



Internal Audit & GRC 2013

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

Roma, Italy
15 Ottobre 2013

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 2013**, la conferenza annuale di riferimento per i responsabili internal audit, governance, risk e compliance.

La giornata sarà occasione per discutere sugli aggiornamenti normativi 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.

Obiettivi dell'Evento:

- **Analizzare** le nuove fattispecie di reato previste dal Dlg. 231/2001 e le possibili revisioni della normativa per adempiere alle direttive Ocse e Ue allineando le prassi italiane alle best practices internazionali
- **Confrontarsi** sulle modalità 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** come grandi ed importanti aziende hanno implementato i propri Modelli Organizzativi

Perche' Partecipare:

- **Discutere** il documento n.18 del Irdcec sulle linee guida per l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale.
- **Esaminare** l'evoluzione del ruolo dell'Internal Audit ed il coordinamento interno
- 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 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
- **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
- **Confrontarsi** su come massimizzare le risorse e ridurre le barriere amministrative
- **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** la nuova disciplina penale della corruzione L.190/2012e gli effetti per le società, i nuovi reati presupposto ex 231/01 e l'aggiornamento del modello 231 con il D. Lgs. 121/2011 e il modello organizzativo in materia ambientale analizzando in particolare lo strumento della norma ISO 14001

Associate Sponsors:



Il Panel di Esperti:

Federico Castino
Internal Audit Director
Technical & Manufacturing Audit
Fiat Industrial

Francesco Barraco
CRMA, Responsabile Internal Audit
Banca Generali

Raffaele Malugani
Responsabile Audit
Processi di Gruppo
Assimoco

Tonio Di Domenico
Regional Sales Manager – Italia
TeamMate Solutions

Roberto Villa
Direttore Internal Audit
Edipower
Consigliere Direttivo
AODV231

Omar Rubbini
Responsabile Internal Audit
Mercatone Uno Services S.p.A.

Antonio Esposito
Sales Director
MEGA

Giuseppe Palmieri
Head of Risk & Compliance
Management and Audit ,
Chairman of ODV
**Boehringer Ingelheim
Italia S.p.A.**

Michele De Rosa
Legal Compliance,
Direzione Affari Legali,
Anti-Corruption Legal
Support,
Sustainability and
Internal Control System
Senior Vice President
Eni

Maurizio Arena
Avvocato
Studio Legale Arena

Francesco Maselli
Systems Engineer Manager
Software AG Italia

Dario Ambroggi
Business Architect
Software AG Italia

Con il Patrocinio di:



Media Partner:



08:45 RegISTRAZIONI e Welcome Coffee
09:00 Apertura dei lavori da Parte del Chairman

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE A SOSTEGNO DELLA PERFORMANCE

09:10 Opening Address

La Valutazione dei Modelli Organizzativo da parte del Giudice Penale

- Le ordinanze cautelari di riferimento
- Le sentenze di assoluzione del caso Impregilo
- La compliance 231 nel procedimento sui contratti derivati
- Altri spunti su idoneità e attuazione del Modello
- Riflessioni sull'elusione fraudolenta del Modello

Maurizio Arena, Avvocato, **Studio Legale Arena**

09:40 Case Study

L'Audit nei Punti Vendita: una Leva Strategica per il Governo, lo Sviluppo e il Successo dell'Attività Retail

- Verificare l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno tramite un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi.

Antonio Esposito, Sales Director, **MEGA**

Omar Rubbini, Responsabile Internal Audit, **Mercatone Uno Services S.p.A.**

10:20 Caffè e Networking

SISTEMI INTEGRATI E CONTROLLO

10:50 Case Study

Testimonianza sul Compliance Program di un Gruppo Multinazionale a Seguito delle Evoluzioni Normative in Tema di Lotta alla Corruzione (FCPA, UK Bribery Act, Legge anti-Corruzione)

- Il Codice Etico e le linee di condotta
- L'adozione di un programma anti-corruzione
- L'adeguamento del Modello 231 in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla legge anti-corruzione (190/2012)

Michele De Rosa, Legal Compliance, Direzione Affari Legali, Anti-Corruption Legal Support, Sustainability and Internal Control System Senior Vice President, **ENI**

11:20 Case Study

L'approccio Operativo alla Gestione dei Progetti di Audit sui Processi e al Reporting dei Controlli ex D. lgs 231/2001

- La formalizzazione strutturata degli interventi di audit sui processi
- Il monitoraggio dei piani d'azione e la gestione del workflow
- Il Reporting dei controlli sulle attività sensibili per l'OdV

Tonio Di Domenico, Regional Sales Manager – Italia, **TeamMate Solutions**

Raffaele Malugani, Responsabile Audit Processi di Gruppo, **Assimoco**

12:00 Case Study

Modelli Organizzativi di Gestione e loro Concreta Attuazione

- OdV e continuità di azione: il significato del membro interno
- Comunicazione e formazione: garanzia di commitment
- Sistema di reporting vs OdV: tempestività nell'aggiornamento del MOG e adeguata implementazione delle azioni correttive
- Audit: dalle non conformità, l'expertise per il miglioramento continuo

Giuseppe Palmieri, Head of Risk & Compliance Management and Audit, Chairman of ODV, **Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.C**

13:00 Pranzo e Networking

Apertura dei lavori da Parte del Chairman

RISK CONTROL AND PREVENTION

14:30 Case Study

Oltre l'ERM: gli Strumenti a Disposizione per un'Efficace Valutazione del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

- La metodologia di valutazione dei controlli associati ai rischi elementari
- Il sistema di rilevazione dei Key Risk Indicators
- L'utilizzo di una piattaforma informatica per l'integrazione e la gestione dell'intero processo
- Il contributo informativo di una rappresentazione complessiva agli organi di Governance

Roberto Villa, Direttore Internal Audit, **Edipower** e Consigliere Direttivo **AODV231**

15:00 Case Study

Governo e Controllo dei Rischi per l'Azienda Digitale

- Flessibilità e agilità nell'era della digitalizzazione
- I processi aziendali come abilitatori al cambiamento
- Dai sistemi di controllo tradizionale basati sui processi al monitoraggio continuo e adattativo
- Misurazione dei rischi e ottimizzazione delle performance di processo e dell'azienda

Francesco Maselli, Systems Engineer Manager, **Software AG Italia**

Dario Ambroggi, Business Architect, **Software AG Italia**

15:40 Case Study

L'Audit sul Rischio di Liquidità con il Supporto del Cobit PAM

- L'utilizzo del modello di assessment "Cobit PAM" (process assessment model) per analisi di audit sui processi di gestione del rischio.
- Audit sul rischio di liquidità con il Cobit PAM

Francesco Barraco, CRMA, Responsabile Internal Audit, **Banca Generali**

16:10 Case Study

Il Ruolo e gli Strumenti dell'Internal Audit nell'Analisi e Gestione dei Rischi:

Promuovere una Gestione Risk Based

- Da Compliance a Risk Based
- Il ruolo dell'Internal Audit nella gestione del rischio
- Identificazione delle aree meno performanti, la mappatura dei rischi, controlli e mitigazione
- Generare valore aggiunto al sistema dei controlli interni

Federico Castino, Internal Audit Director - Technical & Manufacturing Audit, **Fiat Industrial**

16:40 Panel Discussion

Best Practices Benchmarking Round Table

Funzioni e Processi per la Funzione Internal Audit: 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)

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 1400
<input type="checkbox"/>	Membri AODV231	EURO 600
<input type="checkbox"/>	Suppliers sector rate	EURO 1800
<input type="checkbox"/>	Suppliers Sector Early Bird	EURO 1400
<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

Best Western Hotel Universo Roma

15 Ottobre 2013

" Il Summit dedicato ai Professionisti Internal Audit & GRC "

Global Networking Strategies presenta **INTERNAL AUDIT & GRC 2013**, 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