



## La funzione compliance

Ruolo, funzione e collocamento in azienda  
Adempimenti, scadenze e strumenti operativi  
Gli ambiti ordinari e le nuove sfide  
Impatti ESG  
Intelligenza Artificiale

**27 e 28 novembre 2024**



### PARADIGMA Srl

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



## Relatori

### **Dott.ssa Anna Alberti**

Corporate Legal Senior Manager  
Gruppo d'Amico Shipping

### **Dott. Antonio Enrico Agovino**

Head of Risk & Compliance – Data Protection Officer  
INWIT

### **Dott. Roberto Aloisio**

Compliance Head  
Western Union

### **Dott.ssa Daniela Bragante**

Chief Compliance Officer  
Cassa Centrale Banca

### **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

### **Dott. Emanuele Filippone**

Compliance Officer & DPO  
Aeroporti di Roma

### **Avv. Nicola Mitidieri**

Head of Compliance, Anti-Money Laundering and Privacy  
DeA Capital RE SGR

### **Avv. Maurizio Monterisi**

Senior Associate  
RPLT RP Legalitax

### **Avv. Marco Moretti**

Partner  
Esiodo

### **Avv. Cosimo Pacciolla**

Head of Legal Risk Management & Integrated Compliance  
Q8 Kuwait Petroleum Italia

### **Dott.ssa Carmen Paravento**

Worldwide Compliance Manager  
FENDI

### **Dott. Massimo Restino**

Head of Compliance & Data Protection Officer  
RFI Rete Ferroviaria Italiana

### **Dott. Francesco Rotundo**

HR & General Affairs Group Director  
Gruppo d'Amico Shipping

### **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](mailto:info@paradigma.it).

# Programma dei lavori

## Prima giornata Mercoledì 27 novembre 2024

### 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.ssa Daniela Bragante**

*Cassa Centrale Banca*

### Compliance integrata nel Gruppo d'Amico Shipping. Un percorso di avvicinamento

**Dott. Francesco Rotundo**

**Dott.ssa Anna Alberti**

*Gruppo D'Amico Shipping*

### L'adeguamento alla normativa whistleblowing come protocollo multicompliance

**Avv. Milena Cirigliano**

*Italiana Petroli*

### Le attività di compliance nel mondo delle maison de mode: i punti di attenzione e le attività di prevenzione per la protezione dei brand

**Dott.ssa Carmen Paravento**

*FENDI*

### Il modello di gestione del rischio di conformità: il Compliance Risk assessment 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 antitrust

**Avv. Marco Moretti**

*Esiado*

## 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. Maurizio Monterisi**

*RPLT RP Legalitax*

## Seconda giornata

### Giovedì 28 novembre 2024

### Sostenibilità ESG e compliance aziendale

I rapporti con la funzione interna responsabile dei temi ESG

La gestione dei rischi alla base delle strategie di sostenibilità

Le esigenze di rendicontazione e la governance aziendale

**Avv. Elisa D'Amico**

*IVECO Group*

### 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 di 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*

### La compliance antiriciclaggio: aspetti organizzativi e attività di prevenzione

L'identificazione e la gestione dei rischi AML

Assetti organizzativi e ruolo degli organi e delle funzioni aziendali nella

prevenzione dei rischi

**Dott. Roberto Aloisio**

*Western Union*

### La compliance a supporto della certificazione ISO 37001

**Dott. Emanuele Filippone**

*Aeroporti di Roma*

### Le attività di compliance e data protection nei sistemi di Intelligenza Artificiale: l'esperienza del Gruppo Ferrovie dello Stato

**Dott. Massimo Restino**

*RFI Rete Ferroviaria Italiana*

### Gli strumenti della digital transformation a supporto della funzione compliance

**Dott. Agostino Carta**

*OPENTECH*

## Agevolazioni e formazione finanziata



### EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 6 novembre 2024** 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** **27 e 28 novembre 2024**  
**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 la fruizione in diretta delle docenze, nonché l'invio, in formato elettronico, del materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. E inoltre prevista la possibilità di presentare in diretta domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat, nonché di sottoporli in via preventiva, inviando una email a [info@paradigma.it](mailto: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](mailto: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'evento 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'evento 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](mailto: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](mailto: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 27 novembre 2024**

**Giovedì 28 novembre 2024**

### 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](http://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