



Evento in aula virtuale

La funzione compliance

L'agenda delle priorità e la redazione della relazione annuale

*Il programma delle attività
Workshop sulla relazione
Il compliance risk assessment
La compliance integrata
Gli strumenti di digitalizzazione*

11 e 12 novembre 2020



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Paradigma fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686

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



UNI EN ISO
9001:2008

Elenco dei relatori

Dott. Marco Befera

Head of Internal Auditing e Corporate Compliance
Sport e Salute

Dott.ssa Daniela Bragante

Responsabile Compliance
NEXI

Dott. Agostino Carta

Senior Account - PMP Certified
OPENTECH

Dott.ssa Sabrina Galante

Responsabile Risk e Compliance
SOGEI

Avv. Mario Gustato

Responsabile Compliance e AML
Banca Farmafactoring

Dott. Giampaolo Leone

Group Compliance Officer
TIM

Avv. Maurizio Monterisi

Senior Manager
Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Marco Moretti

Partner
Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Gabriella Porcelli

General Counsel
IP, Ethics, Compliance & Public Affairs Director
FENDI

Dott. Massimo Restino

Head of Compliance
Ferrovie dello Stato Italiane

Avv. Sabina Rossetti

Global Pharma Compliance Head
Angelini

Avv. Maurizio Rubini

Partner
EmmeErre Consulting

Dott. Marco Taddei *

Head of Risk & Compliance
SisalPay

** La relazione è presentata a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.*

I docenti, nel corso dell'Evento, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **21 ottobre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

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



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Prima Giornata

Mercoledì 11 novembre 2020

Il collocamento della funzione compliance nell'organizzazione aziendale

La mission e i principali obiettivi della funzione compliance
L'autovalutazione della adeguatezza della struttura della funzione compliance

Focus su fattispecie particolari: gruppi bancari, conglomerati con operatività cross border e gruppi internazionali
Best practice ed esempi concreti

Avv. Maurizio Rubini

EmmeErre Consulting

La pianificazione delle attività della funzione compliance

Il Compliance Risk Assessment: strumenti di lavoro e rappresentazione dei rischi

L'individuazione delle "verifiche ex post" e l'analisi delle ipotesi di verifiche "di gruppo": tecniche redazionali, valutazioni sintetiche e presentazione agli organi aziendali

Il Tableau de Bord trimestrale: best practice, contenuti e ipotesi di lavoro in caso di gruppi bancari

Dott. Marco Taddei

SisalPay

rapporti tra la funzione compliance e gli organi aziendali

I rapporti con l'Internal Audit, il Collegio Sindacale e l'OdV

La gestione delle ispezioni delle Autorità di vigilanza

I flussi informativi verso l'alta direzione e il CdA

Dott. Marco Befera

Sport e Salute

WORKSHOP

La relazione annuale sulla compliance

La descrizione del modello di gestione del rischio di non conformità

Le attività "ordinarie": pianificazione, assurance, consulenza, verifica e formazione

La descrizione delle attività straordinarie

La rendicontazione sulla gestione dei reclami

La valutazione del sistema di controllo interno riguardo alla conformità alle norme

La rendicontazione delle attività e dei controlli effettuati

Avv. Mario Gustato

Banca Farmafactoring

Testimonianza: il modello e le attività di compliance nel gruppo Ferrovie

Dott. Massimo Restino

Ferrovie dello Stato Italiane

Gli strumenti della digital transformation a supporto della funzione compliance

Dott. Agostino Carta

OPENTECH

Seconda Giornata

Giovedì 12 novembre 2020

I Il programma delle attività

La rappresentazione delle valutazioni sottese alla programmazione e alla individuazione delle azioni di miglioramento

La pianificazione delle attività sulla base delle nuove progettualità e delle innovazioni normative

L'attività di follow up

La strutturazione di un adeguato programma formativo

Dott.ssa Daniela Bragante

NEXI

La compliance 231 alla luce delle recenti novità normative

L'aggiornamento del MOG 231 alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali

I controlli 231 in azienda

I flussi informativi

Il raccordo tra OdV e funzione compliance

Dott. Giampaolo Leone

TIM

L'evoluzione dell'Enterprise Risk Management (ERM) in azienda

Le soluzioni da mettere in campo per integrare questa metodologia nelle decisioni strategiche e operative: l'esperienza di SOGEI

Dott.ssa Sabrina Galante

SOGEI

Testimonianza: la Healthcare compliance

Governare e controllare i rischi emergenti ed evitare sanzioni deontologiche, penali e danni reputazionali: l'esperienza di una società farmaceutica

Avv. Sabina Rossetti

Angelini

Gruppi multinazionali e sistemi di compliance integrata

Avv. Gabriella Porcelli

FENDI

La compliance antitrust

Avv. Marco Moretti

Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Maurizio Monterisi

Legalitax Studio Legale e Tributario

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento 11 e 12 novembre 2020

Orario dei lavori

9.00 - 9.30	Accesso alla piattaforma
9.30 - 13.30	
14.30 - 17.30	

Quota di partecipazione Una giornata: € 1.100 + Iva
(Early Booking): € 880 + Iva

Due giornate: € 2.050 + Iva
(Early Booking): € 1.640 + Iva

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a asorba@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari.

Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale.

Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all'aula virtuale.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. 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 si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, 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 nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, 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. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo 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

La funzione compliance

Mercoledì 11 novembre 2020

Giovedì 12 novembre 2020

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

Dati per eventuale partecipante under 30

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment SI NO

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono

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 Srl** 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 Srl**, 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 inoltre conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma