

Il sistema di controllo interno nelle imprese e nei gruppi

*La mappatura dei rischi
I flussi informativi
L'assetto organizzativo
I soggetti coinvolti
Le responsabilità
Le novità nella riforma del TUF*

6 e 13 maggio 2026



Evento disponibile in diretta streaming

Gli eventi Paradigma sono fruibili da qualsiasi luogo e garantiscono un elevato livello di interazione

Non puoi seguire la diretta streaming?

Iscriviti all'evento per **assicurarti l'accesso alle registrazioni**, fruire dei contenuti senza vincoli di orario e formulare ai docenti, anche in differita, quesiti e richieste di approfondimento.

Programma dei lavori

Prima giornata

Mercoledì 6 maggio 2026

Evoluzione e quadro normativo del sistema di controllo interno

Dall'impostazione tradizionale ai modelli integrati di controllo

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Codice della crisi e continuità aziendale

La riforma del TUF e le novità in materia di controlli

Controlli interni e Intelligenza Artificiale

Prof. Avv. Paolo Valensise

Università Roma Tre

Chiomenti

Componente della Commissione per la riforma del TUF

Architettura del sistema e cultura del controllo

Gli elementi essenziali di un sistema efficace ed efficiente

La cultura del controllo come fattore strategico

Il framework normativo interno aziendale

Le Linee Guida sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Il sistema di controllo interno per informativa finanziaria e reporting di sostenibilità

Analisi dei processi e mappatura dei rischi

La definizione dei livelli di controllo (I, II, III livello)

Prof. Lorenzo Pozza

Università Luigi Bocconi di Milano

Presidente Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità Amplifon

L'implementazione dei flussi informativi

Il collegamento tra funzioni e organismi di controllo

L'architettura dei flussi informativi

Contenuti e definizione delle politiche sui flussi informativi

L'allineamento dei flussi informativi con i sistemi di segnalazione aziendali (es. whistleblowing)

Dott. Mauro Lonardo

RSM Studio Tax Legal & Advisory

Presidente del Collegio Sindacale Snam

Il ruolo del Consiglio di Amministrazione

La definizione delle linee di indirizzo strategiche

Approvazione delle policy e dei principi di coordinamento

La vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno

Il coordinamento dei flussi informativi tra le funzioni

Rapporti con Internal Audit, Compliance, Risk Management, OdV e Revisori

Corporate governance report e disclosure

Prof. Avv. Andrea Zoppini

Università Roma Tre

Studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini e degli Avvocati Associati

Componente della Commissione per la riforma del TUF

Prof. Avv. Giovanni Strampelli

Università Luigi Bocconi di Milano

Studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini e degli Avvocati Associati

Componente della Commissione per la riforma del TUF

Comitato Controllo e Rischi

Composizione e requisiti di professionalità

La funzione istruttoria e propositiva a supporto del CdA

I rapporti con l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno

Interazione con Collegio Sindacale e funzioni di controllo

Prof. Avv. Paola Lucantoni

Università di Roma Tor Vergata

Lener & Partners Studio Legale

Componente della Commissione per la riforma del TUF

Collegio Sindacale e sistema dei controlli

Il Collegio Sindacale come perno del sistema

La vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi

Funzione di controllo interno e revisione contabile ex art. 19 D. Lgs. n. 39/2010

I flussi informativi intra-gruppo

L'interlocuzione con CdA, Comitati e funzioni aziendali

Vigilanza sul sistema di gestione dei rischi ESG

Prof. Avv. Maurizio Irrera

Università di Torino

Studio Irrera Avvocati Associati

Seconda giornata

Mercoledì 13 maggio 2026

Chief Compliance Officer

Nomina, ruolo e requisiti di indipendenza

Integrazione con Standard ISO 37301:2021

Identificazione e presidio dei rischi di non conformità

Il reporting al CdA

Il coordinamento con Risk Management, Internal Audit, OdV

Avv. Maurizio Rubini

EmmeErre Consulting

Risk Management

Enterprise Risk Management (ERM)

Identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi

Integrazione con pianificazione strategica

Interazioni con CdA, Comitato Rischi, Compliance e Internal Audit

Dott. Gustavo Troisi

Troisi&Partners – Consulenze Integrate

Vice Presidente

ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari

Internal Audit

Piano di audit: contenuti e approvazione

Audit su eventi rilevanti e richieste straordinarie

Le relazioni periodiche agli organi societari

Il coordinamento con le altre funzioni di controllo

Dott.ssa Manuela Sabbatini

Cassa Depositi e Prestiti

Il ruolo dell'OdV alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale

La programmazione e l'esecuzione dell'attività di vigilanza e i flussi informativi da e verso l'OdV

La gestione delle segnalazioni verso l'OdV

Le sinergie e le sovrapposizioni tra OdV, Funzione Compliance e Collegio Sindacale nel sistema dei controlli interni dell'ente (Linee Guida Confindustria)

L'attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di OdV e rapporto tra OdV

e Collegio Sindacale (documento operativo AIDC Milano-AODV)

La corretta impostazione del rapporto tra Amministratori, apicali e OdV

Avv. Francesco Sbisà

BonelliErede

Avv. Emanuela Spinelli

BonelliErede

I sistemi di controllo nei soggetti vigilati

Assetti di controllo nelle banche e negli intermediari finanziari

Specificità regolamentari e responsabilità rafforzate

Prof. Avv. Salvatore Providenti

LUISS Guido Carli di Roma

Carbonetti e Associati Studio Legale

I profili di responsabilità

Responsabilità penale delle persone fisiche

Riforma dell'art. 2407 c.c.

Responsabilità dell'ente ex D. Lgs. n. 231/2001

La "risalita" della responsabilità nei gruppi societari

Adeguati assetti come presidio di prevenzione della responsabilità

Prof. Avv. Francesco D'Alessandro

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Chiomenti

Relatori

Prof. Avv. Francesco D'Alessandro

Ordinario di Diritto Penale Commerciale
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Partner
Responsabile Team White Collar Crime
Chiomenti

Prof. Avv. Maurizio Irrera

Ordinario di Diritto Commerciale
Università di Torino
Senior Partner
Studio Irrera Avvocati Associati

Dott. Mauro Lonardo

Partner
RSM Studio Tax Legal & Advisory
Presidente del Collegio Sindacale Snam

Prof. Avv. Paola Lucantoni

Ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari
Università di Roma Tor Vergata
Lener & Partners Studio Legale
Consigliere di Amministrazione ABI
Componente della Commissione per la riforma del TUF

Prof. Lorenzo Pozza

Associato di Economia Aziendale
Università Luigi Bocconi di Milano
Presidente Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
Amplifon

Prof. Avv. Salvatore Providenti

Docente a contratto di Diritto dei Mercati Finanziari
LUISS Guido Carli di Roma
Partner
Carbonetti e Associati Studio Legale

Avv. Maurizio Rubini

Partner
EmmeErre Consulting

Dott.ssa Manuela Sabbatini

Direttore Internal Audit
Cassa Depositi e Prestiti

Relatori

Avv. Francesco Sbisà

Partner
BonelliErede

Avv. Emanuela Spinelli

Senior Counsel
BonelliErede

Prof. Avv. Giovanni Strampelli

Ordinario di Diritto Commerciale
Università Luigi Bocconi di Milano
Studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini e degli Avvocati Associati
Componente della Commissione per la riforma del TUF

Dott. Gustavo Troisi

Troisi&Partners – Consulenze Integrate
Vice Presidente
ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari

Prof. Avv. Paolo Valensise

Ordinario di Diritto Commerciale
Università Roma Tre
Partner
Chiomenti
Componente della Commissione per la riforma del TUF

Prof. Avv. Andrea Zoppini

Ordinario di Diritto Civile
Università Roma Tre
Studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini e degli Avvocati Associati
Componente della Commissione per la riforma del TUF

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



EARLY BOOKING

Iscriviti con anticipo alle nostre iniziative e **risparmia il 20%** sulla quota di partecipazione



FORMAZIONE FINANZIATA

Affidati a noi per la **completa e gratuita gestione** dei **Fondi Paritetici Professionali**



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE

Iscrivi una seconda risorsa della stessa organizzazione **di età inferiore ai 30 anni** con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

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



QUOTA CORPORATE

Iscrivi **5 o più risorse** della stessa organizzazione con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento	Mercoledì 6 maggio 2026 Mercoledì 13 maggio 2026
Orario dei lavori	9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma 9.30 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione	1 giornata € 1.100+Iva Early Booking € 880 + Iva (entro il 15 aprile 2026) 2 giornate € 2.050+Iva Early Booking € 1.640 + Iva (entro il 15 aprile 2026)

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

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione in diretta streaming include la fruizione degli interventi, nonché la possibilità di scaricare, in formato elettronico, il materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. È inoltre prevista la possibilità di rivolgere contestualmente domande ai docenti (attivando il proprio microfono o tramite chat), oppure sottoporle in via preventiva, inviando una e-mail a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento.

Modalità di funzionamento della diretta streaming

Le iniziative formative sono fruibili in diretta streaming attraverso un semplice collegamento alla piattaforma dedicata. La piattaforma è strutturata per garantire un ottimo livello di fruizione e interazione e non necessita di particolari requisiti tecnici. Alcuni giorni prima dell'evento il partecipante riceverà le istruzioni di accesso e sarà sufficiente selezionare il link ricevuto per accedere all'aula virtuale. Gli interventi in diretta streaming sono supportati dalle slide predisposte dal docente. Ogni utente collegato potrà intervenire formulando domande o richieste di approfondimento attivando il proprio microfono o utilizzando la chat dedicata.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via e-mail all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato e sottoscritto. 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 diretta streaming può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell'evento 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 diretta streaming, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico e, se disponibile e per un periodo limitato, la registrazione dell'evento. 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 e-mail info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione

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

Il sistema di controllo interno nelle imprese e nei gruppi

Mercoledì 6 maggio 2026

Mercoledì 13 maggio 2026

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____ Azienda / Studio / Ente _____

Funzione aziendale / Professione _____ Email _____ Telefono _____

Dati per eventuale partecipante under 30

Nome _____ Cognome _____ Email _____

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura _____ Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____

Codice destinatario o PEC (Privati) _____ Codice univoco ufficio (PA) _____ Codice CIG (PA) _____

Split Payment _____ OdA _____ Data OdA _____ Altri riferimenti _____
Sì No

Per informazioni contattare

Referente _____ Telefono _____ Email _____

Data _____ **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 _____ **Firma** _____

Informativa Privacy

Inviando i dati autorizzi Paradigma Srl a utilizzare i tuoi dati personali per evadere la richiesta di partecipazione all'evento 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 tue richieste. Il conferimento dei tuoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Acconsento all'invio di comunicazioni sui servizi Paradigma Srl - Consenso finalizzato, anche con modalità automatizzate, all'invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi di Paradigma Srl e al fine di ricevere materiale informativo o promozionale.

Acconsento alla personalizzazione delle offerte - Consenso finalizzato, mediante modalità automatizzate, a personalizzare i servizi forniti e meglio indirizzare le proposte promozionali grazie ad attività di profilazione.

Data _____ **Firma** _____