

# Come integrare i Controlli all'interno dell'Azienda

*Un appuntamento dedicato esclusivamente a coloro che all'interno dell'Azienda si occupano del delicato compito di coordinare e gestire le attività di **Controllo, Audit, Compliance e Risk Management***

*Grazie alla competenza e professionalità di:*

**Mauro Di Gennaro**  
Chief Audit Executive  
**Fiat**

**Nicola Tilli**  
Avvocato  
**Novastudia Professional Alliance**

**Stefano Hajek**  
Responsabile Coordinamento Risk Management  
e Compliance  
**Arca Vita**

**Giuseppe Novelli**  
Audit Manager e Membro Organismo di Vigilanza  
**Gruppo Pfizer**

**Sara Biglieri**  
Socia  
**Studio Rucellai & Raffaelli**

**Andrea Cavadini**  
Presidente  
**Arimas - Academic Risk Management  
Association**

**Antonio Cavallaro**  
Compliance & Internal Auditing  
Senior Manager  
**Takeda Italia Farmaceutici**

**Stefano Minini**  
Chief Operating Officer  
**Miout**

**Marcello Bottazzi**  
Direttore Tecnico  
**AON**

*Una giornata di networking fra le diverse funzioni aziendali deputate al controllo, con focus specifico sul ruolo*

- ▶ dell'Internal Auditor
- ▶ della Compliance Aziendale
- ▶ dell'Organismo di Vigilanza
- ▶ del Risk Management

*per garantire  
la Legal Compliance Aziendale*

**1° dicembre 2011**

**Milano, Atahotel Executive**

*Media Partner*

**231** farmaceutiche

**REATI** SOCIETARI.IT

**FiLO diritto**  
la legge, il diritto, le risposte



**Per iscriversi:**

Tel. 02.83847627

Fax 02.83847262

e-mail: [info@iir-italy.it](mailto:info@iir-italy.it)

[www.iir-italy.it](http://www.iir-italy.it)



**Istituto Internazionale di Ricerca**  
Know how to achieve

- Il convegno è rivolto a:*
- > Responsabile Compliance
  - > Responsabile Internal Audit
  - > Responsabile Affari Legali
  - > Responsabile Risk Management
  - > Membri dell'ODV

Gentile Dr.ssa, Egregio Dr.

Le esigenze che il legislatore pone all'impresa italiana sono sempre più pressanti: la **Legal Compliance** coincide con la necessità di rendere conforme l'azienda a queste nuove necessità.

La compliance normativa può essere colta dalle imprese come una opportunità per *razionalizzare* i processi aziendali e per rendere i medesimi processi *più efficaci* rispetto alle esigenze aziendali. La finalità che il Convegno, organizzato da Istituto Internazionale di Ricerca, si prefigge è proprio sensibilizzare l'imprenditore rispetto agli obblighi legislativi, concentrando l'attenzione su alcune macro aree:

la **responsabilità amministrativa** degli enti dipendenti da reato, la **sicurezza sul lavoro**, la **privacy** e la **compliance assicurativa**.

La Compliance Aziendale può essere così una risorsa interna utile allo sviluppo aziendale.

Il Convegno, tramite il contributo di esperti professionisti e uomini d'azienda, ha come obiettivo quello di delineare, con un approccio multidisciplinare, i profili di rischio cui è esposta l'azienda e di valutarli dal punto di vista legale individuando la relativa copertura assicurativa.

Grazie alla preziosa partecipazione di **Fiat, Takeda Italia Farmaceutici, Gruppo Pfizer, Arca Vita** e importanti **Studi Legali e di Consulenza** si individueranno le modalità per stabilire un **dialogo** tra i sistemi e i metodi di auditing e la consulenza legale (il modello 231, DVR, DPS, privacy).

La invito a consultare il programma del Convegno e restando a disposizione per informazioni aggiuntive, Le porgo i miei più cordiali saluti.

*Laura Ghisleri*

Laura Ghisleri  
Istituto Internazionale di Ricerca

### FORMAZIONE FINANZIATA!

La partecipazione a questa iniziativa è possibile anche utilizzando i **voucher formativi** che i **Fondi Interprofessionali** mettono a disposizione per finanziare la formazione aziendale. A tale proposito Istituto Internazionale di Ricerca, con i suoi Consulenti, è in grado di supportare le Aziende nell'individuare le fonti di finanziamento e gli aspetti gestionali e amministrativi legati all'utilizzo dei fondi, sia per i corsi e i convegni a catalogo che per i progetti formativi interni all'Azienda.

Per informazioni contattare il nr. 02.83847.624 oppure scrivere all'indirizzo [voucherformativi@iir-italy.it](mailto:voucherformativi@iir-italy.it)



### FORMAZIONE PERSONALIZZATA

In Company Training Solutions è la divisione di IIR specializzata nell'erogare gli **interventi formativi** presso le aziende clienti.

Il nostro costante impegno è quello di identificare le soluzioni più appropriate per le diverse funzioni, allineandole alle peculiarità dei diversi mercati di riferimento. Alcuni tra i numerosi vantaggi:

1. fruizione di percorsi mirati alle specifiche esigenze professionali
2. creare un momento di coesione e di confronto interno
3. ridurre l'investimento in formazione fino al 40%

Per approfondimenti o per valutare insieme le necessità formative: Andrea Arena - Daniele Federicis Tel. 02.83.847.282/281 Cell. 348.00.273.57 - [Trainingsolutions@iir-italy.it](mailto:Trainingsolutions@iir-italy.it)



Non puoi partecipare al Convegno?

Arricchisci comunque le tue conoscenze acquistando gli Atti dell'evento, una esaustiva raccolta degli interventi dei nostri relatori. Contatta il nostro Customer Service al numero 02 83847.627 Fax 02 83847.262 - email: [info@iir-italy.it](mailto:info@iir-italy.it).

Inoltre visitando il nostro sito [www.iir-italy.it](http://www.iir-italy.it) troverai l'elenco degli Atti delle Conferenze già disponibili per l'acquisto. Potrai utilizzare questa preziosa documentazione come materiale formativo e come opportunità di aggiornamento per te e per i tuoi colleghi!



## PROGRAMMA

- 9.00 *Registrazione dei Partecipanti*
- 9.30 *Apertura dei lavori e intervento introduttivo a cura del Chairman*

### Come introdurre in azienda un approccio multidisciplinare alla valutazione del rischio

- Quali sono le responsabilità e i compiti delle diverse aree aziendali coinvolte nella gestione e prevenzione del rischio
- Come coinvolgere e cosa chiedere a:
  - auditors
  - certificatori
  - fiscalisti
  - giuristi

### Nicola Tilli, *Avvocato Novastudia Professional Alliance*

Fondatore del network di studi internazionalistici "Nova Studia - Professional Alliance". Si occupa, tra l'altro, di Trust, gestione del patrimonio familiare, diritto dei mercati finanziari, diritto delle assicurazioni e contrattualistica. Ha collaborato per oltre dieci anni con Università Statale di Milano, Università Bocconi, Libera Università di Castellanza, Università del Piemonte Orientale e - attualmente - Università degli studi di Urbino. È autore di numerose pubblicazioni giuridiche.

### 10.15 Come essere Legal Compliant: il ruolo dell'Internal Auditor

- La molteplicità degli organi di controllo e le sovrapposizioni
- Il Sistema di controllo interno: caso Fiat
- La funzione di Internal Audit come garante dell'assurance complessiva
- Il ruolo della funzione Legal nell'Internal Audit

### Mauro Di Gennaro, *Chief Audit Executive Fiat*

È entrato in Price Waterhouse nel 1987 dove, da una posizione iniziale di Assistant Auditor ha successivamente ricoperto vari ruoli fino a Senior Manager. Nel 1994 è divenuto Responsabile dell'Internal Audit di Stet SpA. Nel 1997 è entrato in Telecom Italia, dove ha ricoperto differenti posizioni, tra cui Responsabile dell'International Operations per l'Area Central Europe e Responsabile dell'International Internal Auditing. Nel 2002 è divenuto Responsabile dell'Internal Audit del Gruppo RAS. Il 1° gennaio 2004 è entrato in Fiat SpA, dove ricopre l'incarico di Responsabile dell'Internal Audit, Membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e Preposto al Sistema di Controllo Interno. Ricopre la carica di Vice Presidente dell'Associazione AIIA ed è Presidente dell'ECIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing).

11.00 *Coffee Break*

### 11.15 Il sistema dei controlli nell'organizzazione aziendale: il ruolo della Compliance

- Quale modello di compliance interno adottare
  - Obiettivi e requisiti di un modello di compliance: riferimenti normativi ed esigenze strutturali
  - Il modello decentrato e la cultura del controllo
  - Presidi e processi di compliance
  - Analisi e gestione del rischio di non conformità
- Come gestire le problematiche interne
  - La dialettica gestione / controllo: "Fare" compliance
- Il coordinamento tra le funzioni di controllo
  - Chi controlla il controllore ?
  - Il "sistema" dei controlli: indipendenza nell'interazione

### Stefano Hajek, *Responsabile Coordinamento Risk Management e Compliance Arca Vita*

Responsabile Coordinamento Risk Management e Compliance di Arca Vita e Arca Assicurazioni (gruppo UGF) ha maturato una decennale esperienza in ambito Basilea 2 in particolare per quanto concerne l'utilizzo di metodologie quantitative nel calcolo dei requisiti patrimoniali; ha seguito come responsabile di progetto la realizzazione di sistemi di analisi ALM, rischio operativo, rischio di credito per primari gruppi bancari ed assicurativi. Docente di teoria delle decisioni presso l'Università di Perugia e formatore per conto di istituzioni nazionali su tematiche inerenti alla misurazione dei rischi, svolge attività di ricerca nel campo della teoria dei valori estremi applicata ai processi stocastici; è autore di diverse pubblicazioni tra cui "Solvency 2: strumenti per il risk management delle assicurazioni" (EGEA) e "L'Automa Finanziario" (il Sole 24 Ore), sul possibile incontro tra machine learning e finanza quantitativa.

- 12.00 **Come garantire Compliance e Business di un'azienda**
- Business o *Compliance*?
  - Le sfide per la nuova competizione
    - L'analisi di BARC
    - Il sistema di gestione del rischio secondo l'OECD
  - Questione di Cultura
  - Il Modello organizzativo, di gestione e controllo (MOGC)
  - L'Organismo di Vigilanza
  - L'attività dell'OdV con riferimento alla sicurezza sul lavoro
  - Le *Good Practices* per l'efficacia di un MOGC

**Antonio Cavallaro**

*Compliance & Internal Auditing Senior Manager*

**Takeda Italia Farmaceutici**

È Senior Compliance Officer e Responsabile della funzione di Internal Auditing della Takeda Italia Farmaceutici SpA, filiale italiana della prima azienda farmaceutica del Giappone. Negli oltre 27 anni di presenza in questa azienda, dopo la sua precedente esperienza nel campo della consulenza fiscale, ha coordinato il lavoro dei vari uffici dell'area Amministrazione e Finanza per poi ricoprire, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli Enti, l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza. È revisore legale e auditor interno per le attività di informazione scientifica e promozione prodotti, socio fondatore dell'Osservatorio 231 Farmaceutiche e co-autore del libro: *la prevenzione della corruzione nelle aziende farmaceutiche - 2011.*

12.45 *Colazione di lavoro*

14.00 **L'attività dell'Organismo di Vigilanza**

- I compiti dell'OdV
- I flussi informativi
- I profili di responsabilità

**Sara Biglieri, Socia**

**Studio Rucellai & Raffaelli**

Si occupa di diritto societario, responsabilità amministrativa delle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, contratti commerciali e arbitrato. Svolge incarichi in qualità di Presidente e membro all'interno di Organismi di Vigilanza nominati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nelle seguenti società: Falck S.p.A., Johnson & Johnson S.p.A., Fondazione Johnson & Johnson e ITT Italia S.r.l.

14.30 **Programmare e gestire correttamente le attività di controllo all'interno di un GRUPPO FARMACEUTICO**

- Come seguire un approccio integrato tra mappatura del rischio ai fini 231 e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza
- Come pianificare ed eseguire correttamente le attività di controllo ai fini 231 e integrarle con altre attività di audit
- Le attività di controllo dell'OdV connesse alla gestione dei flussi informativi

**Giuseppe Novelli**

*Audit Manager e Membro Organismo di Vigilanza*

**Gruppo Pfizer**

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" è dottore commercialista dal 1994. Nel 1995 entra in Pfizer Italia nell'ambito della Direzione Finance & Administration. Dal 2003 è Audit Manager e dal 2010 membro dell'Organismo di Vigilanza di società del gruppo Pfizer in Italia. Nell'ambito di queste funzioni si occupa principalmente del monitoraggio e dell'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e del sistema di controllo interno; gestisce le attività di risk assessment, gli audit sulle aree a rischio reato, i fraud audit, le attività di comunicazione e training sui Modelli e le segnalazioni/flussi informativi inviate agli Organismi di Vigilanza. Supporta le attività di audit richieste da Casa Madre.

15.00 **L'Audit plan 231**

- Mappatura del rischio, attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza e azioni di rimedio conseguenti: un approccio olistico
- Definire il perimetro di audit 231 (scoping) e determinare le logiche di selezione dei campioni e flussi di reporting
- Come implementare una corretta tracciabilità delle attività di controllo e ricostruibilità dei legami logici piano di audit/mappatura: un esempio di sistema informativo a supporto delle attività dell'OdV

**Stefano Minini**

*Chief Operating Officer*

**Miout**

*All'interno di Miout società di consulenza direzionale specializzata in risk assessment, corporate governance & compliance gestisce lo staff di professional con responsabilità su tutti gli aspetti di operations.*

15.30 *Tea Break*

15.45 **Il processo di gestione dei rischi e la compliance aziendale**

- Come gestire con un modello integrato i rischi aziendali
- Quali sono le caratteristiche di un modello di organizzazione, gestione e controllo dei rischi ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- Come integrare il sistema di controllo interno con la gestione dei rischi

**Andrea Cavadini**

*Presidente*

**Arimas - Academic Risk Management Association**

Dopo la laurea in Economia e Commercio entra in GlaxoSmithKline GSK nell'area affari fiscali, nel 2002 si sposta in F.I.A.M.M. group Vicenza come Group Tax, Insurance e Risk Manager. Dal 2004 lavora in Ubi Banca prima come Group Insurance Manager e poi come Senior Group Internal Auditor, funzione che tuttora ricopre. È presidente di Arimas (Academic Risk Management Association).

16.15 **La "Compliance" e le coperture assicurative dei rischi aziendali**

- Le polizze come parte integrante del processo di gestione dei rischi
- Quali sono le coperture assicurative "danni" su cui l'impresa deve focalizzarsi
- Le responsabilità e la loro assicurazione

**Marcello Bottazzi**

*Direttore Tecnico*

**AON**

Ingegnere, consulente della Direzione Tecnica della AON spa, opera nel settore del brokeraggio assicurativo dal 1979: è attualmente impegnato nella Direzione di Asscom, società di brokeraggio partecipata da AON, da P&G e dal Gruppo Telecom. Ha svolto per diversi anni il ruolo di Direttore Tecnico nel Gruppo AON e precedentemente in Marsh. È consigliere del CINEAS (Consorzio Universitario per l'Ingegneria delle Assicurazioni del Politecnico di Milano) e relatore ai corsi CINEAS di Hospital Risk Management.

16.45 *Chiusura dei lavori a cura del Chairman*

**IIR è attenta alle esigenze dei partecipanti**

Al momento dell'iscrizione Le chiediamo di segnalarci eventuali esigenze alimentari, in particolare se necessita di un menù vegetariano o se presenta intolleranze varie.



**Ecco 5 buoni motivi per cui diventare Sponsor:**

- **best in class:** il convegno è promosso da IIR, leader nell'organizzazione di eventi per il mercato di riferimento
- **promotion:** il database IIR non ha rivali nell'industria degli eventi
- **top management:** il programma si rivolge ai decision maker che non incontrereste in una fiera
- **communication:** un team di professionisti dedicato al progetto vi garantirà la massima visibilità prima, durante e dopo l'evento
- **tailored solutions:** la vostra partecipazione risponderà esattamente ai vostri obiettivi di business

Contatta: Eleonora Pagliuso  
e.mail: eleonora.pagliuso@iir-italy.it - tel. 02.83847265

## SI', DESIDERO PARTECIPARE A:

### CONVEGNO:

**Come integrare i Controlli  
all'interno dell'Azienda  
per garantire la Legal Compliance**

1° dicembre 2011

€ 1000 + 21% IVA per part.

Cod. D4979

**SCONTO euro 100  
per iscrizioni entro il 31 ottobre 2011**

Le offerte sono valide esclusivamente per i pagamenti pervenuti entro la data di scadenza della promozione

La quota di iscrizione comprende la documentazione, la colazione e i coffee break. Per circostanze imprevedibili, l'Istituto Internazionale di Ricerca si riserva il diritto di modificare senza preavviso il programma e le modalità didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti.

IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l'evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l'avvenuta cancellazione alla persona segnalata come "contatto per l'iscrizione" via email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell'evento.

In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima della data di inizio dell'evento.

Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di posta.

- versamento sul ns. c/c postale n° 16834202
- assegno bancario - assegno circolare
- bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio Ag. 10 Milano)  
c/c 000002805x07 ABI 05696 - CAB 01609 - CIN Z  
intestato a **Istituto Internazionale di Ricerca**;  
IBAN: IT29 2056 9601 6090 0000 2805 X07;  
Swift POSOIT22 indicando il codice prescelto

- carta di credito:  
 EuroCard/MasterCard  CartaSi  Visa

N°

Scadenza  /

Titolare: .....

Firma del Titolare: .....

\* Per la maggior parte delle carte di credito, il codice CVV è costituito dagli ultimi tre numeri riportati sul retro della carta sopra la striscia della firma

## MODALITA' DI DISDETTA

L'eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) al convegno dovrà essere comunicata in forma scritta all'Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio dell'evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l'addebito dell'intera quota d'iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purché il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell'evento.

## DOVE

### ATAHOTEL EXECUTIVE

Via Don Luigi Sturzo, 45 - (MM2-Garibaldi)

20154 MILANO - Tel. 02.62941

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede dell'evento

## 5 MODI PER ISCRIVERSI

**Telefono:** 02.83.847.627 

**Fax:** 02.83.847.262 

**E-mail:** iscrizioni@iir-italy.it 

**Web:** www.iir-italy.it 

**Posta:** Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l.  
Via Forcella, 3 - 20144 Milano 

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

Priority code: d4979bfildir

### TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs. 196/03; (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione ("Dati") saranno trattati in forma automatizzata dall'Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l'adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l'invio di materiale promozionale di I.I.R.; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare e Responsabile del Trattamento è l'Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it

La comunicazione potrà pervenire via:

e-mail: [variazioni@iir-italy.it](mailto:variazioni@iir-italy.it) - fax: 02.8395118 - telefono: 02.83847634

### DATI DEL PARTECIPANTE:

NOME: \_\_\_\_\_ COGNOME: \_\_\_\_\_

FUNZIONE: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

CITTÀ: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ PROV.: \_\_\_\_\_

TEL.: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_

CELL.: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

SÌ, DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI SU ALTRI EVENTI VIA SMS

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: \_\_\_\_\_

FUNZIONE: \_\_\_\_\_

### DATI DELL'AZIENDA:

RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_

SETTORE MERCEOLOGICO: \_\_\_\_\_

FATTURATO IN EURO: 6  0-10 Mil 5  11-25 Mil 4  26-50 Mil 3  51-250 Mil 2  251-500 Mil 1  + 501 Mil

N° DIPENDENTI: G  1-10 F  11-50 E  51-100 D  101-200 C  201-500 B  501-1.000 A  + 1.000

PARTITA IVA: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE: \_\_\_\_\_

CAP: \_\_\_\_\_ CITTÀ: \_\_\_\_\_ PROV.: \_\_\_\_\_

TEL.: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA