

## SCHEDA INFORMATIVA

# **INTERNAL AUDIT NEL LEASING: CONTROLLO, CONSULENZA, CREAZIONE DEL VALORE**

**25 e 26 ottobre 2006 (ore 9:30 - 17:30 circa)**

**MILANO - Novotel Milano Linate Aeroporto (Via Mecenate, 121)**

## PRESENTAZIONE

Oggetto del corso sarà il ruolo dell'Internal Audit nel modello organizzativo e le tecnalités attraverso cui la funzione di Internal Audit assume la veste di consulente del management, creando valore per la società.

## DESTINATARI

Il corso è rivolto agli addetti della funzione di Internal Audit ed al personale delle funzioni di Governance (Risk Management, Organizzazione, Compliance, Risorse Umane, Pianificazione, Controllo di Gestione).

## DOCENTI

### **Dott. Francesco RESCIGNO**

Laureato in Economia e Commercio nel 1989. La sua esperienza professionale si è connotata prevalentemente nell'Area dell'Internal Audit. Ha partecipato a progetti consulenziali di start-up per impiantare la funzione di Operational Risk in alcuni principali Gruppi Bancari e attualmente opera nella Compliance. Ha operato inizialmente nell'ambito della sua attività professionale in una realtà bancaria operante nel settore delle agevolazioni pubbliche alle imprese e nel project financing e successivamente in società di consulenza di cui l'ultima di standing internazionale. Dal 2004 al 2006 ha operato in un'importante società di Leasing. Attualmente opera nella Compliance in tema di controlli sui servizi di investimento in una primaria banca appartenente ad un gruppo operante a livello internazionale.

### **Dott. Pier Paolo VALLEGRA**

Laureato in giurisprudenza, ha svolto inizialmente la sua attività in un ambito bancario tradizionale, in particolare nella funzione Crediti. Dal 1982 al 2005 ha operato nel Leasing assumendo, nel corso degli anni, il ruolo di Responsabile in diverse funzioni aziendali di una primaria società di leasing italiana. La sua esperienza professionale ha abbracciato le aree Commerciale, Collection, Fidi, Pianificazione Strategica, Risk Management e Internal Audit. La sua attività di formatore si è finora svolta, oltre che con banche e società finanziarie, anche presso Università ed altre Istituzioni: è stato inoltre relatore al XXVIII Congresso Leaseurope sul tema "Leasing Credit Risk Management Driving to Internal Rating" (Berlino, settembre 2000). Ad oggi si avvale di questo background professionale, svolgendo attività di consulenza aziendale.

## PROGRAMMA

### PRIMA GIORNATA (MATTINO)

- **Ruolo dell'Internal Audit nel modello organizzativo: la cinghia di trasmissione tra variabili organizzative e sistema dei controlli interni**
  - quadro normativo esterno: linee evolutive
  - principi definitori di un regolamento della funzione di Internal Audit

### PRIMA GIORNATA (POMERIGGIO)

- **Relazioni fra Internal Audit e Funzioni di Governance:**
  - Risk Management
  - Organizzazione
  - Compliance
  - Personale
  - Pianificazione
  - Controllo di Gestione

### SECONDA GIORNATA (MATTINO)

- **Logiche di controllo della funzione di Internal Audit:**

#### ***a) Controlli a distanza:***

- Casi esemplificativi
- Progettazione di un punto di controllo

### SECONDA GIORNATA (POMERIGGIO)

#### ***b) Controlli in loco:***

- Casi esemplificativi: le check list
- Progettazione di una check list di controllo