

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE**  
**SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, SISTEMA INFORMATIVO E**  
**CONTINUITA' OPERATIVA**

**Analisi delle novità rilevanti, delle criticità e degli impatti operativi in merito al documento Banca d'Italia del 4/9/2012**

Milano, 30 ottobre 2012

*Hotel Four Points Sheraton, Via Cardano 1*

*Ore 9.30 apertura dei lavori*

**Il sistema dei controlli interni ed il governo societario per una sana e prudente gestione delle banche**

- Inquadramento normativo italiano e non
- Destinatari del provvedimento in consultazione
- Principi generali di una buona governance e, quindi, di un buon sistema dei controlli interni
- La tolleranza al rischio e l'appetito per il rischio
- L'istituzione delle funzioni di controllo
- I Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo
- La qualità (e l'autovalutazione) del sistema dei controlli al di là del modello formale

**Sabrina Galmarini**, avvocato, partner dello **Studio Legale La Scala**

**Istituzione e compiti delle funzioni aziendali di controllo rischi, compliance e revisione interna**

- Requisiti di indipendenza e separazione in coerenza con il *principio di proporzionalità*
- Programmazione e rendicontazione delle attività
- Il coordinamento delle funzioni di controllo
- I rapporti con le altre funzioni aziendali
- Informazioni dovute alla Banca d'Italia
- La compliance ed il rispetto della normativa fiscale
- Imparzialità e indipendenza dell'*Audit*
- I controlli sulle succursali estere
- Attestazione annuale di conformità delle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie
- I compiti della "capogruppo": direzione e coordinamento
- Istituzione e verifica di un sistema di controlli di gruppo coerente con le scelte strategiche

**Massimo Baldelli**, amministratore delegato, **Eddystone Srl**

**Guido Pavan**, partner, **Eddystone Srl**

*ore 13.00 - 14.00 lunch break*

### **Il nuovo assetto di governance per il presidio del rischio**

- Presidi del Sistema dei Controlli Interni e rischi aziendali: il ruolo degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo nell'ambito della definizione della tolleranza al rischio
- Salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite: il ruolo delle procedure di "allerta interna"
- Presidio dei rischi e normative specifiche: il ruolo del codice etico rispetto al D.Lgs. 231/2001 e alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e le relazioni con il Sistema dei Controlli Interni
- La gestione del cambiamento: il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati, ovvero non solo rischi operativi
- Il rafforzamento dei poteri della funzione di controllo dei rischi: come fornire pareri preventivi sulla coerenza con la politica aziendale di governo dei rischi delle operazioni di maggiore rilievo

**Enrico Ciprian**, *general manager*, **EM-RISK & Servizi S.r.l.**

### **L'esternalizzazione delle funzioni : disposizioni, regole e responsabilità della Banca**

- L'accurato presidio dei rischi
- Il controllo da parte della Banca sulle attività esternalizzate
- Responsabilità
- Disposizioni specifiche
- Analisi dei costi/benefici

### **Il sistema informativo**

- Governance e organizzazione dell'ICT (*Information and Communication Technology*)
- Adeguatezza dei sistemi e disponibilità delle risorse ICT
- Supporto al controllo rischi e alle strategie aziendali in conformità alle scelte di business
- Sicurezza, affidabilità e continuità operativa

**Stefano Maturro**, *responsabile marketing operativo divisione finanza*,  
**Engineering Ingegneria Informatica**

**Riccardo Amadini**, *responsabile outsourcing segnalazioni di vigilanza*,  
**Engineering Ingegneria Informatica**

*Ore 17.30 chiusura dei lavori*

**Quota di partecipazione** comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:

**Euro 700,00 + Iva a partecipante**

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: [informa@informabanca.it](mailto:informa@informabanca.it)