



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

Global Symposium Ltd

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 LexJus 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