

# La gestione di un sistema di Compliance integrato

Venerdì 18 Novembre 2016

## **09:00** Apertura dei lavori e coffee break

## **09:15** La compliance integrata

Il modello 231/2001 in senso “dinamico” – come mappare i rischi ed individuare i presidi?  
Gli ultimi aggiornamenti in materia di compliance  
I modelli organizzativi fiscali  
Le politiche antitrust  
Le politiche anticorruzione – la nuova corruzione tra  
privati nella Legge di Delegazione Europea in vigore dal 16 Settembre 2016  
Le politiche antiriciclaggio – la IV direttiva europea e il risk based-approach  
Il Regolamento EMIR e la Comunicazione CONSOB 9517/2016 per le controparti non finanziarie

## **10:15** Gli attori del sistema di controllo

I diversi ruoli e le responsabilità degli “attori” del sistema di controllo: ODV, Collegio Sindacale, Revisore, Comitato Controllo Rischi, Internal Audit, internal committees, Consiglio di sorveglianza, Dirigente preposto  
Confronto tra gli organi di controllo – il control day  
Coordinare i controlli nei Gruppi di imprese  
Privacy officer, Tax manager, Responsabile antiriciclaggio, risk manager, compliance manager definizione di ruoli e responsabilità per evitare sovrapposizioni

Barbara Stramignoni, Avvocato, Boies Schiller Flexner - Presidente Organismi di vigilanza 231, DPO

## **11:15** Coffee break

## **11:45** La compliance fiscale: strutture e novità del regime di adempimento collaborativo

Sintesi delle nozioni relative al rischio fiscale ed alla sua classificazione e mappatura  
La Dottrina OCSE: il cooperative compliance approach ed il tax control framework  
La cooperative compliance in Italia: dal progetto pilota del 2013 al regime di adempimento collaborativo  
La nuova circolare n. 38/E del 16/9/2016 dell'Agenzia delle Entrate  
Pros & cons del nuovo regime di adempimento collaborativo e sue linee di tendenza evolutiva  
La creazione del documento di politica fiscale  
La figura del Tax compliance manager

### **12:30 L. 262/2005 - “Legge sul Risparmio”**

Il quadro normativo di riferimento

Obblighi di trasparenza nell’informativa societaria

Il ruolo del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Impatto sul sistema di controllo interno - Esempio di un caso aziendale

Valentina Piro, Manager - Consilia Business Management

### **13:30 Lunch**

### **14:30 La disciplina dell’Antitrust**

Le procedure e le politiche sui prezzi

Come integrare le procedure ed ottimizzare controlli

Ascensionato Raffaello Carnà, Managing Partner - Carnà & Partners

### **15:30 Privacy & Whistleblowing**

Riferimenti normativi

Nuovo regolamento dal 28 maggio 2018

Le segnalazioni agli organi di controllo: il whistleblowing

Barbara Stramignoni, Avvocato, Boies Schiller Flexner - Presidente Organismi di vigilanza 231, DPO

### **16:00 La matrice dei controlli esercitazione**

Question time ed esercitazione pratica

Risk management e matrice dei controlli

Individuazione dei rischi e valutazione dei presidi

### **16:30 Chiusura dei lavori**