

# Internal Audit & GRC

Roma, 28 Ottobre 2010

La situazione economica e finanziaria globale in cui le organizzazioni operano richiede una visione allargata per la funzione di internal audit: non solo gli stakeholders richiedono molto di più dell'aspetto finanziario nei rapporti annuali per prendere decisioni, ma le pressioni regolatorie e la spinta alla trasparenza d'impresa gli stanno facendo assumere un'importanza crescente in tutti i sistemi di governance d'impresa, sul versante delle sinergie tra crescita e monitoraggio dei rischi.

Il ruolo dell'**Internal Audit** ha quindi sempre più valenza di consulenza strategica rivolta al top management e richiede una partecipazione sempre più attiva nella definizione e nella certificazione della qualità, dell'efficienza dei processi di Risk Management e di governo aziendale, collocandosi come attività indipendente e autonoma di assurance e consulenza finalizzata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi aziendali, fornendo inoltre informazioni aggiornate a livello di strategia, sostenibilità e previsioni.

**Global Networking Strategies** presenta un forum strategico dedicato all'evoluzione delle funzioni di **Internal Audit, Governance, Risk & Compliance**. Un evento altamente operativo, disegnato ed organizzato per illustrare soluzioni pratiche ed efficaci, che sarà occasione networking con key players di mercato sull'impostazione di tecniche e metodologie per migliorare processi e strutture nella vostra organizzazione. Ricco di presentazioni pratiche di esperti aziendali, discussioni interattive e strumenti per migliorare modelli e processi, questo evento Global Networking è un must attend per raggiungere obiettivi e migliorare l'efficienza.

## Perche' Partecipare:

- **Mettere in piedi** un sistema di **misurazione della performance** allineato ai valori di stakeholders e shareholders collegandolo alla gestione del rischio
- **Trasformare** la funzione di internal audit grazie al performance measurement, ERM, audit & compliance
- 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
- Benchmarking e discussione, nella situazione di mercato attuale, rischi emergenti ed aggiornamenti normativi i fattori che influenzano risultati e performance dell'organizzazione
- 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
- Discutere sulle opportunita' offerte dal King Report III alla Governance d'Impresa

## Gold Sponsor:



The Security Division of EMC

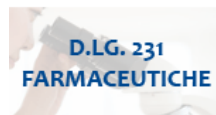
## Media Partners:



## Business Partner:



231 farmaceutiche



REATI SOCIETARI



## Il Panel di Esperti:

**Silvia Abrate**

Operational & Compliance Audit Manager  
**Saipem**

**Maurizio Arena**

Avvocato  
**Studio Legale Arena**

**Giovanni Battisti**

Senior Internal Auditor  
**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**

**Giulio Buratti**

Responsabile Unità Internal Audit  
**Anas**

**Marco Casazza**

Pre Sales System Engineer  
**RSA**

**Antonio Cavallaro**

Head of Internal Audit  
**Takeda**

**Alessandro de Felice**

Managing Director  
**Prismian Re Company Limited**  
Group Risk Manager  
**Prismian**

**Carlo Cesare Farma**

Responsabile Internal Audit  
**Banca Popolare di Milano**

**Annalisa Firmani**

Head of internal audit  
**Beltrame Group**

**Roberto Mastrocola**

Italy Internal Audit Senior  
**Sab Miller**

**Chiara Scandella**

Internal Auditor  
**Saipem**



08:30 RegISTRAZIONI e Welcome Coffee  
09:00 Apertura dei lavori da Parte del Chairman

## LA COSTRUZIONE DI UN PROCESSO DI AUDIT & GRC INTEGRATO: METODOLOGIE E PROCESSI

### 09:10 Opening Address

#### Costruire un Sistema di Controllo Integrato, Efficiente ed Efficace

- Disegnare e implementare un Sistema di Controllo Interno univoco in grado di garantire un'adeguata modalità di controllo rispetto alle esigenze poste da tutti i rischi aziendali
- Assicurare l'esauriva e trasversale valutazione dei rischi attraverso un approccio strutturato in tutti gli ambiti significativi per l'azienda: coerente allocazione delle risorse di controllo disponibili
- Misurare i benefici dell'integrazione tra gli attori del controllo: gestire i meccanismi di "assurance"
- Il follow up delle azioni

**Annalisa Firmani**, Head of Internal Audit, **Beltrame Group**

### 09:40 Ripensare ad un Modello di Controllo Integrato

- Dieci anni di interventi legislativi e regolamentari
- Le conseguenze sul sistema di controllo interno
- Recuperare l'efficacia e l'efficienza nell'azione di controllo
- Una proposta per un modello di controllo integrato
- Obiezioni e conclusioni

**Giovanni Battisti**, Senior Internal Auditor, **Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**

10:10 Caffè e Networking

## RISK & OPPORTUNITY ANALYSIS

### 10:40 Case Study

#### Framework Efficaci per un Sistema di Controllo Integrato: Internal Audit, Risk Management e Compliance

#### Avvicinare Audit e GRC (Governance – Risk Management e Compliance) alle Strategie di Business

- Aumentare la sicurezza nel supporto delle iniziative e strategie di business
- Condurre risk assessment sulle nuove linee di business
- Allineare strategie di audit integrato ai cambiamenti
- Localizzare le aree ad alto rischio nel business: testare i controlli interni in queste aree ed assicurarsi che vengano coperte da controlli dell'internal audit

**Alessandro de Felice**, Managing Director, **Prysmian Re Company Limited**  
Group Risk Manager, **Prysmian**

## MODELLI ORGANIZZATIVI EFFICACI: IL RUOLO DELL'INTERNAL AUDIT & GRC NEL DARE SUPPORTO ED OTTIMIZZARE L'EFFICIENZA DEI PROCESSI AZIENDALI

### 11:20 Case Study

#### L'Evoluzione del Ruolo dell'Internal Audit : Un Approccio per l'Audit Operativo

- Realizzare un approccio pragmatico per il processo di pianificazione che tenga conto delle necessità di business e rifletta i cambiamenti del sistema di controllo necessari
- Pianificare processi di audit efficaci e di successo: le dinamiche organizzative e la valutazione dell'attinenza di strutture e processi ai requisiti di business
- Assicurarsi che il lavoro sia comunicato efficacemente agli stakeholders

**Silvia Abrate**, Operational & Compliance Audit Manager, **Saipem**

**Chiara Scandella**, Internal Auditor, **Saipem**

### 11:50 Expertise Address

#### Come Soddisfare le Esigenze di Governance, Risk & Compliance

**Marco Casazza**, PreSale System Engineer, **RSA**

### 12:20 Panel Discussion Interattiva/ Discussione

#### Collaborazione tra le Funzioni di Audit Governance Compliance e Risk Management ai fini di Etica e Trasparenza d'Impresa

- Modificare focus e priorità della funzione
- L'importanza della flessibilità
- Monitorare la trasparenza dei reporting per migliorare governance e sostenibilità
- Muoversi dal GRC alla performance: la lezione della crisi economica
- Analizzare le implicazioni del King report III sulla Governance d'Impresa

*The Panel Discussion will be Joined by Key Speakers of the Day and Delegates.  
La Sessione sarà Moderata dal Chair*

13:00 Pranzo e Networking

### 14:00 Case Study

#### L'Internal Audit e l'Organismo di Vigilanza: un Contributo alla Governance

- Le sfide per una nuova competizione
- Il modello 231 e l'OdV: un nuovo sistema di controllo in azienda?
- Gli investimenti per la compliance: il confine tra costo ed investimento
- L'implementazione di un sistema di gestione dei rischi
- La differenza tra l'OdV e le altre Funzioni preposte al controllo interno
- Come tutelare un'azienda senza ingessarla

**Antonio Cavallaro**, Head of Audit & Compliance, **Takeda**

### 14:30 Key Note Address

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

- La composizione
- I compiti
- I poteri
- I Rapporti con gli altri organi di controllo
- I profili di responsabilità

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

### 15:00 Case Study

#### Il Ruolo dell'Internal Auditing in una Spa "Stazione Appaltante"

- Le verifiche tecniche sull'esecuzione degli appalti
- Il supporto all'ODV 231 con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro
- L'internal auditing ed i protocolli di legalità
- L'internal auditing ed il rischio di danno erariale
- Il supporto al dirigente preposto ex L. 262/05
- Il riporto diretto al Consiglio di Amministrazione

**Giulio Buratti**, Responsabile Unita' Internal Auditing, **Anas Spa**

### 15:30 Case Study

#### Promuovere un Approccio Risk Based nella Definizione e nell'Esecuzione delle Attività di Audit

- Risk Management ed il Sistema di Controllo Interno
- Il ruolo dell'IA: dal risk assessment al Follow up
- Misurare l'efficacia di internal auditing nella struttura di governance d'impresa
- Risolvere le problematiche connesse al sostenimento dei costi e aumento della complessità delle procedure interne

**Roberto Mastrocola**, Italy Internal Audit Senior, **SAB Miller**

16:00 Caffè e Networking

### 16:30 Panel Discussion Interattiva

#### Misurare il Contributo di Internal Audit e Compliance alla Performance Aziendale

- Misurare il Successo della Compliance
- Supporto delle funzioni al CEO
- I test di misurazione del rischio di inadempimento alle norme
- La compliance integrata e gli aggiornamenti 231: analizzare relazioni tra 231 262, sox, fraud risk assessment, audit operational, audit financial e la sinergia delle attività

*"Bridging the Gap Between People and the Information they Need to Ensure Leadership and Achievement".*

**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

County

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 1000</b>
<input type="checkbox"/>	Suppliers sector rate	<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.

La situazione economica e finanziaria globale in cui le organizzazioni operano richiede una visione allargata per la funzione di internal audit: non solo gli stakeholders richiedono molto di più dell'aspetto finanziario nei rapporti annuali per prendere decisioni, ma le pressioni regolatorie e la spinta alla trasparenza d'impresa gli stanno facendo assumere un'importanza crescente in tutti i sistemi di governance d'impresa, sul versante delle sinergie tra crescita e monitoraggio dei rischi. Il ruolo dell'internal audit ha quindi sempre più valenza di consulenza strategica rivolta al top management e richiede una partecipazione sempre più attiva nella definizione e nella certificazione della qualità, dell'efficienza dei processi di Risk Management e di governo aziendale, collocandosi come attività indipendente e autonoma di assurance e consulenza finalizzata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi aziendali, fornendo inoltre informazioni aggiornate a livello di strategia, sostenibilità e previsioni.

Global Networking Strategies presenta un forum strategico dedicato all'evoluzione delle funzioni di Internal Audit e GRC.

Un evento altamente operativo, disegnato ed organizzato per illustrare soluzioni pratiche ed efficaci, che sarà occasione networking con key players di mercato sull'impostazione di tecniche e metodologie per migliorare processi e strutture nella vostra organizzazione.

Ricco di presentazioni pratiche di esperti aziendali, discussioni interattive e strumenti per migliorare modelli e processi, questa giornata di studio organizzato da **Global Networking Strategies** è un must attend per raggiungere obiettivi e migliorare l'efficienza

**CHI DOVREBBE PARTECIPARE:**

- CEO
- Internal Audit
- 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.**3** 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](mailto: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.