

CONOSCERE

L' AZIENDA

GESTIRE

I SUOI RISCHI

Indice

Chi siamo pag. 3

I professionisti pag. 4

I servizi professionali pag. 5

Metodologia per modelli organizzativi ex 231/01 pag. 10

I nostri clienti pag. 11

Le nostre sedi – contatti pag. 14

Chi siamo

La Executive Global Service S.r.l. nasce dallo spin off operato alla fine del 2009 delle attività di Internal Audit e Risk management di due primarie società di consulenza aziendale, la Executive S.r.l. e la BB&B Global Service S.r.l..

L'operazione ha avuto lo scopo di creare una struttura fortemente specializzata.

La sede legale della società (Milano) ha rappresentato una scelta strategica di sviluppo del proprio mercato di riferimento, oggi rappresentato da aziende di gestione alberghiera, intermediari finanziari, aziende speciali e pubbliche.

La Società è iscritta dalla sua costituzione all' AIIA, Associazione Italiana Internal Auditors

I professionisti

Professionista	Specializzazione	anni di esperienza	Ufficio di riferimento
D.ssa Maria Elena Alò	Area legale / Organizzazione aziendale	4	Bari/Roma
Dott. Rocco Positano	Area Fiscale/Diritto societario	10	Bari/Milano
Dott. Giovanni Sebastio	Area Fiscale / Contabilità generale	20	Roma
Dott. Andrea Cinti	Risk Management / Financial Advisory	12	Roma
Dott. Vincenzo Alò	Modelli organizzativi D.Lgs 231/01 - Formazione	3	Milano
Dott. Raffaele Taveri	Area Fiscale / Contabilità generale	8	Bari
D.ssa Rosita Fidanza	Diritto societario / Contabilità	6	Roma

I servizi professionali

- Risk Management

Il Risk Management è un processo aziendale che ha come obiettivo la salvaguardia del patrimonio aziendale, tramite una serie di attività integrate nella gestione strategica ed operativa della società. Caratteristica essenziale di tale processo è la continua focalizzazione dell'attenzione sui rischi associati a tutte le attività di gestione aziendale e sulle modalità con le quali affrontarli.

Il processo in sintesi

Individuazione dei Rischi
(Mappatura processi/interpolazione rischi intrinseci)

Valutazione del Sistema dei Controlli
(Analisi adeguatezza punti di controllo)

Valutazione dei Rischi Residui
(Risk Matrix)

Adozione misure correttive

Monitoraggio continuo

COSO's Enterprise Risk
Management—Integrated
Framework

I servizi professionali

- *Internal Audit*

Internal Auditing è un'attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione limitando i rischi aziendali (rischi operativi, finanziari, normativi, di credito, ecc.).

Potenzialità oggettive della funzione in outsourcing:

- Aiutare il management di ogni livello – ma soprattutto il vertice aziendale – ad assicurare una efficace **e non nominalistica corporate governance**; a garantire un accurato financial reporting; a porre in atto le condizioni per la costante massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione; ed infine ad impostare un valido ed efficace sistema di prevenzione e controllo delle frodi.
- Garantirsi una valutazione indipendente e professionale, perché non coinvolta nell'operatività aziendale
- Adeguarsi a standards organizzativi di alto livello come quelli previsti per gli intermediari finanziari ex Art. 107 TUB o per le Società che adottano il Codice di autodisciplina delle Società quotate.

I servizi professionali

- Internal Audit

Garanzia di efficienza aziendale:

L'Operational audit consiste in un'analisi critica dell'utilizzo delle risorse aziendali al fine di stabilire se queste siano utilizzate in modo efficace ed efficiente, in relazione agli obiettivi aziendali.

L'EDP audit è l'attività di analisi del processo di elaborazione dei dati, dall'origine del dato all'archiviazione del risultato dell'elaborazione, finalizzata ad evidenziare gli interventi necessari per garantire che l'elaborazione sia corretta.

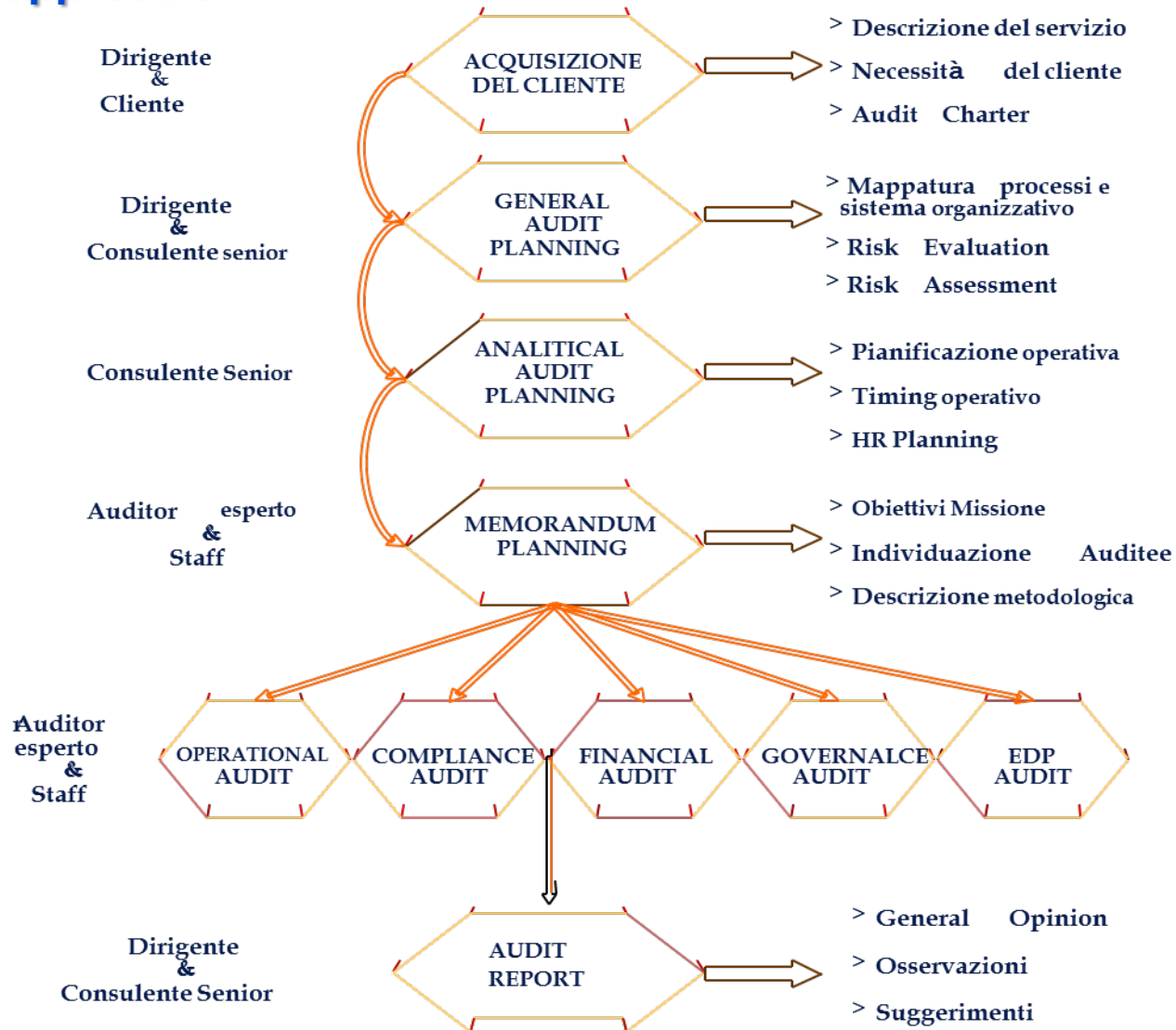
Garanzia di regolarità contabile:

Il Financial audit è volta alla valutazione dell'adeguatezza dei controlli contabili, amministrativi e finanziari esistenti, per verificare che i fatti gestionali siano correttamente e tempestivamente rilevati nella contabilità dell'azienda e che i rendiconti economico-finanziari presentino in modo "veritiero e corretto" i risultati dell'esercizio e la situazione finanziaria e patrimoniale al termine dell'esercizio stesso.

Garanzia di efficacia organizzativa:

Il Management audit è l'attività che verifica le azioni svolte dal management al fine di accertare la coerenza tra gli obiettivi aziendali prefissati e l'operato di tutti coloro che a diversi livelli gerarchici presiedono ruoli direzionali e di supervisione.

Il nostro approccio



I servizi professionali

- Modelli organizzativi ex 231/01

Il decreto legislativo 08/06/2001 n.231 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa per società, enti ed organizzazioni, con o senza personalità giuridica. Le organizzazioni possono essere ritenute responsabili di reati commessi da un proprio amministratore, dirigente o dipendente (o terzo mandatario) e possono essere soggette a gravi sanzioni pecuniarie ed interdittive.

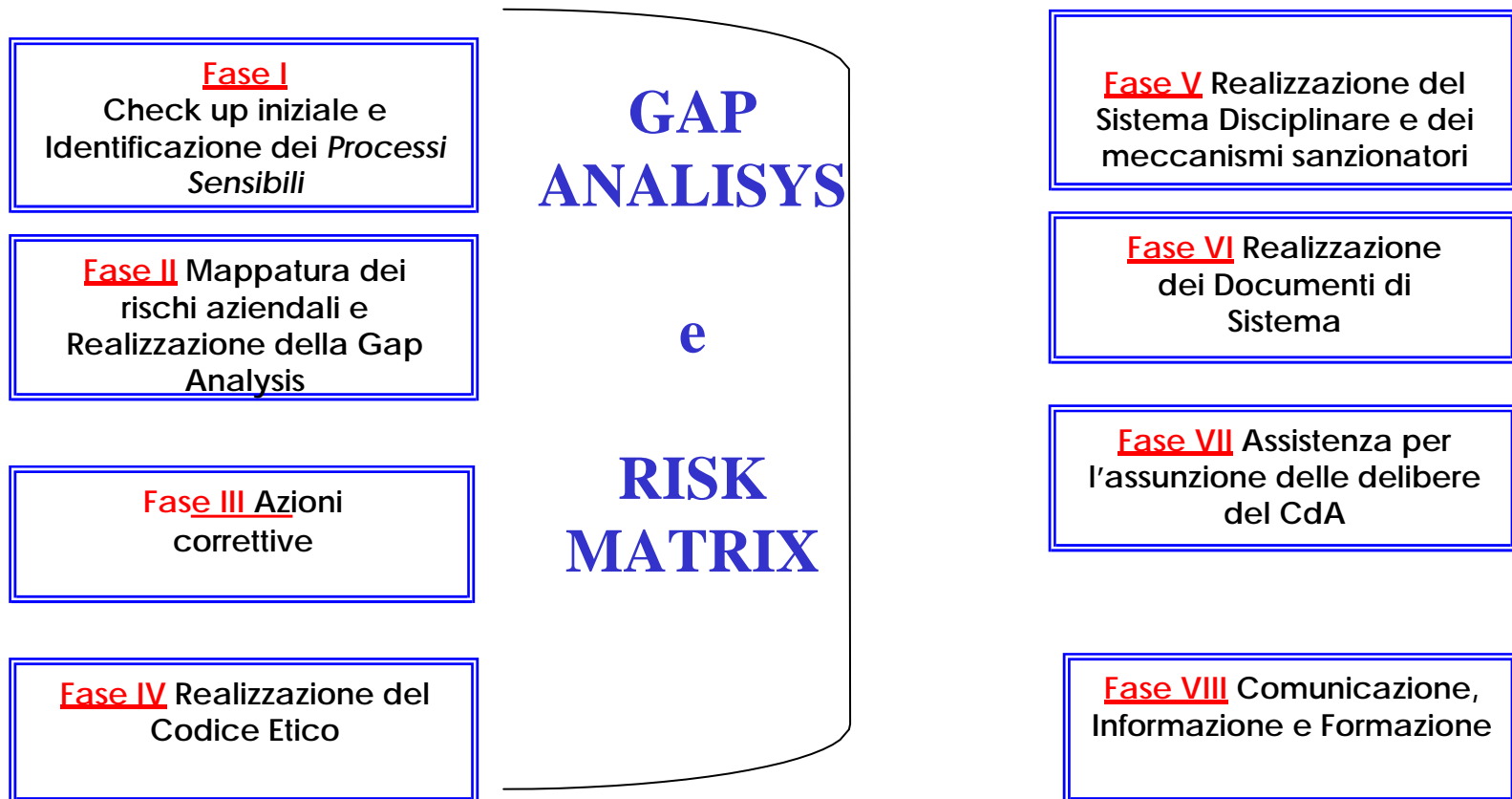
Le organizzazioni rischiano di dover rispondere come ente collettivo al giudice penale per un'ampia gamma di illeciti.

Al fine di annullare le conseguenze derivanti da condotte individuali illecite, le organizzazioni hanno facoltà di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("Modello 231") che costituisce una circostanza esimente prevista dalla legge.

Tale Modello 231 deve rispondere alle esigenze introdotte, al fine di dotare l'azienda di un modello organizzativo di controllo organico e preventivo, che rappresenti uno strumento finalizzato alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, e sufficiente ad esonerare l'ente collettivo dalla responsabilità amministrativa introdotta nell'ordinamento.

I servizi professionali

- *Modelli organizzativi ex 231/01 - Metodologia*



I nostri clienti

Cliente



SIGC Investimenti S.p.A.

Incarico professionale

Elaborazione del Piano industriale 2010 - 2014

Incarico di Internal Audit per il triennio 2010 – 2012 (Intermediario finanziario ex art 107 TUB)

Elaborazione del Piano economico-finanziario 2010 - 2015

Incarico di Internal Audit per il triennio 2010 – 2013 (Intermediario finanziario ex art 106 TUB)

I nostri clienti

Cliente

HCR S.p.A.



FINMOLISE S.p.A.

Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise



Incarico professionale

Incarico di Internal Audit per il triennio 2011 – 2013 (Intermediario finanziario ex art 106 TUB)

Incarico per la elaborazione del Regolamento per la redazione del Rendiconto ICAAP (Intermediario finanziario ex art 107 TUB)

Riorganizzazione contabile e supporto ridefinizione procedure amministrative e gestionali (Ente Ecclesiastico)

Due Diligence contabile, legale e fiscale del gruppo per operazione straordinaria (settore Alberghiero)

I nostri clienti

Cliente



Incarico professionale

Analisi procedure e regolamenti interni
(Intermediario finanziario ex art 107 TUB)

Bilancio sociale e controllo di gestione
(Enti Pubblici)

Incarico di Organismo di Vigilanza ex 231/2001 per il triennio 2013 - 2015

Incarico di implementazione e sviluppo del modello organizzativo ex 231/01 per tutte le società del Gruppo Prima
(Gruppo industriale settore – lavorazione materiale plastico)

Le nostre sedi - contatti

Milano – Sede Legale

Via dei Piatti, 2

20123 – Milano

Tel.-Fax 02 89074989

Roma – Sede operativa

Via Panama, 16

00198 – Roma

Tel. 06 97618599

Bari – Sede operativa ed amministrativa

Via Caccuri, 7

70124 – Bari

Tel.-Fax 080 5046185

[**www.egsriskmanagement.it**](http://www.egsriskmanagement.it)

[**amministrazione@egsriskmanagement.it**](mailto:amministrazione@egsriskmanagement.it)