

INTERNAL AUDITING...- SCHEDA ISCRIZIONE	
Nome Cognome _____	
Funzione _____	Ragione Sociale _____
Via - CAP - Località - Prov. _____	
P. IVA _____	Codice fiscale _____
Tel. _____	email _____
Cell. _____ (necessario per comunicazioni sulla fruizione della diretta streaming)	
Nome Cognome _____	
Funzione _____	Ragione Sociale _____
Via - CAP - Località - Prov. _____	
P. IVA _____	Codice fiscale _____
Tel. _____	email _____
Cell. _____ (necessario per comunicazioni sulla fruizione della diretta streaming)	
Referente per iscrizione _____	
tel _____	Email _____
Ufficio referente iscrizione _____	
DATI PER LA FATTURAZIONE	
Ragione sociale _____	
Via - CAP - Località - Prov. _____	
P. IVA / Codice fiscale _____	
Tel. _____	email _____
Codice Univoco/Codice Destinatario _____	
PEC _____	
Soggetto a Split Payment sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
Numero d'ordine da riportare in fattura _____	
CIG _____	Referente Ammin. vo _____
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE	
<input type="checkbox"/> Bonifico bancario anticipato <input type="checkbox"/> Bonifico bancario a ricevimento fattura	
QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DEL PROGRAMMA	
Ita rispetta gli obblighi della L. 136/2010 e dispone di conto dedicato, il nominativo del soggetto delegato sarà comunicato in sede di iscrizione.	
<small> Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. - Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro saranno utilizzati, nel rispetto della succitata normativa, esclusivamente per l'iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo-contabili alla stessa correlate ovvero per l'emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un eventuale rifiuto l'impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da soggetti all'uopo incaricati. I dati in questione saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione di legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli ordini professionali. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento ITA Srl ai seguenti recapiti ITA Srl Via Brofferio 3 10121 Torino Tel. 011-5611426 Fax 011-530140 ita@itasoi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto di proporre reclamo rivolgendosi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it. </small>	
Timbro e firma: _____	
<small> Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. c.c. si dà atto di aver letto tutte le sopra descritte condizioni di partecipazione al corso, in particolare per quanto riguarda il pagamento e Modalità di Pagamento e Modalità di Disdetta. In caso di ritardo pagamento verranno applicati gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 senza necessità di costituzione in mora. </small>	
Timbro e firma: _____	

NOTE ORGANIZZATIVE

Cod. 20D327

Modalità di iscrizione

Telefonare alla **Segreteria ITA**
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).

In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it) o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.

Quota di partecipazione individuale

Diretta Streaming: Euro **1.400,00** più IVA.

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in formato elettronico e possibilità di interagire con i Docenti. La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve essere dotata di connessione stabile ad internet.

Modalità di pagamento

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066

Data

Lunedì 23 e Martedì 24 Novembre 2020

Orario

Ore 9,00: collegamento all'aula virtuale ed eventuale assistenza tecnica
Ore 9,30: inizio corso
Ore 13,00 -14,30: pausa
Ore 16,30: termine lavori

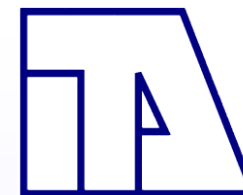
Disdetta iscrizione

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

Codice MEPA

GA20D327A

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - www.itasoi.it - ita@itasoi.it



ITA Convegni e Formazione dal 1973



INTERNAL AUDITING: I FONDAMENTI DELLA PROFESSIONE (STANDARD, MODELLI, RIFERIMENTI NORMATIVI E BEST PRACTICES)

23 e 24 Novembre 2020



Relatore

Massimiliano Zanigni

Associato di Economia Aziendale

Università di Bologna Alma Mater Studiorum

Programma

▪ Elementi introduttivi e professionali di base

- Il Risk Management
- Introduzione all'attività di Internal Audit (cenni storici)
- Definizione di Internal Audit
- Il quadro di riferimento in Italia (comply-or-explain)
- IIA e IPPF
- Definizione di Internal Audit e di Sistema di Controllo Interno
- Distinzione tra Sistema di Controllo Interno e Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs.231/2011
- Sarbanes Oxley Act versus il D.Lgs.231/2011
- International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
 - Standard di Connotazione; Standard di Prestazione
 - Guide Interpretative
- Il Codice Etico
- Posizionamento organizzativo della Funzione Internal Audit
- Chi sono gli interlocutori della Funzione Internal Audit
- Ruoli e Responsabilità nell'ambito della Corporate Governance di Risk Management e di Controllo Interno
- la Legge 262/2005

▪ Pianificazione

- Quali sono e come vengono individuati gli obiettivi annuali della Funzione Internal Audit
- Il Risk Assessment e Piano di Audit
- Predisposizione della proposta del Piano di Internal Audit
- L'approvazione e la comunicazione del Piano di Internal Audit
- Il ruolo dell'Internal Auditing nei processi di Risk Assessment

▪ Processi e procedure per lo svolgimento degli interventi di Internal Audit

- Comunicazione di avvio dell'intervento
- Kick-off meeting
- Analisi preliminare e programmazione dell'intervento
- Rilevazione, verifica e valutazione del Sistema di Controllo Interno
- Review delle carte di lavoro e supervisione dell'incarico
- Preparazione dell'Exit meeting
- Exit meeting e informativa dei principali risultati
- Chiusura dell'intervento, definizione azione correttive e rapporto di Audit
- Follow-up degli interventi di Audit

- Come predisporre il Reporting verso il Vertice e gli Organi di Controllo
- Comunicazioni ad altri organi di Governo e Controllo
- Analisi del profilo criminologico del rischio-reato

▪ Il monitoraggio e il miglioramento delle attività di Internal Audit

- Verifiche interne continuative sugli interventi di Audit KPI per la Funzione Internal Audit
- Il Quality Assurance Review
- Competenza e aggiornamento professionale continuo dell'internal auditor

▪ Il Framework di Governance, Risk e Compliance in Italia e nel mondo: evoluzione e profili giuridici

- I principali modelli di controllo (COSO I, ERM, COBIT) e la loro adozione nei processi di governance
- I controlli societari: brevi cenni di diritto commerciale e riforma del diritto societario
- Il nuovo Codice di Autodisciplina per le Società Quotate in tema di Internal Audit
- Sox (e previsioni per Sox europea) e legge 262/05
- L'Internal Auditing e la responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/2001; Cadbury Report
- La funzione dell'internal audit nell'adempimento dei doveri di autogoverno delle società
- Le responsabilità civili e penali del revisore interno e del revisore esterno
- Nuove e recenti problematiche: l'evoluzione del ruolo del Consigliere Indipendente e del Comitato per il Controllo Interno

▪ Novità inerenti la giurisprudenza in materia di D. Lgs. 231/2001:

- Nuovi livelli di sanzione per i reati-presupposto di natura fiscale
- Scatta il sequestro sui beni dell'amministratore dell'azienda sanzionata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se il patrimonio dell'ente è insufficiente
- L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 richiederà nuovi assessment per le società che hanno adottato il modello organizzativo
- La Cassazione sentenza n. 3788/2020: riciclaggio anche senza condanna per il reato presupposto
- Il fenomeno COVID-19 e l'impatto organizzativo/procedurale, tra mappatura del reato-presupposto e i protocolli/procedure ad hoc (D.V.R. e D.U.V.R.I.)