

# Compliance & Risk Alliance

*La piattaforma degli esperti – Per crescere insieme*

*Profilo, struttura, Soci*

Novembre 2021

## ***DISCLAIMER***

*Il presente materiale è strettamente riservato ed è stato preparato da Compliance & Risk Alliance ad uso esclusivo del destinatario e non può essere riprodotto o divulgato, totalmente o in parte, senza preventiva autorizzazione scritta da parte del proprietario Compliance & Risk Alliance S.r.l.*

# LA VISIONE

Promuovere in Italia un **Sistema di Gestione e di Controllo aziendale**  
diffuso, efficace ed efficiente, che prevenga irregolarità  
e protegga risparmiatori, investitori e stakeholders

# Le sfide dei nostri clienti

Conoscere, ridurre e prevenire i rischi aziendali



Raggiungere gli obiettivi strategici



Disporre di processi, documenti e bilanci aziendali affidabili



Garantire una sana, efficiente ed efficace gestione aziendale



Proteggere il management e dell'azienda da danni, frodi o reati



Disporre di strumenti che permettano di garantire il rispetto di norme, regolamenti e direttive aziendali



# Come un'impresa controlla se stessa



Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure, direttive e strutture organizzative volte a identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi aziendali

## I controlli sono presenti a vari livelli

- CdA (controllo strategico)
- Collegio Sindacale e Società di revisione
- Comitato di Controllo Interno
- Controlli di 3° livello (funz. di Internal Audit)
- Controlli di 2° livello (Funzione di Risk Management e Funzione di Compliance)
- Controlli di 1° livello (operation e sistemi IT)

Obiettivo ultimo è di tutelare il patrimonio aziendale e tutti gli stakeholders

## Come supportiamo le Aziende

### COMPLIANCE, TAX & LEGAL

Rimozione delle non conformità aziendali e protezione degli Stakeholder.

### IT & CYBER SECURITY

Individuazione ed implementazione di nuovi strumenti informatici e protezione da attacchi interni ed esterni



### ORGANIZZAZIONE, CONTROLLI & ESG

Sistemi di controllo interno e modelli di gestione ottimali ed evolutivi

### RISK ANALYTICS

Ridurre i rischi esterni e interni per massimizzare il successo delle imprese

# Mappa dei servizi di C&RA, strutturati in 3 divisioni

1

## Compliance e legal

- a. Compliance Risk Assessment
- b. Verifiche di compliance
  - Anticorruzione
  - Fiscale
  - Finanziaria
  - Organizzativa
  - Diritto del lavoro
  - Health,Safety,Environment
- c. Modello ex D. lgs. 231/01
- d. Compliance con L. 262/05
- e. GDPR e Privacy
- f. Modello di Antiriciclaggio
- g. Supporto interazioni con BankItalia/Ivass
- h. Digitalizzazione funzione e automazione reportistica
- i. Outsourcing funz Compliance
- j. Outsourcing funzione di DPO
- k. Formazione

2

## Risk, cyber e analytics

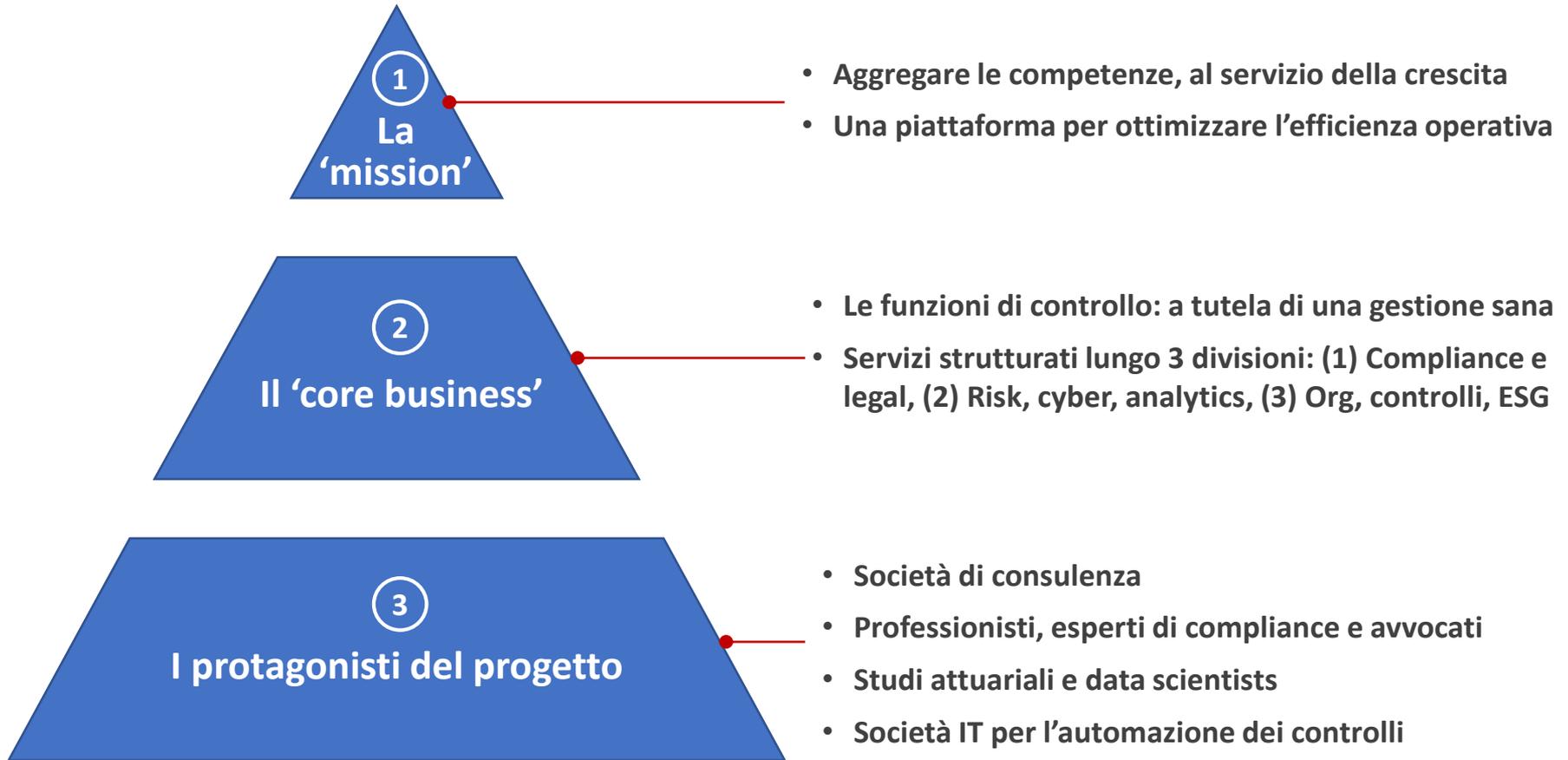
- a. Diagnostico/mappatura rischi
- b. Valutazione e gestione rischi
  - Operativi
  - Cyber e business continuity
  - Finanziari
  - Tecnici e assicurativi
  - Strategici
  - Reputazionali
  - Ambientali
- c. Modelli di risk-based capital
- d. Pianificazione risk-based e analisi di scenario
- e. Valutazione tecnica portafogli
- f. Risk Appetite Framework
- g. Digitalizzazione funzione e automazione reportistica
- h. Outsourcing funzione Risk M.
- i. Outsourcing funz. attuariale
- j. Formazione

3

## Organizzazione, controlli e ESG

- a. Ricognizione ed evoluzione organizzazione, processi e procedure
- b. Implementazione/valutazione Sistemi di Controllo Interno
- c. Definizione deleghe/procure
- d. Strategia e reportistica per la sostenibilità ambientale e sociale (ESG, CSR)
- e. Forensic Audit
- f. Aggiornamento Modelli ex D. lgs. 231/01 e L. 262/05
- g. Review Corporate Governance
- h. Supporto Internal Audit/ODV/ Collegio sindacale
- i. Gestione e soluzioni IT GRC
- j. Outsourcing Internal Audit
- k. Formazione

# 3 dimensioni per definire Compliance & Risk Alliance



## Il nostro Modello di Business



## L'importanza dell'aggregazione

**Compliance & Risk Alliance (C&RA)** è un'aggregazione di società professionali di consulenza e di **professionisti esperti** in servizi di compliance e controllo manageriale che intendono allearsi e coordinarsi in un mercato difficile, dominato da grandi strutture internazionali.

C'è bisogno di un **soggetto nuovo** in grado di competere con queste realtà, con un approccio pratico, orientato alle esigenze delle PMI, **con alta professionalità e competenze integrate**, a costi ragionevoli.

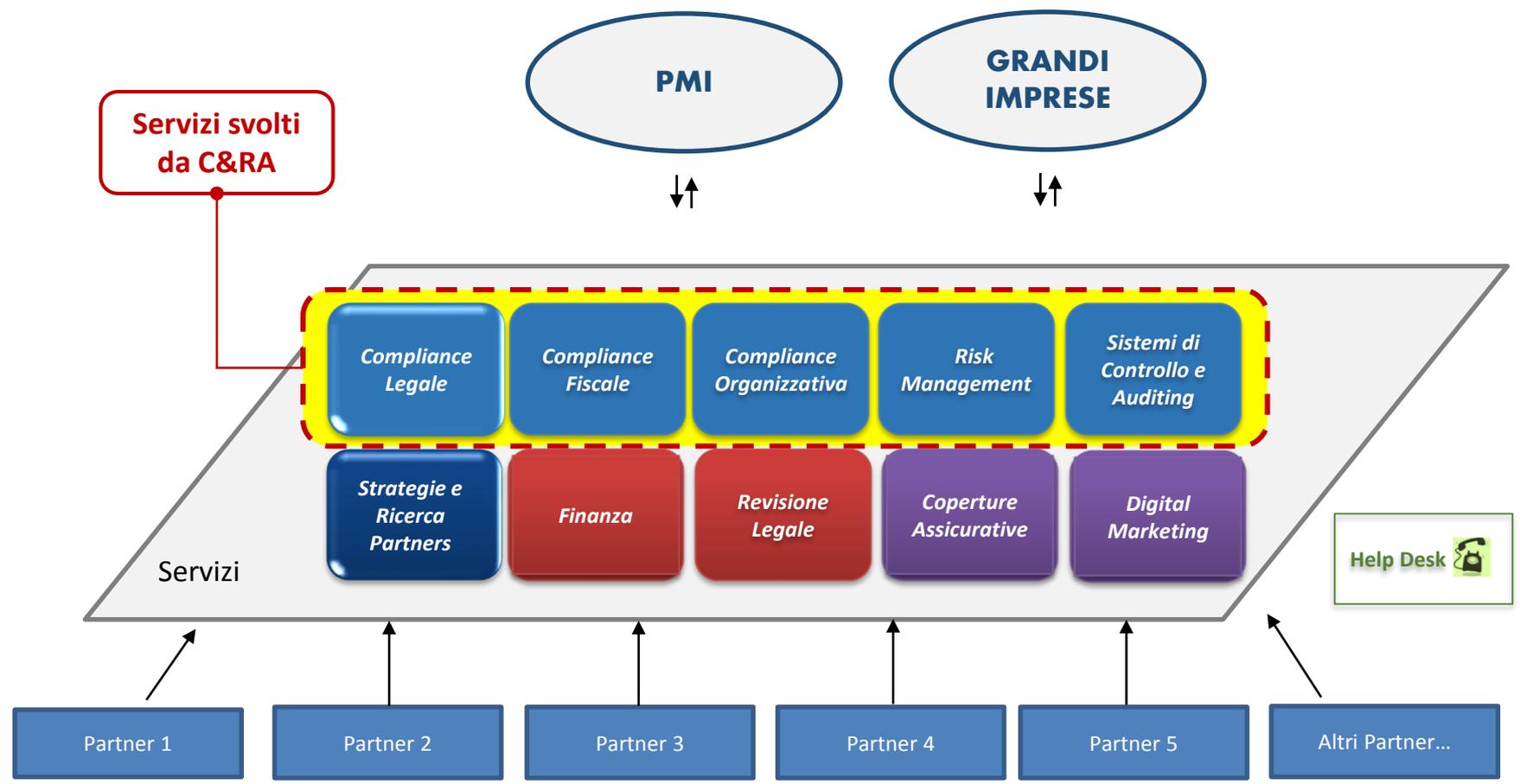
**C&RA** si caratterizza per il suo **approccio specialistico, rapido ed integrato**.

**C&RA** compirà la sua missione attraverso una serie di aggregazione ed acquisizioni di Società in linea con il suo scopo sociale e cultura in maniera da **creare valore aggiunto per i suoi stakeholder**.



**UNIRSI PER DARE IL MASSIMO  
ALLE IMPRESE**

# C&RA nella Logica di un *SISTEMA IMPRESE*



# Alcuni dei Clienti del Gruppo

Pubblico	Pharma	Costruzioni	Financial	Assicurativo	Automotive
	ITC	Industrial			Energy
	Entertainment				
				Grande Distr.	

# STRUTTURA SOCIETARIA E DI GOVERNANCE



## I Soci Fondatori



**Roberto Piccinini**

[r.piccinini@gmggroup.it](mailto:r.piccinini@gmggroup.it)

**Socio fondatore.** Dottore Commercialista e Revisore Legale, esperto di organizzazione e di processi aziendali complessi. Opera nel campo della revisione legale, risk management e consulenza di direzione presso aziende industriali, società finanziarie, compagnie di Assicurazioni, Pubblica Amministrazione. Innovation Manager (Decreto MISE del 06/11/2019), Presidente e componente di Collegi Sindacali di Società e di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. Docente presso l'Università di Pisa, l'Università di Roma Tor Vergata e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.



**Ruggero Battisti**

[r.battisti@gmggroup.it](mailto:r.battisti@gmggroup.it)

**Socio fondatore.** Dottore Commercialista e Revisore Legale, opera nel campo della revisione legale e nella consulenza di direzione, organizzazione, risk e compliance, corporate finance e processi di M&A di gruppi aziendali nazionali ed internazionali. Esperto dei settori automotive, commerciale, costruzioni, industriale, intermediari finanziari, è advisor di Fondi Internazionali di Private Equity/Debt. Presidente e componente di Collegi Sindacali e Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Società nazionali ed internazionali. Professore a contratto in Revisione Aziendale presso l'Università LUMSA di Roma, Docente Università Tor Vergata Master Anticorruzione.

## I Soci Promotori



**Mauro Dinarelli**

m.dinarelli@gmggroup.it

**Socio di GMG Capital**, Revisore Legale, esperto del settore finanziario e della consulenza per aver operato con responsabilità crescenti in società di revisione e consulenza di matrice internazionale fino ad assumere il ruolo di Senior Manager ed in banche con il ruolo di Direttore Generale. Durante il suo percorso professionale nella consulenza ha gestito progetti, in primarie banche e società finanziarie, come Direttore Generale ha governato progetti di risanamento.



**Federico Spadea**

f.spadea@gmggroup.it

**Socio di GMG Vision**, MBA in management internazionale presso la Thunderbird School of Global Management (USA), responsabile per l'espansione all'estero e dello sviluppo dell'area di marketing e strategia. Forte esperienza a livello internazionale (Stati Uniti, Giappone, Hong Kong, Sud Africa, Paesi Bassi) attualmente Spagna, paesi nei quali ha sviluppato strategie di mercato per i principali operatori

## I Soci Avvocati



**Avv. Giorgio Grasso**

[g.grasso@cr-alliance.it](mailto:g.grasso@cr-alliance.it)

**Senior Partner Batini Traverso Grasso & Partners Insurance & Litigation Specialist** Si occupa di contenzioso assicurativo (tanto ramo danni che ramo vita) e ri-assicurativo. In particolare, segue contenziosi nel settore delle Financial Lines, nonché Casualty e Property. Svolge altresì consulenza in materia di rischi cyber e data breach. È il Global Leader del SIG Cyber del Global Insurance Law Connect.

È ammesso al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori. Ha altresì profonda esperienza di procedure arbitrali domestiche ed internazionali (ICC, UNCITRAL, LCIA, ICSID). Ha maturato una pluriennale esperienza in alcuni tra i più prestigiosi studi legali internazionali. È stato altresì visiting lawyer presso uno studio Magic Circle.

L'Avv. Grasso scrive regolarmente per le più prestigiose riviste del settore insurance ed è invitato come speaker in panel nazionali ed internazionali.



**Avv. Serena Silvestri**

[s.silvestri@cr-alliance.it](mailto:s.silvestri@cr-alliance.it)

**Name partner dello Studio Legale Silvestri.**

Specializzata in penale economico (in particolare in reati fallimentari, societari, tributari e bancari), in tema di responsabilità amministrativa degli enti, materia nella quale si è vista riconoscere dall'Ordine degli Avvocati di Roma la formale qualifica di "Esperto in responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001", ha svolto attività di mappatura, di stesura e/o revisione delle procedure organizzative nonché di redazione dei modelli organizzativi. Riveste molteplici incarichi sia di Presidente che di Componente in Organismi di Vigilanza di società sia pubbliche che private anche multinazionali. Docente e relatrice in rilevanti convegni di settore.

## I Soci Avvocati



**Avv. Francesco Vaccaro**

f.vaccaro@cr-alliance.it

**Socio fondatore dello studio "Legalit - Avvocati Associati.** Patrocinante in Cassazione - Specializzato in Diritto Penale (con particolare riferimento ai reati societari, fallimentari, tributari, finanziari, ambientali, alla colpa medica, ai reati contro la P.A., ai reati contro il patrimonio), responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01, anticorruzione, antiriciclaggio, tutela della privacy e della reputazione, colpa medica, diritto commerciale, bancario e fallimentare, diritto dello sport. Presidente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Società nazionali.



**Avv. Antonella Agostini**

a.agostini@cr-alliance.it

**Avvocato esperto di Compliance e di diritto Societario,** con particolare riferimento ai settori Industriale, Finanziario, Assicurativo e Pubblico. Esperienza pluriennale nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001; membro di Organismi di vigilanza. Esperta di Privacy & DPO e della compliance dei processi aziendali di riferimento. Esperta di contrattualistica e consulente legale della Regione Lazio e di numerose start up.

## I Soci Fiscalisti



**Dott. Francesco Masci**

**Socio fondatore dello studio associato PBTM.** Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha sviluppato la sua esperienza professionale sin dal 1985 in studi tributari internazionali, occupandosi prevalentemente di fiscalità d'impresa e dei Gruppi multinazionali, informativa di Bilancio e Diritto societario. La sua attività professionale ha spaziato in molteplici settori: Industriale e dei Servizi, Assicurativo, Turistico – alberghiero, Aziende sanitarie. E' membro di Collegi sindacali in società di capitali anche quotate.



**Dott. Angelo Troiani**

**Socio fondatore dello studio associato PBTM.** Dottore Commercialista e Revisore Legale, esperto di ristrutturazioni societarie, corporate governance e fiscalità di impresa, ha collaborato con studi di matrice internazionale ed ha svolto la sua attività professionale, quasi ventennale, occupandosi di fiscalità delle imprese e di gruppi internazionali. Componente di Collegio Sindacale di Società e di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01.

## L'Advisory Board



**Dott. Giulio Piccinini**

**Managing Director Intermediate Capital Group (ICG)** - Esperto di investimenti in private equity, ha lavorato nella divisione di investment banking di Bank of America Merrill Lynch e come consulente di gestione presso Bain & Co. Ha conseguito un MBA presso la New York University.



**Prof. Francesco Baldi**

**Professore Associato di Finanza aziendale presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino** nonché professore presso due università romane, la LUISS e la LUMSA. Ha un'estesa esperienza professionale nel settore della finanza, della consulenza e del banking. Negli anni 2006-2007 è stato Chazen Visiting Scholar presso la Division of Finance and Economics della Columbia Graduate School of Business (New York), e Visiting Scholar presso la MIT Sloan School of Management (Boston). È autore di numerose monografie e articoli scientifici internazionali su temi quali corporate finance, project finance, private equity, venture capital, banking, corporate strategy.

**Dott. Mauro Piccinini**



**Chief Financial Officer in Prima Assicurazioni S.p.A.** - si occupa di pianificazione strategica, sviluppo aziendale, performance management & BI, finanza, risk & accounting e relazioni con gli investitori. È un alumnus di BCG - in BCG ha guidato progetti su M&A assicurativi, Risk, Capital management e trasformazione di Solvency II in Germania, Italia e Medio Oriente. Ha lavorato anche a Londra presso Aviva Group, poi in KPMG (UK) e Oliver Wyman (Milano). È dottore di ricerca presso la "Sapienza Università di Roma". È Fellow of the UK Institute of Actuaries e membro del Comitato Scientifico dell'Italian Institute of Actuaries (ONA).

# Uffici e Contatti



**Roma**

**V. degli Scialoja, 3**

**00196 (Flaminio)**

**06 3230983**

**Segreteria@gmgroup.it**

**Segreteria.cra@legalmail.it**

**[www.cr-alliance.it](http://www.cr-alliance.it)**