

Simona Sasso

Internal Audit and GRC Expert



sasso2540@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/simonasasso>

SOMMARIO

Internal Audit and GRC expert, con esperienza in Internal Audit, IT GRC, SOX Compliance, D.lgs. 231/01 e L. 262/05 Compliance, Information Security.

Maturata esperienza di 18 anni in contesti nazionali ed internazionali nel settore Farmaceutico, delle Telecomunicazioni, delle Linee Aeree, e in ambito Information Technology.

Specializzata in:

- Project Management, Conduzione di progetti in organizzazioni complesse riportando a manager e dirigenti
- Disegno, analisi e miglioramento dei processi di Business
- Controllo interno al fine di garantire:
 - efficacia ed efficienza operativa
 - affidabilità del reporting finanziario
 - conformità a leggi e regolamenti
 - protezione degli asset aziendali
- Procedure organizzative

Esaminati numerosi e diversi processi (alcuni dei quali più volte e in compagnie diverse) di aree e dipartimenti diversi come HR & Organisation, Procurement, Logistics, Administration, General Services, Sales, External Consulting, Operations, Information Technology, Security e Cyber Security). Tutti gli audit hanno apportato miglioramenti nei processi in scope, in termini di efficienza, saving e controllo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Milano

Maggio 2022 – ad oggi

Risk Governance Leader – Cyber Security Division

SMI Technologies and Consulting s.r.l. (www.smi-cons.it)

GRC (Governance, risk management, and compliance)

Progetti Cyber Security

- Risk assessment in ambito Information Security
- Stesura procedure e Istruzioni Operative

Project Monitoring & Controlling (per tutti i progetti della BU Cyber Security)

- Monitoraggio dello stato di avanzamento rispetto gli accordi stipulati con il cliente
- Monitoraggio dei costi rispetto alle stime
- Supervisione della gestione amministrativo contabile dei progetti
- Rapporti con clienti, fornitori e subappaltatori

Aeroporto Malpensa

Maggio 2019 – Gennaio 2022

Internal Audit Senior

(Internal Audit dept.)

Air Italy SpA (www.airitaly.com) – Multinazionale (49% di Qatar Airways e 51% dell'holding AQA) - Linee aeree

Internal Audit

- Conduzione ed esecuzione di Audit Operativi e di Compliance
- Reporting al Comitato di Controllo Interno e al top Management

- Consulenza alle funzioni aziendali in tema di controllo interno e supporto nella identificazione di aree di miglioramento
- Attività di Follow Up

Milano

Giugno 2007 – Aprile 2019

Internal Audit Professional

(Internal Audit, Compliance and Risk Management dept.)

Fastweb SpA (www.fastweb.it) del Gruppo Swisscom (www.swisscom.ch)
Telecomunicazioni

Internal Audit

- Conduzione ed esecuzione di Audit Operativi e di Compliance
- Reporting al Comitato di Controllo Interno e al top Management
- Consulenza alle funzioni aziendali in tema di controllo interno e supporto nell' identificazione di aree di miglioramento
- Attività di Follow Up

Compliance L. 262/05:

- Scoping (identificazione dei processi da analizzare e monitorare sulla base della materialità)
- Risk assessment in vari ambiti (es. Financial Reporting, Procurement, Revenue, Payroll, Logistics) e IT General Controls (es. Access to program and data, Change management, Management of Incidents, Business Continuity/Disaster Recovery)
- Mappatura dei processi con EPCs diagram (Event-Driven Process Chain) sul sistema ARIS e Microsoft Visio
- Mappatura e monitoraggio dei controlli
- SAP SOD monitoring
- Test of Design
- Test of Operating Effectiveness
- Consulenza alle funzioni aziendali in tema di compliance 262
- Reporting alle funzioni interessate, al Comitato di Controllo Interno, al direttivo locale e della capogruppo

Compliance D. Lgs 231/2001:

- Disegno e revisione del Modello Organizzativo
- Stesura e revisione del Codice Etico
- Stesura e revisione dei Protocolli 231
- Audit in ambito 231
- Reporting all'Organismo di Vigilanza 231
- Consulenza alle funzioni aziendali in tema di compliance 231
- Gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 231
- Processo Whistleblowing

Compliance GDPR - Regolamento UE 2016/679

Supporto alle attività di compliance GDPR:

- Registro delle attività di trattamento dei dati personali
- Audit volti a verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza
- Collaborazione a progetti in ottica di "privacy by design"

Liscate (MI)

Aprile 2006 – Maggio 2007

Organization, Legal and Procedures Specialist (HR dept.)

Hospira SpA (www.hospira.com) – Multinazionale americana quotata in USA
Farmaceutica

Compliance D.lgs. 196/03 - Privacy: "Codice in materia di protezione dei dati personali"

- Gestione delle nomine dei responsabili e degli incaricati dei dati personali, e delle informative

- Coordinamento dei consulenti in ambito Privacy
- Supporto alla formazione
- Supporto nella stesura del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)

Compliance D. Lgs 231/2001

- Disegno e revisione del Modello Organizzativo
- Stesura e revisione del Codice Etico
- Stesura e revisione dei Protocolli 231
- Reporting all'Organismo di Vigilanza 231
- Consulenza alle funzioni aziendali in tema di compliance 231

Contrattualistica

- Revisione del corpo contrattuale, in particolare, in ambito acquisti, consulenze e vendite, con l'obiettivo di garantire un adeguato sistema di controllo e la conformità alle normative vigenti
- Verifica di conformità ai contratti

Organizzazione

- Analisi dei processi in ottica di miglioramento continuo: snellimento dei processi, eliminazione dei tempi morti, individuazione dei punti di rischio e dei colli di bottiglia, utilizzando anche la metodologia SIX SIGMA in ambito amministrativo ed operativo in collaborazione con le diverse funzioni interessate
- Stesura ed aggiornamento delle procedure organizzative

Comunicazione Interna

- Startup dell'Intranet aziendale e responsabile della gestione dei contenuti
- Redazione della Newsletter aziendale
- Disegno e realizzazione dei manifesti interni per la diffusione della Vision, Mission e dei valori aziendali
- Creazione del Club aziendale e membro del consiglio direttivo (stesura dell'atto costitutivo e dello statuto, pianificazione e organizzazione di eventi del club)

Campoverde di Aprilia (LT)

Gennaio 2005 – Marzo 2006

Internal Auditor (Internal Audit and Procedures Dept.)

Abbott SpA (www.abbott.com) Multinazionale americana quotata in USA
Farmaceutica

- Compliance Sarbanes – Oxley Act/2002 in vari ambiti (es. Financial Reporting, Procurement, Revenue, Payroll, Logistics) e IT General Controls (es. Access to program and data, Change management, Management of Incidents, Business Continuity/Disaster Recovery)
- Test of Design
- Test of Operating Effectiveness
- Mappatura dei processi con EPC diagram (Event-Driven Process Chain) sul sistema ARIS
- Stesura ed aggiornamento delle procedure organizzative

ISTRUZIONE

Master in Controllo di Gestione e Finanza Internazionale

Centro Studi Comunicare l'Impresa (www.comunicareimpresa.com)

Principali materie: Controllo di Gestione, Finanza Aziendale, Marketing, Trade Marketing e GDO, operazioni commerciali e bancarie internazionali, Financial English

Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)

Università Federico II di Napoli
Piano gestionale, con tesi in Economia e Gestione delle Imprese con titolo "La Qualità Totale nella gestione delle imprese", relatore Professor Sciarelli.

LINGUE

Italiano	Inglese	Francese
Madrelingua	B1/2	esame universitario 30/30 con Lode

COMPETENZE INFORMATICHE

Microsoft Office
SW per Mappatura processi:
▪ Microsoft Visio (Business Process Modeling)
▪ ARIS (Business Process Mapping)
SW per Contabilità e gestione
▪ Microsoft Navision
▪ SAP R/3 (Moduli MM e FI)

PROGETTI

Progetto SAP Segregation of Duties: Risk assessment dei conflitti di ruolo presenti nel sistema SAP e fornito consulenza alle funzioni aziendali sulla gestione dei rischi connessi:

- identificazione dei rischi SOD nel sistema SAP attraverso l'analisi della mappatura degli utenti SAP e i relativi profili
- valutazione di potenziale eliminazione o riduzione dei rischi identificati in collaborazione con le funzioni interessate
- suggerimenti per l'implementazione dei controlli compensativi volti a monitorare i rischi residui
- monitoraggio periodico dell'implementazione e dell'esito dei controlli svolti
- disegno del flusso approvativo delle nuove utenze SAP e delle modifiche ai profili esistenti (flowchart e relativa procedura)
- monitoraggio delle richieste di nuovi profili SAP

Disegno e implementazione del sistema di gestione delle azioni correttive definite a seguito di ciascun Audit svolto (Follow up): disegno del processo e del sistema informatico a supporto, stesura della relativa procedura

Integrazione del reporting in ambito Compliance (Dlgs. 231/2001, L. 262/2005, Privacy, Safety)

Partecipazione a gruppi di lavoro per introdurre innovazione (ideazione, pianificazione, supporto all'implementazione).

Big Data Analytics: supporto nell'identificazione di potenziali rischi in ambito normativo (Privacy) e relative raccomandazioni

Partecipazione ad un tavolo di lavoro dell'AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) per l'emissione del paper "I KPI dell'Audit - Come misurare la performance della Funzione di Internal Audit" pubblicato nel sito dell'AIIA (<http://www.aiiaweb.it/documenti-e-ricerche-aiia>) e presentato come relatore in una conferenza tenuta dall'AIIA

Pianificazione ed erogazione di Formazione interna in ambito Compliance:

- compliance L. 262/2005 con focus sul processo di Procurement (E-learning e in aula)
- compliance D.lgs. 231/2001 (E-learning)

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001
2010 AIIA – MI
2008 AIIA – MI
2006 STAT-A-MATRIX MI

LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
Certified Internal Auditor (CIA), Modulo II
Certified Internal Auditor (CIA), Modulo I
Green Belt Six Sigma

CORSI FORMATIVI

2018 AIIA – MI	Audit Project Management: Metodologie, Tecniche e applicazioni pratiche
2018 AIIA – MI	Metodologia di Valutazione del Sistema di Controllo Interno
2016 AIIA – MI	Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti nell'Internal Audit
2013 Fastweb – MI	Public Speaking Today
2010 AIIA – MI	Control Risk Self-Assessment (CRSA)
2008 Fastweb – MI	Comunicazione efficace
2008 E3consultant, MI	Problem solving creativo TCS (Test of Cognitive Skills)
2008 Commitment, MI	Communicating for impact
2008 AIIA – MI	Controlli Interni e D.Lgs. 231/01
2008 AIIA – MI	L'Internal Audit del processo Amministrativo contabile alla luce della 262/05
2008 AIIA – MI	Le frodi in azienda: strategie e gestione della prevenzione
2008 AIIA – MI	Il controllo interno come modello integrato per la Corporate Governance
2007 Business International, MI	Audit Compliance & Corporate Governance
2007 Assolombarda- MI	Internal Auditing e rischi ambientali e di sicurezza
2007 Fastweb Spa-MI	La Partecipazione a Gare Pubbliche, impatti del Dlgs 231/2001
2007 SDA Bocconi –MI	Il D.Lgs. 231/01 tra obbiettivi di economicità e di conformità normativa
2007 Business International, Roma	La Responsabilità Amministrativa degli enti, Dlgs231/2001
2006 Protection Trade, Latina	Il Codice sul trattamento dei dati Personali
2006 Assolombarda- MI	I contratti di Subfornitura
2006 Cegos, MI	Guida pratica alla Redazione dei Contratti d'Impresa
2000 ARES, NA	Esperto in Creazione e Gestione d'Impresa
1998 CORI, NA	Orientamento all'Avvio di un'Attività Autonoma & Business Plan

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

In fede

Simona Sasso