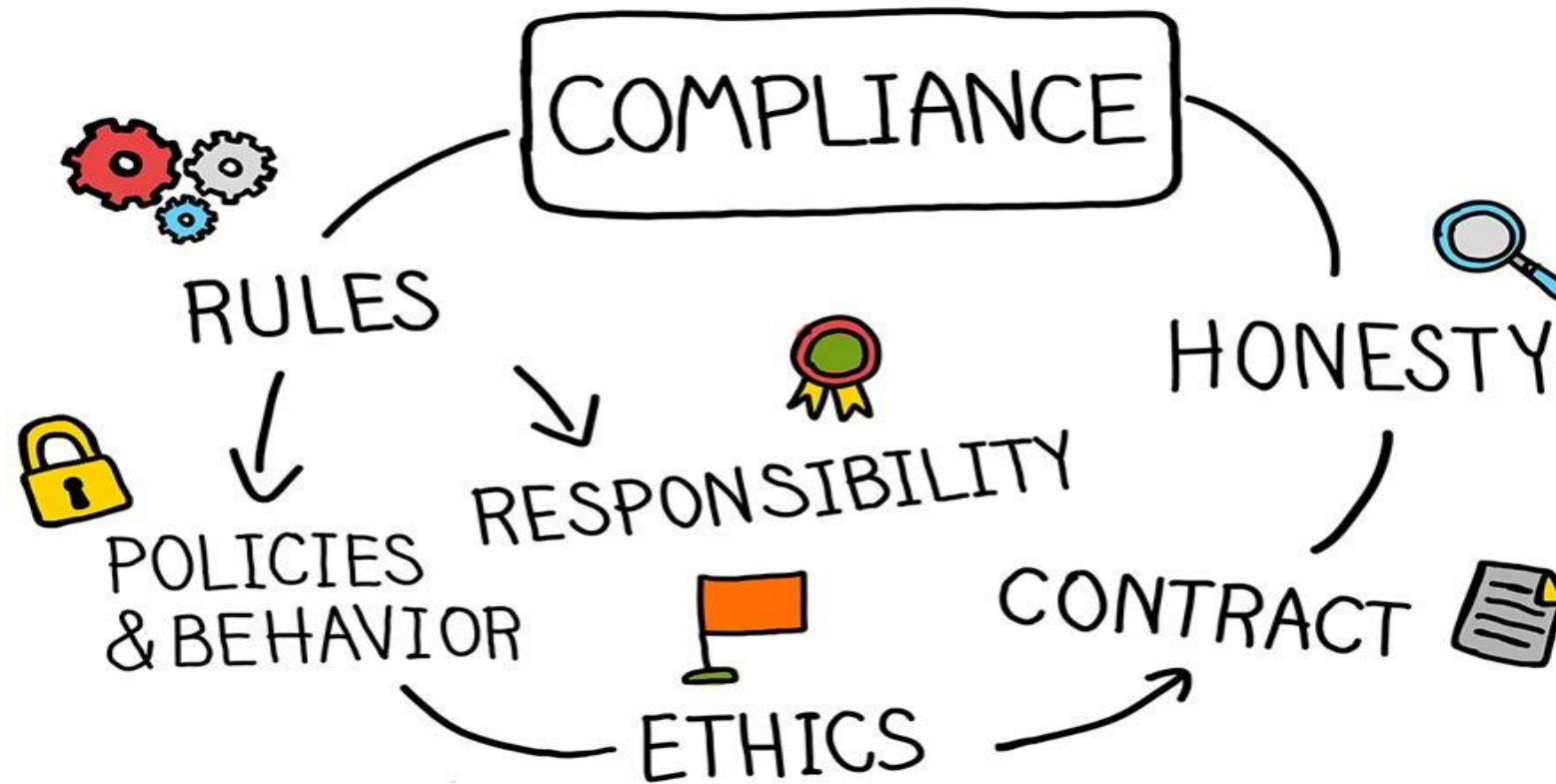


GESTIRE LA COMPLIANCE: VERSO UN APPROCCIO INTEGRATO



Chi è Opentech

Società leader di **Information Technology** che progetta e produce i propri software in Italia



Specializzata in prodotti per la Governance, l'Organizzazione, la Compliance, il Risk e l'Internal Audit

✓ Certificata **ISO 9001:2015** per la produzione di software e **l'erogazione di formazione** e servizi IT

Partner istituzionale



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



CIOApplicationsEurope
Top 10 Risk Management
CONSULTING/SERVICES COMPANIES - 2019

Agenda

1. Automatizzazione dei processi

Content Area e Analisi di impatto: la comunicazione tra i sistemi

2. Integrazione tra le fasi

Risk Assessment, Pianificazione, Compliance Test e Action Plan

3. Governance integrata

Regulatory Compliance, Tax Compliance, IT Risk e GDPR:
L'integration assurance

La gestione smart dei Pareri



Automatizzazione dei processi ordinari di Compliance

La comunicazione tra i sistemi



Info Provider



GO GRC



Funzione Compliance di Gruppo

Content Area



Alert normativo
Legal Inventory



Processi



Tassonomia
dei rischi



Presidi
organizzativi



Mappa
organizzativa



Mappa
Risorse Umane

Analisi di impatto

L'attività di analisi di impatto viene attivata a seguito di:

- **novità normative** segnalate da fonti esterne;
- **modifiche organizzative** segnalate internamente;

A seguito dell'identificazione dell'oggetto di analisi, si procede alla predisposizione di un'informativa verso le unità organizzative interessate dall'evoluzione, inerente:

- i potenziali **impatti**;
- le **azioni** da porre in essere per assicurare una corretta gestione.



Risk Assessment

Con cadenza annuale, la Funzione Compliance deve presentare agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta che illustri le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e proponga gli interventi da adottare per la loro rimozione.

Ai fini della relazione annuale, viene eseguita una valutazione del rischio residuo (Risk Assessment) per area normativa, attraverso l'aggregazione degli esiti delle verifiche svolte.



Il processo di Pianificazione

Classificazione

Identificazione degli ambiti normativi con un livello di rischio alto e medio/alto

Predisposizione

Predisposizione del Piano con verifiche risk based, verifiche obbligatorie ed eventuali ulteriori verifiche

Validazione

Breve riepilogo di tutte le verifiche per tipologia e emissione piano annuale

Compliance Test

Il Compliance Test può essere attivato tramite:

- **Pianificazione** (i.e. ad inizio anno);
- **Analisi di impatto** (i.e. per evoluzione normativa)

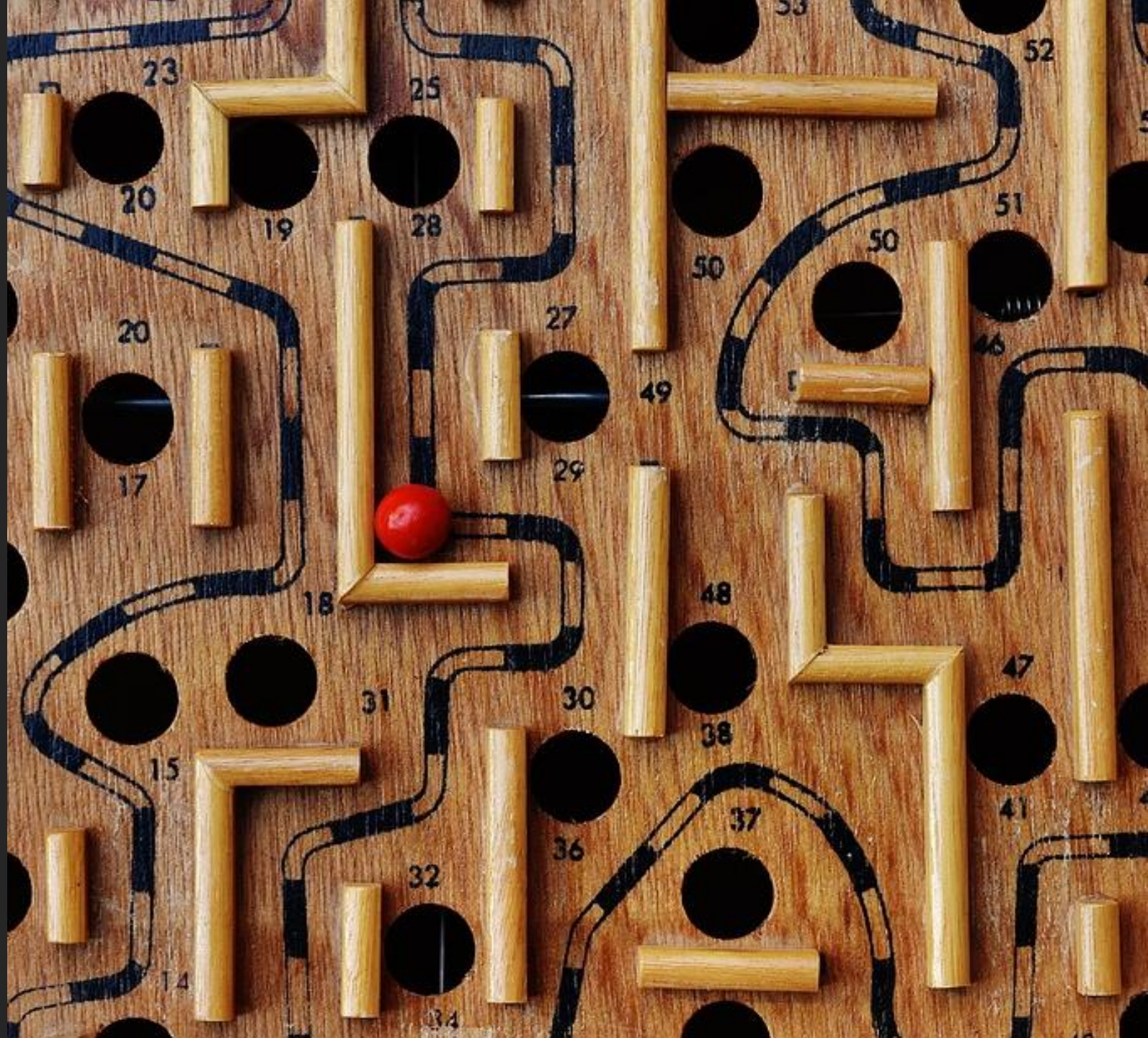
Tale processo prevede una fase preliminare di valutazione del rischio inerente (IRP) e successiva valutazione dei presidi organizzativi. La valutazione singola (ToD) o combinata (ToD e ToE) dei presidi organizzativi va a mitigare il rischio inerente, definendo così il rischio residuo (IRR) per ogni Società del Gruppo.



Gestione delle criticità

Le funzionalità del processo di action plan consentono all'operatore di censire rilievi o raccomandazioni sulla base degli esiti delle valutazioni di adeguatezza ed efficacia emersi dai Compliance test.

Per ciascuna tematica individua eventuali gap e relative azioni correttive. Successivamente all'identificazione dei singoli gap e action, si procede con l'assegnazione e la programmazione delle azioni di mitigazione





La Compliance coordinata

Il modello, oltre al processo fin qui illustrato, comprende:

- la gestione del processo di **Compliance Fiscale, Rischio IT e GDPR**
- La gestione integrata dei Pareri

L'applicazione di un'unica metodologia alle diverse Aree consente una panoramica di alto livello per il monitoraggio e l'analisi permanente.

Il processo di Integration Assurance

Governance integrata

Ciascuna Funzione di Gontrollo, avendo individuato gli ambiti più rischiosi attraverso il Risk assessment, armonizza la propria pianificazione alle esigenze del business ed esegue gli RSA di propria competenza. Infine converge in una gestione integrata del follow up



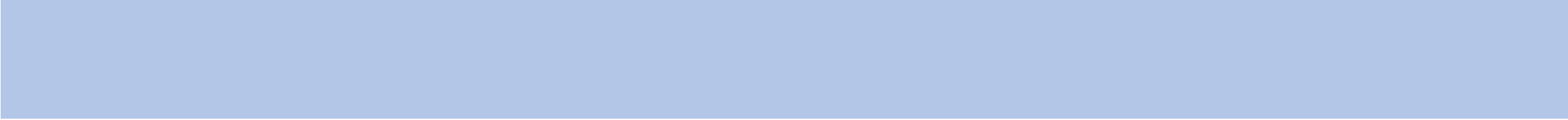
La gestione smart dei pareri

Le diverse funzioni di business possono richiedere pareri, consulenze, supporto per progetti straordinari.

Tali richieste saranno successivamente classificate ed elaborate dalle Funzioni di Controllo, in base a società richiedente o ambito normativo.

Per favorire le sinergie ed evitare la proliferazione, è prevista un'area per la condivisione delle informazioni dove è possibile prendere visione delle attività di consulenza in corso e passate.





Contatti:
www.opentech.it

marketing@opentech.it

06.5917534