



Internal Audit

Evoluzione del ruolo e nuove strategie di impresa
Compiti e rapporti con le altre funzioni aziendali
Internal Audit e rischio 231
GDPR e Privacy Audit
Data analytics, machine learning e AI a supporto della funzione
Audit nei settori vigilati

Milano, 22 giugno 2018
Baglioni Hotel Carlton



Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA
direttamente su personal computer o tablet

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Avv. Paola Barometro

Senior Associate
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Dott. Andrea D'Andrea

Senior Manager
Fraud Investigation & Dispute Leader
EY

Dott. Sergio Daneluzzi

Director
Grant Thornton Financial Advisory Services

Avv. Alessandro De Nicola

Senior Partner
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Dott. Angelo Jannone

Direttore Internal Audit
Italiaonline

Dott. Stefano Losio

Responsabile Internal Auditing
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza
MM

Dott. Massimo Proietti

Direttore Direzione Internal Auditing
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Avv. Maurizio Rubini

Compliance Officer
Lottomatica

Dott. Ivan Tranchida

Internal Auditing
MM

Dott. Fabrizio Santaloia

Partner
Fraud Investigation & Dispute Leader
EY

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro l'1 giugno sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.
(€ 550 + Iva anziché € 1100 + Iva)



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.

Programma dei lavori

Milano, venerdì 22 giugno 2018

I compiti del Responsabile dell'Internal Audit

I tre livelli del sistema e, in particolare, quello dell'assurance

Il Mandato e la *Policy dell'Internal Audit*

La verifica di idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

La predisposizione del piano di audit

L'accesso alle informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico

Le relazioni periodiche sulla propria attività e la valutazione sull'adeguatezza e sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

La predisposizione di tempestive relazioni su eventi di particolare rilevanza

La verifica dell'affidabilità dei sistemi informativi

Il Responsabile dell'Internal Audit e l'attività di *advisor* alle funzioni di primo e secondo livello

Dott. Massimo Proietti

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Responsabile dell'Internal Audit tra Comitato Controllo e Rischi e Collegio Sindacale

Le diverse competenze del Comitato Controllo Rischi e del Collegio Sindacale: possibili sinergie e interferenze

I poteri del Comitato Controllo e Rischi: esame delle relazioni periodiche e monitoraggio dell'autonomia, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'efficienza della funzione di *Internal Audit*

Le verifiche su specifiche aree operative chieste dal Comitato

Aspetti operativi: riunioni separate o condivisione degli incontri

L'informativa al Collegio sulle irregolarità gestionali

Avv. Maurizio Rubini

Lottomatica

Il Responsabile dell'Internal Audit e il rischio 231

Il ruolo peculiare della funzione in ottica 231

Il coinvolgimento nelle attività di verifica svolte dall'Organismo di Vigilanza

Casi pratici di illeciti e frodi aziendali penalmente rilevanti: verifiche da effettuare

Periodicità dello scambio di informazioni

La gestione del whistleblowing a seguito della riforma della l. n.

179/2017 e le indicazioni di Confindustria

Avv. Alessandro De Nicola

Orrick, Herrington & Sutcliffe

TAVOLA ROTONDA

Internal audit: evoluzione della funzione, allineamento alle strategie aziendali e raggiungimento degli obiettivi di efficienza

Modera

Avv. Paola Barometro

Orrick, Herrington & Sutcliffe

Intervengono

Dott. Angelo Jannone

Italiaonline

Dott. Stefano Losio

MM

Dott. Massimo Proietti

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Avv. Maurizio Rubini

Lottomatica

Dott. Ivan Tranchida

MM

Il rapporto con gli altri livelli di controllo aziendale

Il rapporto con i controlli di linea

Il rapporto con i controlli di secondo livello: funzione di *compliance* e altre funzioni preposte a controlli di qualità (attività di controllo esecuzione opere)

Il responsabile dell'Internal Audit e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Strutture previste da normative settoriali (*Chief Risk Officer, Risk Committee, ecc.*)

Dott. Stefano Losio

MM

Dott. Ivan Tranchida

MM

Le nuove sfide per l'Internal Audit: GDPR e Privacy Audit

Il DPO: secondo o terzo livello di controllo?

Il ruolo di vigilanza del DPO

La Privacy Assurance dell'Internal Audit:

- l'adeguatezza della struttura organizzativa, della distribuzione delle deleghe interne e delle risorse a disposizione del DPO e del Titolare

- la verifica campionata dei trattamenti e dei PIA

- la verifica dei tempi di risposta al diritto di accesso

- la verifica dei sistemi

Dott. Angelo Jannone

Italiaonline

L'Internal Audit nell'era della trasformazione digitale: strumenti di *data analytics, machine learning* e *artificial intelligence* a supporto della funzione

Dott. Fabrizio Santaloia

EY

Dott. Andrea D'Andrea

EY

L'Internal Audit nei settori vigilati: normative e possibili evoluzioni del ruolo

Dott. Sergio Daneluzzi

Grant Thornton Financial Advisory Services

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 22 giugno 2018
Sede dell'evento	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a: PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino P. IVA 06222110014 c/o Banco Popolare Società Cooperativa IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 2

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Internal Audit

Milano, 22 giugno 2018

AULA

VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA Codice CIG

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informative Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, Tel. 011.538686, Fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI

NO

Data e Firma