

CURRICULUM VITAE

CINZIA VERSACE

ATTUALE POSIZIONE

da marzo 2025

Responsabile Divisione Internal Audit Consip S.p.A.

La Divisione ha la responsabilità di valutare, attraverso verifiche periodiche, l'efficacia e l'efficienza dei processi di governance, di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni, proponendo interventi correttivi agli Organi Aziendali e monitorandone l'effettiva implementazione.

ESPERIENZA PROFESSIONALE PRECEDENTE

2020 - 2025

Direttore Internal Audit di Gruppo Membro dell'Organismo di Vigilanza Referente del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance di Gruppo Gruppo Prelios

Le principali responsabilità hanno riguardato:

- Verifica sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno, attraverso il coordinamento di interventi di audit (operativi, ICT, finanziari e di *compliance*) previsti dal Piano di Gruppo, elaborato secondo un approccio *risk based*;
- Analisi su indicatori di anomalia (c.d. controlli a distanza) elaborati attraverso i sistemi gestionali-contabili;
- Monitoraggio sulla corretta implementazione delle azioni di mitigazione concordate, a seguito degli interventi di verifica; reporting del *follow up* agli *stakeholder*;
- Analisi dei flussi informativi ex D.Lgs. n. 231/2001 ricevuti dall'Organismo di Vigilanza e sull'efficacia dei presidi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (*Anti Bribery Management Systems*);
- *Fraud* audit su eventi/segnalazioni relativi a personale interno o soggetti esterni e verifica su segnalazioni ricevute attraverso il canale *whistleblowing*;
- Svolgimento di test finalizzati alla valutazione del rischio Cyber;
- Verifica del processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), secondo i requisiti richiesti agli intermediari finanziari; *assurance* sulla conformità delle operazioni di cartolarizzazione, verifiche su segnalazioni di vigilanza e in Centrale Rischi, reclami, esposti e ricorsi ABF;
- Monitoraggio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e di conformità alla disciplina in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- Verifica di adeguatezza delle policy per la gestione dei rapporti con parti correlate e delle operazioni in conflitto di interesse;
- Monitoraggio sul corretto adempimento delle attività significative esternalizzate
- Verifiche sul modello di *Business Continuity Management*
- Verifica sulla rispondenza del modello *privacy* alla normativa ed alle *best practices* in materia di protezione dei dati.

2011 - 2019

Direttore Internal Audit e Preposto al Controllo Interno del Gruppo Referente del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance di Gruppo Membro dell'Organismo di Vigilanza Responsabile Risk Management Responsabile Compliance Responsabile Anticorruzione Gruppo GEMINA/ATLANTIA (2011-2019)

Le principali esperienze maturate nell'ambito di diversi ruoli assegnati nel tempo:

- *Upgrade* della struttura di audit e revisione della metodologia di lavoro per assicurarne la rispondenza alle *best practices* dei gruppi quotati
- Verifica sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di rispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi, attraverso interventi di audit, pianificati secondo un approccio *risk based*, di tipo operativo, ICT, finanziario e di conformità
- *Follow up* sugli *action plan* concordati e *reporting* all'Alta Direzione ed agli organi di controllo

1997 - 2011

- *Project Management* di iniziative trasversali per l'ottimizzazione dei processi di *governance* e controllo, elaborazione e monitoraggio di KPI e gestione del processo di *change management* per l'integrazione dei controlli (I e II livello)
- Progettazione e implementazione di un modello ERM per l'*assessment* dei rischi, allineato alle *best practice*; costruzione di un sistema di indicatori di rischio (KRI) e di flussi di reporting agli *stakeholder*. Supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione del profilo di rischio accettabile (RAF)
- *Start up* della funzione Compliance e implementazione di un sistema di monitoraggio sull'evoluzione del contesto normativo e regolamentare in materia di *corporate responsibility*
- Costruzione di un modello anticorruzione allineato alle *best practice* di riferimento per soggetti incaricati di pubblico servizio (L. 190/2012, linee guida ANAC, Antibribery Act, Sox 404) e ottenimento della certificazione ISO 37001
- Verifica dell'allineamento degli standard contrattuali alle normative interne ed esterne di riferimento
- Gestione del canale di *whistleblowing* aziendale.

Senior Manager Audit, Transaction Services&Restructuring
Responsabile di area della Professional Practice Capital Market
Responsabile della practice Fraud Audit e quality reviewer audit
KPMG

L'operatività presso varie sedi del network KPMG ha contribuito alla maturazione di un'esperienza di ampio respiro che ha riguardato:

- Coordinamento dei processi di ammissione a quotazione ed emissione titoli;
- Revisione contabile di bilanci e *reporting package* (principi contabili italiani, IFRS/IAS, UK e US GAAPs)
- Supporto in operazioni straordinarie, M&A e rifinanziamento del debito, coordinamento di *data room*, *due diligence* e redazione perizie
- Supporto ad autorità di settore per l'elaborazione di linee guida per la regolamentazione del mercato e la determinazione della remunerazione del capitale di settore; revisione del *reporting* fornito dagli operatori di mercato ai fini dell'*unbundling*
- Predisposizione e valutazione di piani industriale e impairment test
- *Re-engineering* di processi amministrativo-contabili, assistenza per la redazione di norme e attività di verifica su sistemi amministrativo-contabili ex L.262/06 e SOX 404
- Ricostruzioni contabili nel contesto di incarichi *forensic* e di *fraud evaluation*

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master in Diritto Tributario e Contabilità Fiscale delle Imprese
Corso di specializzazione in Risk Management
Laurea in Economia (110 e lode)

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Corsi di aggiornamento su principi contabili e di revisione (IFRS, US GAAP e UK GAAP), fraud audit e forensic accounting, emissione titoli ed ammissione a quotazione nei mercati internazionali.

LINGUE

INGLESE: conoscenza fluente
SPAGNOLO: conoscenza scolastica