

FRANCESCO LANZA

SINTESI PROFESSIONALE

Professionista con 20 anni di esperienza maturata sia presso primarie società di consulenza aziendale (tra cui Protiviti, Deloitte e Arthur Andersen) sia come libero professionista.

Consolidate competenze in ambito *Governance & Compliance, Internal Auditing, Investigation & Litigation* ed in servizi di consulenza sui processi e sui sistemi di organizzazione e controllo aziendali. In particolare, nel corso degli ultimi cinque anni è stato:

- componente di Organismo di Vigilanza;
- consulente tecnico di parte nell'ambito di procedimenti penali d'impresa;
- coautore di pubblicazioni su riviste di settore e, per Protiviti, curatore dell'Osservatorio 231;
- formatore per aziende (top management e componenti di organi amministrativi e di controllo) e nell'ambito di corsi di laurea;
- relatore nell'ambito di convegni sui temi inerenti all'audit, alla compliance e alla gestione dei rischi.

Nel corso della carriera professionale ha svolto e supervisionato oltre 250 incarichi di consulenza in contesti societari complessi - gruppi italiani e multinazionali e società a controllo pubblico, del settore dei Servizi, Manifatturiero e Finanziario - e alla guida di team strutturati, italiani ed esteri.

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Aprile 2004 – Dicembre 2023: Associate Director in Protiviti

- Disegno di modelli di organizzazione gestione e controllo (anche in relazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, alla legge 190/2012, al d.lgs. 33/2013 per società a controllo pubblico, alla legge 262/2005 per emittenti italiane e al Sarbanes-Oxley Act presso controllate italiane di quotate USA), all'individuazione di aree di rischio e analisi del sistema di controllo interno, nonché supporto a Consulenti Tecnici di Parte in ambito di procedimenti penali e a Organismi di Vigilanza.
- Internal audit; in particolare: start-up della funzione, definizione degli obiettivi e del piano di audit, effettuazione delle verifiche e relativa valutazione del sistema di controllo interno e relativa reportistica agli Organi Societari committenti.
- Investigation / forensic, anche in collaborazione con primari studi legali, finalizzati a supportare gli Organi Societari nella verifica: i) dell'allineamento delle procedure alle best practice di riferimento, ii) dell'operatività delle procedure, iii) fraud e operational audit. Tra i progetti più significativi, rileva una tra le più importanti investigation degli ultimi 10 anni in Italia, in ambito di (sospetta) corruzione.
- Disegno di compliance program globali e in particolare analisi del quadro normativo italiano e internazionale in materia di responsabilità dell'impresa in tema anti-corruzione, risk assessment focalizzati sui rischi di corruzione e predisposizione di piani

di risoluzione dei gap individuati, disegno di anti-corruption compliance program globali e sviluppo del relativo piano di comunicazione e materiale di training.

- Supporto all'implementazione di sistemi di gestione ex standard internazionali ISO quali: ISO 37.001 (anticorruption); ISO 14.001 (environment); ISO 45.001 (healt and safety); SA 8.000 (social accountability).
- Supporto all'implementazione di sistemi di gestione ex standard internazionali ISO quali: ISO 37.001 (anticorruption); ISO 14.001 (environment); ISO 45.001 (healt and safety); SA 8.000 (social accountability).

Gennaio 2002 – Marzo 2004: Deloitte

- Svolgimento di numerosi progetti in materia di Corporate Governance e di analisi e valutazione del sistema di controllo interno e, in particolare, di risk assessment e di disegno delle regole di governo e controllo per primari gruppi nazionali e multinazionali.

Ottobre 2001 – Dicembre 2001: Arthur Andersen

- Revisione di bilanci per primarie società del settore industriale e commerciale.

STUDI

Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Economia e Commercio. Tesi in Diritto Penale Tributario.

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Enriques (RM).

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PROFESSIONALI

- Socio Associazione Italiana Interna Auditor (AIIA)
- External Assessor/Validator (QAR) della funzione Internal Audit
- Auditor qualificato ai sensi delle norme ISO 19011 e ISO 17021
- Socio Transparency International Italia
- Membro dell'Associazione degli Organismi di Vigilanza (AODV231)

CONOSCENZE LINGUISTICHE

ITALIANO – madrelingua

INGLESE – buono

FRANCESE – buono

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation (MS Excel, MS Word; MS Powerpoint; MS Project e MS Access).