



INTERNAL AUDIT & GRC 2016

Bologna, 18 Ottobre

Global Symposium Ltd

*Grand Hotel Majestic "già Baglioni"*****L*

Internal Audit & GRC 2016 si propone anche quest'anno di dimostrare che sistemi di controllo interno orientati a efficienza, efficacia e ragionevolezza siano elementi vincenti per costruire un'impresa di successo. Analizzeremo come il controllo e il coordinamento dei tre pilastri Governance, Risk e Compliance possa aiutare l'organizzazione a perseguire i propri obiettivi. Una maggiore regolamentazione e la pressione da parte delle imprese di prosperare dopo un periodo prolungato di bassa crescita ha messo i revisori interni sotto i riflettori. L'Audit interno è stato spesso mal compreso dall'organizzazione e, anche se questo sta cambiando, il suo ruolo in continua evoluzione rende la comunicazione circa il suo valore più importante che mai. L'Audit interno può aiutare le organizzazioni a costruire la fiducia con le principali parti interessate per garantire la qualità delle informazioni nelle loro relazioni. Ricco di presentazioni pratiche, di esperti aziendali, discussioni interattive e strumenti per migliorare modelli e processi, questo evento di **Global Symposium Ltd** è un must attend per discutere sugli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali e per conoscere le soluzioni pratiche adottate da alcuni tra i più importanti gruppi italiani e multinazionali.

Associate Sponsor:

TeamMate®



Business Partner Sponsor:



Key Topics:

- 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
- Sviluppare il processo di audit in logica risk-based, assicurando il continuo allineamento delle prestazioni, alla luce dell'evoluzione del complesso quadro normativo di applicazione
- Rapporto d'interazione della funzione con l'Autorità di Vigilanza
- L'approccio di audit sul modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
- Misurazione dei rischi e ottimizzazione delle performance di processo e dell'azienda

Speakers:

Devan De Paolis
Head of Internal Audit
ENAV Spa

Adamo Locane
Internal Audit Europe
Autogrill Spa

Daniela Werling
Head of Internal Audit
& Corporate Governance
FCA Group

Sandro Bartolomucci
Avvocato, Pubblicista, Membro di
OdV
Partner
LS LexJus Sinacta

Agostino Nuzzolo
Attorney-at-Law
General Counsel,
Compliance and Tax
Director
Italcementi Group

Claudio de los Rios
Sr. Director, Strategic Market
Development
TeamMate

Laura Ferrara
Responsabile Funzione
Internal Audit
Trenord

Davide Lazzari
Dirigente Responsabile
Internal Audit
Banca Carige

A Chi è Dedicato Questo Evento

Amministratori delegati, Direttori Generali, Presidenti, Vice Presidenti, Manager e Direttori dei seguenti dipartimenti:
Internal Audit, Compliance, Risk Management, Affari Legali e Societari, Organi Sociali, Consulenti, Membri ODV, Area legale, Area Tax, Responsabili Amministrativi e Finanziari, Responsabili Anticorruzione, Amministratori, Direttori e Dirigenti, Liberi Professionisti

GS

Global Symposium Ltd



Global Symposium Ltd

INTERNAL AUDIT & GRC 2016

Bologna, 18 Ottobre

Prenota Ora:

Tel. +44 (0) 20 32862117

Fax. +44 (0) 20 37270703

Email: martina.p@globalsymposium.co.uk

www.globalsymposium.co.uk

08:30 Registrazioni e Welcome Coffee

09:00 Apertura dei Lavori da Parte del Chairman

09:10 OPENING ADDRESS

Financial Audit e Revisione dei Sistemi Informativi

- Analisi dei sistemi informativi e contabili
- Analisi delle risultanze periodiche di bilancio
- Legge n. 262 del 28 dicembre 2005: disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

Adamo Locane Internal Audit Europe **Autogrill Spa**

09:40 CASE STUDY

Sistema di Controllo Interno Aziendale nell'Ottica della Creazione di Valore

- Mappatura dei rischi e dei processi aziendali
 - Analisi processi/rischi/controlli per migliorare il sistema di controllo interno
 - Prevenzione, riduzione, assicurazione del rischio
 - Erm, Csa, Security Manager
 - Condurre risk assessment sulle nuove linee di business
- Agostino Nuzzolo Attorney-at-Law General Counsel, Compliance and Tax Director **Italcementi Group**

10:10 EXPERTISE ADDRESS

Technology Champion: a Global Internal Audit Technology Survey

- Technology Champion on staff to enhance internal audit performance
- TC as a strategic player and a key member of internal audit management
- Benefits from adding a TC
- Exploring the results of the global survey

Claudio de los Rios Sr. Director, Strategic Market Development
TeamMate

11:10 Caffè & Networking

11:30 CASE STUDY

L'Evoluzione dell'Internal Audit in un Sistema di Controllo Integrato

- Progetto di implementazione di un sistema GRC – Governance Risk and Compliance: supporto alla convergenza dei processi di audit e di integrazione con altre iniziative aziendali ICFR/SOX, Compliance, ERM
- Valutazione dei rischi e di efficacia dei controlli interni nel sistema GRC integrato

Daniela Werling Head of Internal Audit & Corporate Governance
FCA Group

12:00 EXPERTISE ADDRESS

KEISDATA

12:40 CASE STUDY

Il Sistema dei Controlli Interni in un Gruppo Bancario - Il Ruolo dell'Internal Audit

- Disciplina del Sistema dei Controlli Interni (SCI) - la Circolare 285/ 2013 di Banca d'Italia: organi e funzioni aziendali coinvolte
- Risk appetite Framework (RAF) ed Early Warning Indicators (EWI)
- Vigilanza Europea e "Supervisory Review and Evaluation Process" (SREP)
- Pianificazione di audit risk based e rischi emergenti nel panorama bancario

Davide Lazzari Dirigente Responsabile Internal Audit **Banca Carige**

13:10 Pranzo e Networking

14:30 PANEL DISCUSSION

Best Practices Benchmarking Round Table

Processi per la Funzione Internal Audit: Esperienze Pratiche di Gestioni 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 e Compliance (GRC)

La Sessione Sarà Moderata dal Chair

15:00 CASE STUDY

Internal Audit come "Ragionevole Garanzia" di Raggiungimento degli Obiettivi

- Valutazione dei rischi e del SCIGR
- Supporto al CdA nell'identificazione dei rischi legati agli obiettivi strategici
- Identificazione, monitoraggio e mitigazione di frodi e inefficienze nelle operazioni

Devan De Paolis Head of Internal Audit **ENAV Spa**

15:30 KEY ADDRESS

Due Spunti (critici) di Riflessione in Tema di Prevenzione dei Reati Ex D.LGS. N. 231/2001

- Declinazione dell'approccio Risk based in funzione della finalità perseguita (Mappatura 231 versus Risk Assessment).
 - Il Sistema di Controllo Integrato in chiave "231" in ambito bancario e di Gruppo bancario: problematiche applicative e criticità
- Sandro Bartolomucci Avvocato, Pubblicista, Membro di OdV Partner **LS Lex|us Sinacta**

16:00 CASE STUDY

Piani di Internal Audit Efficaci

- Relazioni tra strategia, governance aziendale, risk management e attività di controllo
 - Dal Risk Assessment al Piano di Internal Audit
 - Il Piano di Internal Auditing Risk Based
- Laura Ferrara Responsabile Funzione Internal Audit **Trenord**

16:30 CASE STUDY

Cybersecurity: Quello che il CdA ha Bisogno di Chiedere

- Capire che la sicurezza informatica è un problema a livello aziendale, non solo di IT
- Il ruolo dell'IA per aiutare il CdA ad affrontare la questione
- Outsourcing e protezione dei dati

17:00 Q&A con i Relatori della Giornata

17:30 Chiusura da parte del Chairman

GS

Global Symposium Ltd