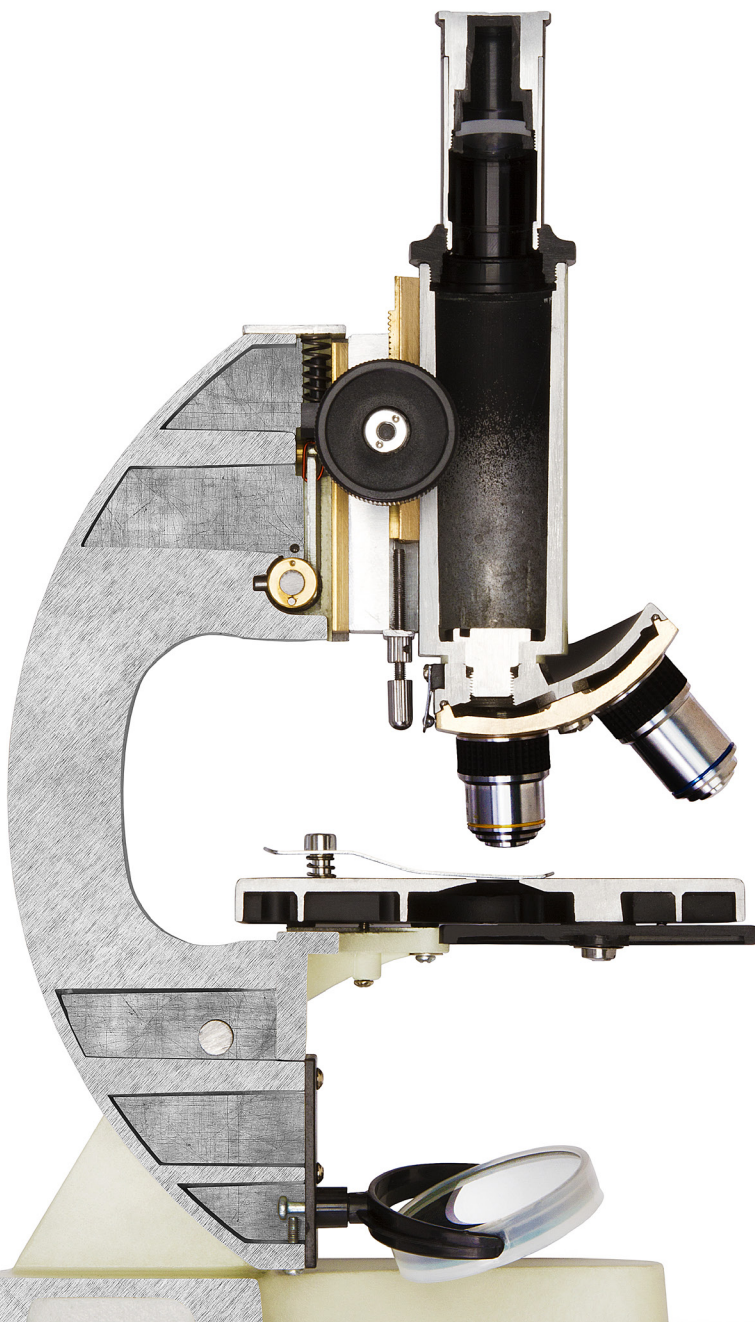


Case Study

Sviluppo di una soluzione per l'identificazione di anomalie della customer base di un cliente settore TELCO



Descrizione

Deloitte ha supportato il consiglio d'amministrazione di un primario gruppo internazionale del settore TELCO nelle analisi sull'impianto dei controlli interni applicati al reporting finanziario, nell'ambito di un intervento di review richiesto dalla SEC.

Nello specifico l'intervento ha interessato il mondo sim card ed in generale la customer base della Società, al fine identificare eventuali anomalie in essa presenti, comprenderne le cause e quantificarne gli effetti per consentire appropriate azioni di remediation e implementazione del sistema di controllo già in essere.

Per le analisi condotte sono stati sviluppati specifici tools che, grazie alle tecniche di Data Analytics, hanno consentito l'analisi dei dati relativi a più di 60 milioni di sim card, disponibili presso differenti sistemi informatici aziendali, entro ristrette tempistiche di svolgimento dell'incarico imposte dai requirements SEC (circa 20 giorni).

La collaborazione di Deloitte ha consentito quindi alla Società di rispondere alla richiesta della SEC entro i termini previsti e di porre in essere le remediation necessarie, al fine di evitare potenziali sanzioni ed i conseguenti risvolti reputazionali. L'intervento ha inoltre consentito alla Società di comprendere diversi casi di anomalia che l'attuale impianto dei controlli interni copriva solo parzialmente.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare:

Stefania Papa

Partner, Deloitte Financial Advisory

Tel. +39 02 83325074

spapa@deloitte.it

Oriana Roncarolo

Partner, Deloitte Financial Advisory

Tel. +39 02 83325094

oroncarolo@deloitte.it

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata, e le member firm aderenti al suo network, ciascuna delle quali è un'entità giuridicamente separata e indipendente dalle altre. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.