

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ROSSANA SANTO**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Certificazioni

Lead Auditor ISO 37001
Lead Auditor ISO 27001
CIA, I parte

ESPERIENZA PROFESSIONALI RECENTI

(da settembre 2020 ad oggi)

Responsabile Internal Audit e Compliance, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), Delegato SOS in Milano Ristorazione SpA, società in house del Comune di Milano e costituita per l'espletamento dell'attività di gestione di ristorazione collettiva, verso utenza scolastica e verso altra utenza.

Organizzazione della funzione Internal Audit e Compliance in fase di start up:

- attività connesse al ruolo di RPCT e relativi controlli e adempimenti;
- predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- predisposizione e conduzione del Piano di Audit integrato con il Piano di verifiche Anticorruzione;
- verifica e supporto alla redazione di procedure;
- partecipazione agli incontri con il CdA e con il Collegio Sindacale;
- attività di formazione in materia 231, Antiriciclaggio e Anticorruzione.
- assessment processi aziendali ed elaborazione di raccomandazioni e suggerimenti in ottica di miglioramento aziendale.

(da settembre 2015 ad agosto 2020)

Group Internal Audit Manager e membro interno dell'Organismo di Vigilanza in Fire Group S.p.A. e in Fire S.p.A., società del settore Gestione e Tutela del Credito.

Coordinamento Team di 13 risorse

Responsabile funzione Internal Audit di Gruppo e coinvolgimento diretto nelle attività degli organi di controllo:

- coordinamento dell'attività di Risk Assessment di Gruppo: mappatura dei processi aziendali, identificazione di rischi e controlli e delle azioni di miglioramento;
- analisi e verifica delle procedure aziendali in vigore;
- attività di verifica sulla rete: verifica dell'attività degli operatori di Home e Phone Collection e dei Servicers;

- attività di verifica sul processo del credito con focus su NPL;
- supporto nella gestione delle attività della funzione antiriciclaggio;
- partecipazione agli incontri con il CdA e con il Collegio Sindacale;
- supporto audit da parti terze (Enti Certificatori Esterni, Clienti, Fornitori);
- supporto alla predisposizione e implementazione dei Modelli 231 delle Società del Gruppo;
- supporto alla predisposizione della relazione di sostenibilità in conformità al D. Lgs 254/2016;
- supporto alla predisposizione delle Linee Guida sui sistemi di segnalazione;
- formazione in materia 231.

(da aprile 2013 a settembre 2015)

Responsabile della funzione Internal Audit e membro interno dell'Organismo di Vigilanza in Cogetech S.p.A., società del settore Casinò e Gioco d'Azzardo.

Organizzazione della funzione Internal Audit in fase di start up e coinvolgimento diretto nelle attività degli organi di controllo:

- verifica delle procedure aziendali in vigore;
- attività di verifica sui processi operativi e finanziari;
- supporto nella gestione delle attività della funzione antiriciclaggio;
- membro dell'Organismo di Vigilanza;
- partecipazione agli incontri con il CdA e con il Collegio Sindacale;
- attività di formazione in materia 231 e Antiriciclaggio;
- verifiche antiriciclaggio e analisi delle operazioni sospette.

Partecipazione al progetto di implementazione dell'Archivio Unico Informatico ex D. Lgs 231/07 e di formazione al personale coinvolto.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Data
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2008 ad aprile 2013

Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. – Milano

Consulenza

Assistant Manager

Esperienze rilevanti

- Supporto alla funzione Processi e Procedure 231 di una società leader nel campo della grande distribuzione alimentare.

Attività svolte:

- predisposizione di procedure di business ed amministrativo contabile nell'ambito di applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231.
- predisposizione di procedure relative all'ambito della certificazione di Qualità ISO 9001.

- Legge sulla Tutela del Risparmio 262/05: disegno e implementazione del sistema di controllo ai fini della verifica dell'affidabilità della

comunicazione aziendale con riferimento all’informativa economica, patrimoniale e finanziaria delle società quotate.

Attività svolte:

- predisposizione delle matrici dei rischi e dei controlli;
 - organizzazione e gestione delle interviste;
 - mappatura dei processi aziendali;
 - redazione di Narrative e Test plan;
 - predisposizione delle matrici delle azioni correttive;
 - condivisione dei risultati con i process owner e responsabili di funzione.
 - predisposizione del modello operativo di riferimento.
- Attività di verifica delle transazioni contabili e valutazione dei controlli posti in essere dalla società per la verifica della correttezza dei codici IVA utilizzati.

Attività svolte:

- riconciliazione dei conti: fatture da ricevere, note di credito da ricevere;
 - approfondimento della normativa IVA.
- Indagine su costi e ricavi imputati a commesse di una società di servizi al fine di reperire informazioni e/o elementi probatori utili a contrastare la denuncia da parte di un dipendente della società.

Attività svolte:

- lettura del codice degli appalti;
- analisi dei costi e dei ricavi di una commessa;
- analisi dei prezzi applicati alla vendita di servizi nell’ambito delle commesse identificate;
- predisposizione del report finale.

- Date 2006 – 2008
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **Kpmg S.p.A.** – Milano
- Tipo di impiego Revisore contabile

Attività svolte:

- Principali mansioni e responsabilità
 - revisione bilanci civilistici e reporting package;
 - verifiche contabili;
 - verifica dell’adeguatezza del sistema di controllo interno;
 - rilevazione dei processi aziendali.

- Date 2005 – 2006
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **Ald Automotive Srl** – Roma
- Tipo di impiego Junior Accountant

Attività svolte:

- Principali mansioni e responsabilità
 - riconciliazione dei conti;
 - attività di chiusura mensile;
 - supporto alla redazione del bilancio d’esercizio;

- principali adempimenti fiscali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date 2000 – 2005
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università La Sapienza di Roma
- Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio
Votazione conseguita: 110/110 e lode
Tesi di Laurea in Economia Aziendale “I Bilanci sociali delle società operanti nel settore Telecomunicazioni: il caso Telecom”.

LINGUE

MADRELINGUA **ITALIANO**

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura **INGLESE**
Buona
- Capacità di scrittura Buona
- Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza dei principali programmi applicativi (Word, Excel, Power Point; Visio Professional, ecc.).
Ottima conoscenza di SAP e Oracle (visualizzazione ed estrazione di dati);
Buona conoscenza dei sistemi di **Business Process Management**: Adonis e Aris
Buona conoscenza del tool HP Quality Center.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Milano, 19/03/2025

Rossana Santo