

# Redazione delle procedure aziendali, attività di audit, verifica di compliance

Mercoledì 23 Ottobre 2019

## 09:00 Registrazione dei partecipanti

## 09:30 Redazione e rilascio delle procedure nelle società e nei gruppi

Attività di coordinamento e controllo confini e problematiche nella definizione di procedure e policy

Il conflitto di interessi tra controllante e controllata;

Influenza dominante nel Gruppo nella definizione e rilascio delle procedure e nella gestione dei flussi informativi

Responsabilità delle controllanti e delle controllate in tema di procedure aziendali

Recepimento delle policy di gruppo da parte delle controllate

Gerarchia della normativa aziendale

Il Codice Etico

## 10:30 Policy aziendali nelle società e nei gruppi

Le policy (scopo, contenuto);

Le policy nelle società quotate e non quotate

Esempio: procedura consulenze

Esempio: procedura in tema di L 262/2005

Esempio: procedura anticorruzione

## 13:00 Lunch

## 14:15 Formalizzazione, implementazione e audit sulle procedure aziendali

Formalizzazione delle policy;

Implementazione delle policy di Gruppo;

Scopo delle procedure

Modalità di formazione

Verifiche di compliance

Esempio: verifica su rapporti con la PA - caso consulenze a dipendenti pubblici;

Verifica: verifica su policy L 262/2005

Esempio: verifica policy anticorruzione

Analisi dei flussi informativi

Integrazione dei presidi di controllo

**16:00** Attività ruoli e responsabilità di Internal Audit, Compliance Manager e Legal in tema di policy aziendali

**17:00** Chiusura dei Lavori