



La funzione compliance

L'agenda delle priorità e il percorso verso la compliance integrata

Il programma delle attività
Il Compliance Risk Assessment
La relazione annuale
Gli strumenti di digitalizzazione della funzione

22 e 23 novembre 2023



PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Relatori

Dott. Antonio Enrico Agovino
Head of Risk & Compliance – Data Protection Officer
INWIT

Dott.ssa Daniela Bragante
Chief Compliance Officer
NEXI

Dott. Agostino Carta
PMP Certified – Sales Director
OPENTECH

Avv. Milena Cirigliano
DPO & Compliance Officer
Italiana Petroli

Dott.ssa Elisa D'amico
Senior Compliance Manager EMEA
Anticorruption & Education Governance
IVECO Group

Avv. Emanuele Filippone
Compliance Officer & DPO
ADR

Avv. Raffaele Gnazzi
Legal e Compliance Director
Novomatic Italia

Avv. Maria Rosaria Gradilone
Responsabile Affari Legali, Societari e Compliance
FS Sistemi Urbani

Dott. Francesco Lauria
Chief of Internal Audit & GRC
Anti-bribery and corruption Officer
Lottomatica

Avv. Maria Mariniello
Head of Legal and Compliance
JLL

Avv. Nicola Mitidieri
Head of Compliance, Anti-Money Laundering and Privacy
DeA Capital RE SGR

Avv. Marco Moretti
Partner
Esiodo

Avv. Cosimo Pacciolla
Head of Legal Risk Management & Integrated
Compliance Q8 Kuwait Petroleum Italia

Avv. Maurizio Rubini
Founding Partner
EmmeErre Consulting

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

Programma dei lavori

Prima giornata

Mercoledì 22 novembre 2023

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

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. Daniela Bragante

NEXI

I 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

Avv. Raffaele Gnazzi

Novomatic Italia

Sostenibilità e compliance aziendale

Dott.ssa Elisa D'amico

IVECO Group

La gestione delle attività di prevenzione e contrasto della corruzione

Strumenti di lavoro e rappresentazione dei rischi

Le attività di verifica operativa

La gestione delle segnalazioni interne

Dott. Francesco Lauria

Lottomatica

Gli strumenti della digital transformation a supporto della funzione compliance

Dott. Agostino Carta

OPENTECH

Le attività di compliance nel progetto di riorganizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato in Poli di Business

Avv. Maria Rosaria Gradlone

FS Sistemi Urbani

Seconda giornata

Giovedì 23 novembre 2023

Combined assurance: un primo passo verso la compliance integrata

Le attività operative e la comunicazione interna per sviluppare cultura e consapevolezza nell'organizzazione aziendale e quindi garantire l'efficace attuazione dei compliance programs

Dott. Antonio Enrico Agovino

INWIT

La compliance ambientale

La valutazione della conformità ambientale e i processi di valutazione dei requisiti ambientali

Avv. Cosimo Pacciolla

Q8 Kuwait Petroleum Italia

L'implementazione di un modello organizzativo nelle organizzazioni complesse multinazionali

Il Risk Assessment quale parte fondamentale del sistema di monitoraggio e di controllo dei rischi

Avv. Maria Mariniello

JLL

Il modello di gestione del rischio di conformità; il Compliance Risk assesment e la relazione annuale

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

La descrizione delle attività straordinarie e dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

La gestione dei reclami

La rendicontazione delle attività e dei controlli effettuati

Avv. Nicola Mitidieri

DeA Capital RE SGR

La compliance a supporto della certificazione ISO 37001

Avv. Emanuele Filippone

ADR

L'adeguamento alla normativa whistleblowing come protocollo multicompliance

Avv. Milena Cirigliano

Italiana Petroli

La compliance antitrust

Avv. Marco Moretti

Esiodo

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 3 novembre 2023** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

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



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

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento	22 e 23 novembre 2023
Orario dei lavori	Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30 9.30 - 13.00 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione	Una giornata € 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva Due giornate € 2.050 + Iva (Early Booking): € 1.640 + Iva

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a info@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 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 e le istruzioni di accesso. 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, 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 pre-iscrizione 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 14 V 05034 01017 000000002530

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 rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

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'evento 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 22 novembre 2023

Giovedì 23 novembre 2023

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

Informativa 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