

## Company profile



## ● Chi è Nexen

---

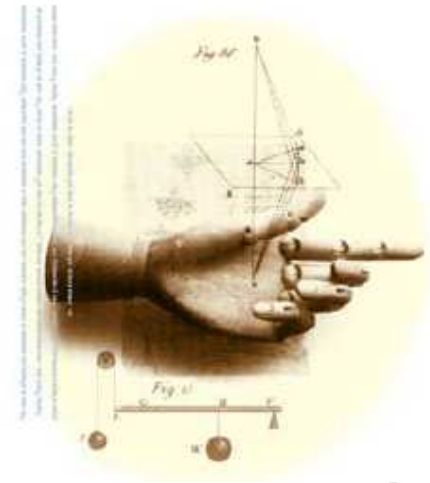
# La mission

*“una società di consulenza direzionale”*

Nexen è un'azienda di consulenza strategica specializzata nell'affiancare Intermediari finanziari, imprese di grandi dimensioni e Pubblica Amministrazione centrale e locale nella gestione dei processi di cambiamento e nella conformità normativa.

Fornisce, attraverso le due business unit Change e Audit & Compliance, soluzioni per acquisire e mantenere un vantaggio competitivo stabile, anche e particolarmente in momenti di forte cambiamento, che richiedono capacità di proporre soluzioni innovative.

E' controllata al 100% da Engineering Ingegneria Informatica SpA, primo operatore italiano nel settore dell'Information Technology.



## ● La B.U. Organizzazione & Compliance

---

La mission della Business Unit è quella di affiancare i clienti (intermediari finanziari, enti della P.A., aziende industriali e di servizi) nello sviluppo e gestione del Sistema dei Controlli Interni, realizzando progetti a supporto della funzione di Conformità, assumendo, se richiesto, la responsabilità delle funzioni di controllo (Compliance, Internal Audit, Antiriciclaggio) e nella realizzazione di progetti a supporto del disegno organizzativo e business process management.

L'intervento della Business Unit è prevalentemente rivolto a cinque aree di attività.

### ✓ **Progettazione e sviluppo delle Funzioni di Revisione Interna, Compliance ed Antiriciclaggio**

Attività di assistenza agli intermediari finanziari e ai clienti in generale nella fase di impianto delle funzioni di controllo (Revisione Interna, Compliance ed Antiriciclaggio). Supporto alla evoluzione metodologica e alla definizione dei processi operativi del Sistema dei Controlli Interni, con particolare riferimento ai Compliance Risk Assessment.

### ✓ **Outsourcing delle funzioni di controllo**

Svolgimento, in outsourcing, delle attività di Revisione Interna (Internal Audit) e di Compliance, anche con assunzione della responsabilità delle relative funzioni. Realizzazione delle attività di competenza della Funzione Antiriciclaggio.

## ● La B.U. Audit & Compliance

---



### ✓ **Assessment e progetti in ambito Compliance**

Realizzazione delle attività di assessment finalizzate alla misurazione del livello di esposizione al rischio di non conformità, definizione dei conseguenti piani di intervento ed eventuale supporto alla gestione degli interventi. Realizzazione di progetti per la conformità alle diverse normative Banca d'Italia, Consob, IVASS, COVIP, etc.

### ✓ **Formazione**

Docenza specialistica, con particolare focus sulle tematiche di carattere normativo, di valutazione dei rischi di non conformità e, più in generale, delle metodologie di verifica e di controllo.

### ✓ **Revisioni organizzative interne**

Realizzazione, revisione e aggiornamento della struttura organizzativa interna e del corpo documentale che ne regola la funzionalità indicando ruolo, obiettivi e responsabilità delle Unità Organizzative e degli Organi di Governo. Progetti di business process management e di dimensionamento degli organici.

### ✓ **D.Lgs. 231/01**

Realizzazione, revisione e aggiornamento del Modello (Risk Assessment e redazione, revisione e aggiornamento dei documenti costituenti il Modello). Assistenza organizzativa e operativa alle attività dell'Organismo di Vigilanza. Partecipazione a diversi OdV.

## ● Focus Internal Audit e Compliance Services

---

- Internal Auditing services
- Compliance Risk Management
- Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
- Funzione Antiriciclaggio
- Servizi di vigilanza prudenziale per le Banche

# INTERNAL AUDIT SERVICES

## Competenze

I servizi offerti consistono prevalentemente nella **definizione e ottimizzazione dell'impostazione metodologica e degli strumenti di valutazione a supporto dell'attività di Internal Audit**, nonché nella comprensione e riconduzione di tutte le attività su un unico piano di osservazione, allo scopo di individuare, ponderare e monitorare i rischi.

### SERVIZI OFFERTI

COSTITUZIONE E/O  
RIORGANIZZAZIONE  
DELLA FUNZIONE  
INTERNAL AUDIT

OUTSOURCING DELLA  
FUNZIONE INTERNAL  
AUDIT

ASSISTENZA  
(COSOURCING) ALLA  
FUNZIONE INTERNAL  
AUDIT

IMPOSTAZIONE E  
REGOLAMENTAZIONE  
DELLA FUNZIONE

FORMAZIONE  
SPECIALISTICA  
INTERNAL AUDITING

### PRINCIPALI ATTIVITA':

- Definire e regolamentare la funzione di Internal Audit;
- Definire i processi operativi che ne regolamentano il funzionamento;
- Identificazione e definizione della metodologia per la predisposizione Piano di Audit (pianificazione attività annuali);
- Attività di Audit (verifiche in loco e verifiche a distanza);
- Analizzare il livello di copertura di quanto esiste in Azienda in materia di controlli Interni;
- Integrare o realizzare la documentazione necessaria per colmare possibili gap;
- Verifiche di audit sui processi aziendali e individuazione dei possibili rischi presenti in Azienda (Matrice dei Rischi / Presidi);
- Interventi specifici di audit su richiesta dell'alta direzione e degli organi di governo e di controllo;
- ICT audit
- Predisporre i flussi informativi per l'Alta Direzione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (Redazione relazioni periodiche e rendicontazione annuale sull'attività svolta e sui fattori di rischio presenti in Azienda);
- Svolgere in outsourcing la funzione di Internal Audit;
- Formazione delle risorse;
- Assistere la funzione presente in azienda nella definizione, regolamentazione e attuazione dell'attività di Internal Audit (Cosourcing).

# COMPLIANCE RISK MANAGEMENT

## Competenze

I servizi offerti sono volti a supportare i clienti nella gestione delle responsabilità connesse al rispetto delle normative, dei regolamenti di settore e delle politiche aziendali, identificando e valutando il livello di rischio attuale, sviluppando programmi di riduzione di tali rischi e interventi organizzativi di remediation.

### SERVIZI OFFERTI

COSTITUZIONE E/O  
RIORGANIZZAZIONE  
DELLA FUNZIONE  
COMPLIANCE

OUTSOURCING DELLA  
FUNZIONE COMPLIANCE

ASSISTENZA  
(COSOURCING) ALLA  
FUNZIONE COMPLIANCE

ASSESSMENT IN AMBITO  
DI COMPLIANCE

FORMAZIONE  
SPECIALISTICA

### PRINCIPALI ATTIVITA':

- Definizione degli aspetti macrostrutturali (responsabilità, dimensionamento) e del perimetro normativo di riferimento (presidio diretto e indiretto);
- Predisposizione del modello organizzativo della funzione, delle politiche, regolamenti o procedure;
- Individuazione delle fasi del processo e definizione dei ruoli e delle interrelazioni con le funzioni Risk Management, Internal Audit e con le altre Unità organizzative interne;
- Definizione di una metodologia di valutazione dei rischi di non conformità;
- Conduzione degli assessment di conformità attraverso l'utilizzo di strumenti dedicati;
- Identificazione degli impatti della normativa sui processi aziendali, individuazione e misurazione dei rischi di compliance: e all'attivazione degli action plan atti a mitigare il rischio di non conformità;
- Definizione dei flussi informativi (protocolli di comunicazione orizzontali e verticali);
- Consulenza alle strutture aziendali sull'applicazione a norme e codici di comportamento;
- Formazione delle risorse;
- Gestione in outsourcing della funzione di Compliance;
- Assistenza (cosourcing) alla funzione di Compliance presente in Azienda;
- Monitoraggio dello "stato di conformità" al fine di una corretta gestione del rischio da parte degli Organi di Vertice.

# MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS. 231/01

## Competenze

Nexen fornisce assistenza ai Clienti nella **definizione, realizzazione, aggiornamento e attuazione dei requisiti esimenti** previsti dal D.Lgs.231/01 al fine di tutelare la Società e il suo patrimonio dai rischi derivanti dall'inosservanza del disposto normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

### SERVIZI OFFERTI

RISK ASSESSMENT  
ex D. Lgs. 231/2001

ASSISTENZA A  
ORGANISMO DI  
VIGILANZA

REDAZIONE DEL  
MODELLO  
ORGANIZZATIVO

AGGIORNAMENTO DEL  
MODELLO  
ORGANIZZATIVO

FORMAZIONE E  
DIFFUSIONE AI  
DIPENDENTI

### PRINCIPALI ATTIVITA':

- Analisi di Risk Assessment 231 e realizzazione del database delle attività sensibili per la gestione dei rischi riconducibili ai reati presupposto ex D. Lgs. 231/01.
- Supporto nell'organizzazione operativa delle funzioni e delle responsabilità di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- Supporto nella definizione del Regolamento di funzionamento dell'OdV;
- Assistenza nella definizione e realizzazione dei requisiti esimenti previsti dal Decreto;
- Redazione e/o aggiornamento del Modello Organizzativo;
- Definizione, aggiornamento e redazione dei protocolli e delle procedure per orientare l'operatività degli addetti nelle aree "sensibili" riscontrate;
- Presentazione in Cda dell'analisi di rischio;
- Verifica procure e deleghe, procedura acquisti, etc ...
- Formazione ai dipendenti in materia di responsabilità amministrativa;
- Predisposizione degli interventi organizzativi, normativi e applicativi per la mitigazione dei rischi ex D.Lgs.231/01;



# FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

## Competenze

Nexen fornisce assistenza ai Clienti nella **progettazione e/o sviluppo della funzione antiriciclaggio** ai sensi del D.Lgs.231/07 al fine di adempiere agli obblighi di adeguata identificazione dei soggetti, di registrazione delle operazioni nell'Archivio Unico Informatico (obbligatorio per gli intermediari finanziari) e di segnalazione operazioni sospette.

### SERVIZI OFFERTI

PROGETTAZIONE E  
SVILUPPO DELLA  
FUNZIONE

SUPPORTO AL SISTEMA  
DEI CONTROLLI SULLA  
TENUTA DELL'ARCHIVIO  
UNICO INFORMATICO

SUPPORTO OPERATIVO  
ALLA FUNZIONE  
ANTIRICICLAGGIO

REALIZZAZIONE DELLA  
NORMATIVA  
ANTIRICICLAGGIO

FORMAZIONE E  
DIFFUSIONE AI  
DIPENDENTI

### PRINCIPALI ATTIVITA':

- Impostazione della metodologia per la realizzazione degli adempimenti ex D.Lgs.231/07;
- Assistenza e definizione dei presidi organizzativi e procedurali in tema di:
  - Identificazione della clientela;
  - Registrazione dati in AUI;
  - Segnalazione operazioni sospette;
- Supporto al sistema dei controlli sulla gestione dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
- Assistere la funzione presente in azienda nella definizione, regolamentazione e attuazione dell'attività di competenza (Co-sourcing)
- Predisposizione di test diagnostici sull'AUI del cliente per rilevare il livello qualitativo e la completezza delle informazioni presenti in archivio;
- Redazione di Testi Unici in materia di antiriciclaggio;
- Formazione dedicata in materia di antiriciclaggio;
- Adozione di misure di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- Integrazione delle responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e definizione delle modalità di informativa sull'operatività sospetta.

# INTERNAL GOVERNANCE

## Competenze

Supporto alla definizione di soluzioni di **governance e nella impostazione dei sistemi dei controlli interni.**

### SERVIZI OFFERTI

IMPOSTAZIONE E  
REVISIONE DELLO S.C.I.

RISK APPETITE -  
RISK TOLLERANCE  
FRAMEWORK

RAFFORZAMENTO DELLA  
FUNZIONE DI  
CONTROLLO DEI RISCHI

PROCEDURE DI ALLERTA  
INTERNA

SISTEMA INFORMATIVO

### PRINCIPALI ATTIVITA':

- Supporto nella revisione e ottimizzazione del Sistema dei Controlli Interni con particolare riferimento al censimento e mappatura dei controlli di linea in carico alle singole funzioni operative
- Assistenza agli Organi Apicali nell'impostazione e definizione delle funzioni di controllo, del loro collocamento all'interno della struttura aziendale e dei protocolli di comunicazione con le altre funzioni aziendali e con gli Organi di Governo e di Controllo
- Supporto nell'impostazione e regolamentazione del rischio tollerato (Risk Appetite - Tollerance Framework), nel rispetto della normativa di Banca d'Italia
- Definizione e impostazione della reportistica e dei flussi informativi per l'Alta Direzione
- Supporto nell'impostazione e regolamentazione dei presidi di controllo sulle attività e sulle funzioni esternalizzate a fornitori esterni

## ● Alcune referenze

---

- **ABI:** ideazione e sviluppo di ABICS. Revisione di tutte le matrici normative contenute in ABICS e alimentazione dei contenuti. Docenza nei corsi ABI Formazione in ambiti audit, compliance e antiriciclaggio. Partner ABI LAB.
- **Numerosi intermediari del settore del credito (Confidi, società di leasing, etc.):** svolgimento in outsourcing della funzione Compliance o della funzione Internal Auditing
- **Numerosi intermediari finanziari (SGR, SIM, etc.):** svolgimento in outsourcing della funzione Compliance o della funzione Internal Auditing
- **Cassa del Trentino:** outsourcing della funzione Internal Auditing
- **Cassa Centrale Banca:** redazione e manutenzione del Modello 231 per tutte le società del Gruppo
- **Numerose società trentine, PensPlan SGR, Volksbank:** realizzazione del Modello 231
- **INAIL:** ideazione e sviluppo del progetto ARCO, soluzione integrata per il monitoraggio e l'assessment dei rischi di conformità ed operativi dell'Istituto. Assistenza alle attività di audit. Revisione dei processi di back office
- **Federazione toscana BCC:** realizzazione del progetto di gestione integrata dei processi e dimensionamento organici per alcune BCC
- **Alba Leasing:** ridisegno dei principali processi e dimensionamento organici
- **Gruppo ITAS Assicurazioni:** assistenza su temi organizzativi, di audit e compliance
- **Banca Consulia:** revisione dell'impianto normativo in ambito Information Security e Data Governance. Assistenza alla funzione Internal Auditing in materia di ICT Auditing.
- **Che Banca!:** Aggiornamento Modello 231, Progetto di assessment e misurazione dei Rischi operativi, Assistenza operativa alla gestione di diverse normative. Supporto continuativo alla funzione Organizzazione e dimensionamento organici delle filiali
- **Oltre un centinaio di clienti:** realizzazione dei progetti 231/01 (i consulenti Nexen fanno parte di alcuni Organismi di Vigilanza 231)