

## Percorso formativo

### Assetto organizzativo, best practices e outsourcing delle funzioni aziendali di controllo

|                 |   |                         |
|-----------------|---|-------------------------|
| <b>Modulo 1</b> | <b>L'assetto organizzativo e il sistema dei controlli interni</b> | <b>10 novembre 2020</b> |
| <b>Modulo 2</b> | <b>L'articolazione delle funzioni aziendali di controllo</b>      | <b>17 novembre 2020</b> |
| <b>Modulo 3</b> | <b>Outsourcing delle funzioni aziendali di controllo</b>          | <b>25 novembre 2020</b> |

**Webinar (h. 10.00 – 13:00)**

Il percorso si articola in tre moduli, ciascuno della durata di 3 ore, acquistabili anche singolarmente.

#### Obiettivi in sintesi

#### Modulo 1 - L'assetto organizzativo e il sistema dei controlli interni

Fornire un approccio organico e sistemico rispetto alle metodologie di valutazione del sistema dei controlli Interni. Individuare i driver della normativa di settore attraverso il modello più idoneo ad assicurare l'efficienza e la correttezza della gestione e l'efficacia dei controlli.

#### Modulo 2 - L'articolazione delle funzioni aziendali di controllo

Trattare l'articolazione delle funzioni aziendali di controllo, individuando le best practices per un adeguato e completo sistema dei controlli interni, attraverso l'analisi delle diverse tipologie di controllo e dei compiti e ruoli assegnati dalla normativa di vigilanza. Illustrare, inoltre, in linea generale, le attività di controllo poste in essere dai responsabili delle funzioni di II e III livello, nonché l'attività di reporting destinata agli organi sociali.

#### Modulo 3 - Outsourcing delle funzioni aziendali di controllo

Analizzare la normativa in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo, anche alla luce della recente modifica prevista dall'Autorità di Vigilanza, esaminando il processo decisionale che spinge gli intermediari ad esternalizzare le suddette attività nonché i diversi adempimenti derivanti da tale scelta.

#### Destinatari

Il percorso è rivolto ai responsabili e agli addetti delle funzioni aziendali di controllo: compliance, antiriciclaggio, risk management e internal audit. E' destinato, inoltre, agli esponenti aziendali e a soggetti incaricati della direzione generale. Potrebbe essere d'interesse per professionisti orientati ad accrescere le proprie conoscenze e competenze. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

#### Costi

€350,00 per l'acquisto del singolo modulo  
€900,00 per l'adesione al percorso completo  
*I costi si intendono iva esclusa.*

#### Tariffe agevolate:

per i Soci (ordinari e corrispondenti): 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer): 20% per ogni iscritto.

**Docente: Claudio D'Auria**  
**Founder Partner Moderari srl**

#### Programma degli argomenti

##### Modulo 1

- Organi sociali
- Il sistema dei controlli interni
- Nomina, organizzazione e requisiti delle funzioni aziendali di controllo

##### Modulo 2

- Le tipologie di controllo
- Le funzioni aziendali di controllo: risk management, compliance, antiriciclaggio internal audit e loro compiti, responsabilità e novità regolamentari
- Le funzioni di controllo in campo: metodologie ed esempi relativi ai controlli

##### Modulo 3

- Le funzioni essenziali o importanti
- Principi specifici dell'esternalizzazione delle funzioni di controllo
- Strategia e scelta dell'outsourcer: profili di responsabilità

#### Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

##### Ilaria Nanni

Tel 06 99703622  
Mob 345 0880010  
ilaria.nanni@assileaservizi.it

##### Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654  
Mob 344 0507413  
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it

**Assilea Servizi S.u.r.l.**

Via D'Azeglio 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | info@assilea.it | C.F./P.IVA 06761771002