impregilo**

### Roberto Villa

Direttore Internal Audit  
**Edipower**  
Consigliere Direttivo  
**AODV231**

### Gianfranco Ruggiero

Servizio Audit  
Strutture Centrali ed Estero  
**Banca MPS**

### Antonio Esposito

Sales Director  
**MEGA Italia**

### Michele Gucci

Responsabile Internal auditing  
e risk management  
**Savino del Bene**

### Maurizio Arena

Avvocato  
**Studio Legale Arena**

### Antonio Cavallaro

Head of internal Audit  
**Takeda**

### Pietro di Fronzo

Direzione Centrale  
Ispettorato Audit e Sicurezza  
**INPS**

### Fabrizio Vignato

Compliance Manager  
**Gruppo Fiorucci**

## Gold Sponsor:



## Con il Patrocinio di:

**AODV<sup>231</sup>** Associazione dei Componenti  
degli Organismi di Vigilanza  
ex D.Lgs. 231/2001

## Media Partners:



## Silver Sponsor:

**TeamMate®**  
Audit Management System



09:00 RegISTRAZIONI e Welcome Coffee  
09:10 Apertura dei lavori da Parte del Chairman

## MODELLI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE A SOSTEGNO DELLA PERFORMANCE

### 09:30 Opening Address

#### Lo Stato della Giurisprudenza sull'Organismo di Vigilanza 231

- La composizione (in particolare la coincidenza con il collegio sindacale)
- I compiti
- I poteri
- I Rapporti con gli altri organi di controllo
- I profili di responsabilità

Maurizio Arena, Avvocato, [Studio Legale Arena](#)

### 10:10 Case Study

#### Framework Integrato di Gestione dei Rischi: Abilitare l'Azione di un Sistema Unitario dei Controlli Interni

- "Governance, risk management, and...Confusion" the GRC mystery
- Trasformare l'Internal Auditing in uno strumento di Governance operativa
- Adozione di un Framework integrato di gestione dei rischi: spunti operativi e lesson learned

Antonio Esposito, Sales Director, [MEGA Italia](#)

### 10:40 Caffè e Networking

## REPORTING E MISURAZIONE

### 11:10 Case Study

#### Come Misurare la Performance della Funzione di Internal Audit

- Creare un Modello di Misurazione dei KPI
- Il Quality Assurance Review: requisiti, impostazione e realizzazione
- Governare l'attività di audit secondo parametri ed indicatori di performance

Gianfranco Ruggiero, Responsabile Internal Audit, [Banca MPS](#)

### 11:40 Case Study

#### Il Ruolo dell'ODV e la Pianificazione delle Attività Strategiche

- Il ruolo e la funzione dell'audit
- Il ruolo e la funzione dell'ODV e l'ampliamento delle attività alla luce dei nuovi reati
- Integrare i Risultati operativi nelle Aree di Business Strategiche per Creare valore alla Crescita dell'Organizzazione

Raffaele Manente, Responsabile Internal Audit, [Impregilo](#)

### 12:20 Panel Discussion

#### INTERNAL AUDIT ROUNDTABLE : Il Ruolo dell'IA nei Progetti di Trasformazione del Business

- Il ruolo dell'IA nell'assicurare la crescita sostenibile del business
- Identificare il vero coinvolgimento dell'audit : quando la funzione comincia ad aggiungere valore
- Analisi di aree critiche e su cui la funzione si dovrebbe concentrare
- Approcci ed esperienze nei progetti di trasformazione del business
- Opportunità del out/co-sourcing

### 13:00 Pranzo e Networking

## RISK CONTROL AND PREVENTION

### 14:30 Case Study

#### Creare Coordinamento, Sinergie e Flussi Informativi tra ODV, altri Organi con Funzioni di Controllo e Funzioni Preposte al Controllo Interno Aziendale

- La predisposizione di un data base (e-room) e di strumenti applicativi (report, attestazioni, comunicazioni) ai fini della gestione dei flussi informativi di interesse dell'OdV
- La definizione di un piano di audit condotto mediante il Sistema integrato di controllo interno (S.I.C.I) e condivisione delle risultanze con OdV e gli altri organi con funzioni di controllo
- Modalità di coordinamento tramite comunicazione partecipativa-conoscitiva tra organi con funzioni di controllo e funzioni di assurance

Fabio Accardi, Head of Internal Audit, [Astaldi](#)

### 15:00 Case Study

#### Il Ruolo e gli Strumenti dell'Internal Audit nella Valutazione del Sistema di Controllo Interno aziendale"

- Il supporto dell'Enterprise Risk Management
- La metodologia di valutazione dei controlli correlati ai rischi elementari
- L'analisi degli indicatori di rischio e la rilevanza dei loro trend
- Gli altri strumenti per un efficace monitoraggio del Sistema di Controllo Interno

Roberto Villa, Direttore Internal Audit, [Edipower](#) e Consigliere Direttivo, [AODV231](#)

### 15:30 Caffè e Networking

### 16:00 Case Study

#### Il Ruolo dell'Internal Audit nei Gruppi Societari: Profili Generali e Criticità Operative

- Il ruolo dell'etica nella gestione di un contesto multinazionale;
- L'identificazione dei rischi aziendali, il monitoraggio del sistema di controllo interno e la progettazione di protocolli operativi e procedure analitiche;
- Analisi puntuali su specifiche problematiche connesse ai contesti internazionali;
- Il coordinamento fra gli organi deputati al controllo in un contesto di Gruppo e il ruolo dell'audit

Michele Gucci, Responsabile Internal Auditing e Risk Management, [Savino del Bene](#)

### 16:30 Case Study

#### L'evoluzione del Sistema dei Controlli: dall'Ispettorato all'Internal Auditing

Pietro di Fronzo, Direzione Centrale Ispettorato Audit e Sicurezza, [Inps](#)

### 17:30 Panel Discussion

#### Benchmarking sull'Organizzazione di una Governance Efficace: Criteri ed Approcci

- Incontrare le Aspettative degli Stakeholders attraverso un Bilanciamento di Controlli Interni Efficaci e Struttura di Risk management
- Come proteggere gli interessi degli stakeholders e ridurre allo stesso tempo l'esposizione al rischio dell'organizzazione
- ERM : strumento efficace per il miglioramento della governance e la supervisione dei rischi di impresa ?
- Discutere il ruolo dell'audit come un consulente sul valore e l'efficacia dell'organizzazione

*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](http://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	<b>EURO 1400</b>
<input type="checkbox"/>	Associati AODV 231	<b>EURO 1000</b>
<input type="checkbox"/>	Suppliers sector rate	<b>EURO 1800</b>
<input type="checkbox"/>	Suppliers Sector Early Bird	<b>EURO 1400</b>
<input type="checkbox"/>	Studi Legali	<b>EURO 600</b>
<input type="checkbox"/>	Atti	<b>EURO 200</b>

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

**Best Western Hotel Universo Roma**

**11 Ottobre 2012**

#### " Il Summit dedicato ai professionisti Internal Audit & GRC"

**Global Networking Strategies** ha organizzato una serie di successo di eventi focalizzati non solo sull'internal audit, ma anche sulla gestione delle frodi e la corporate governance. Continuiamo a focalizzarci sulla funzione di internal audit in quanto la crisi economica ha ridefinito il ruolo e la funzione dell'internal audit. L'economia e' sostanzialmente cambiata e cosi' anche le esigenze degli azionisti e dei pubblici di impresa. I professionisti della funzione di internal audit sono quindi coinvolti nella "sfida" di avere un ruolo chiave nel ridefinire il futuro dell'organizzazione e della loro professionalita'. Il contesto normativo nazionale e' particolarmente intricato, e a questo si aggiungono la crisi economica globale e la difficile situazione economica nazionale, oltre a fenomeni come la globalizzazione e l'influenza di crisi locali (il recente terremoto). Tutte questi fattori convergono nella questione fondamentale: in che modo l'internal audit si adatta alle richieste di cambiamento del suo ruolo? Questo evento portera' la discussione i maggiori esperti nazionali di internal audit & GRC, sia tra i relatori che tra i delegates e attraverso case studies e panel discussions interattive per scambiarsi opinioni ed esperienze di gestione.

#### CHI DOVREBBE PARTECIPARE:

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

Insieme a:

Societa' 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.

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

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

**5 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 future 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

**6 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.

**7 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](mailto:clarap@globalnetworking-group.com)

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

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

**10 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](http://www.globalnetworking-group.com)