



**Academy**

London Stock Exchange Group

# Il provvedimento Banca d'Italia sul sistema dei controlli interni e sui sistemi informativi in banca

Le novità contenute nelle nuove disposizioni di vigilanza  
prudenziale di Banca d'Italia



COMPETENZE E CONOSCENZE PER LA CRESCITA

**Milano, 9 luglio 2013**

Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and Services  
Piazza degli Affari, 6

# La didattica di Academy

## Academy – London Stock Exchange Group

**Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange Group**, è nato all'inizio del 2000 in Italia e nel 2004 nel Regno Unito, con l'obiettivo di interpretare l'evoluzione del contesto finanziario italiano e internazionale attraverso il confronto con i professionisti del settore.

L'attività principale dei due campus basati a Londra e a Milano è **progettare, sviluppare e strutturare percorsi formativi integrati per il mercato finanziario**, al fine di accompagnare:

- l'**individuo**, nella propria crescita per la «formazione al ruolo»
- le **aziende**, nello sviluppo del capitale umano e nella definizione di professionalità evolute.

## ASSOSIM – Associazione Italiana Intermediari Mobiliari

**ASSOSIM, Associazione Italiana degli Intermediari Mobiliari**, rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. **ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari.**

ASSOSIM conta circa **80 associati** (Banche, Società d'Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all'82% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007, la membership è allargata a Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che in forniscono servizi agli Intermediari Mobiliari.

# Il provvedimento Banca d'Italia sul sistema dei controlli interni e sui sistemi informativi in banca

## Il contesto formativo

Le **nuove disposizioni di vigilanza** proposte dalla Banca d'Italia emanata in data 3 luglio 2013, recepiscono le raccomandazioni delle autorità internazionali e **promuovono il rafforzamento della capacità delle banche di gestire i rischi aziendali.**

## Gli obiettivi del corso

Il corso, organizzato in partnership tra Academy e Assosim, fornirà ai partecipanti:

- una *overview* sullo stato dell'arte della normativa di settore e sui pilastri fondanti le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale di BankIt
- un quadro sull'applicazione della disciplina alle succursali di banche UE
- un quadro sulle nuove responsabilità in capo agli organi di governo con un particolare focus sull'organismo di Vigilanza
- la nuova configurazione organizzativa del sistema informativo e dell'organo preposto alla sua gestione

## I destinatari

Il workshop si rivolge a compliance officer, internal auditor, head of operations, responsabili organizzazione, responsabili uffici legali, risk manager, responsabili ICT di gruppi bancari e banche.

## La faculty

**Anna Doro**  
General Counsel  
**CREDIT SUISSE ITALIA**

**Massimiliano Forte**  
Managing Partner  
**THEMA CONSULENZA Srl**  
(già Consob)

**Roberto Galbiati**  
Direzione Compliance  
Responsabile Ufficio Finanza e Capital Markets

**INTESA SANPAOLO**

**Davide Nervegna**  
Of Counsel  
**NORTON ROSE**

**Ferdinando Parente**  
Managing Partner  
**CONSILIA BUSINESS MANAGEMENT**  
(già Banca D'Italia)

**Giulio Spreafico**  
Ingegnere, Consulente, Auditor di sistemi informativi  
**Socio e Docente AIEA**



## Martedì 9 luglio 2013

9.00 *Registrazione dei partecipanti*

9.30 **LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE DI BANCA D'ITALIA SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUL SISTEMA INFORMATIVO DELLE BANCHE**

- Gli obiettivi del regolatore
- Le principali aree:
  - i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali integrati con il processo di gestione del rischio;
  - il *risk tolerance* e il *risk appetite*;
  - la funzione di controllo dei rischi;
  - le procedure di allerta interna
  - il *framework* per l'analisi del rischio informatico e la figura del Direttore dei sistemi informativi;
  - l'*outsourcing* e il principio di proporzionalità.

**Ferdinando Parente**

10.30 *Coffee break*

10.45 **APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ALLE SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE/EXTRACOMUNITARIE (GRUPPO DEI DIECI)**

**Davide Nervegna**

11.45 **LA RIDEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI GOVERNO. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**Anna Doro**

12.30 **Q&A SESSION**

*La formula della Q&A Session permetterà ai partecipanti di anticipare i propri quesiti agli esperti per una trattazione approfondita in aula. I partecipanti sono invitati a inoltrare i propri quesiti prima della sessione d'aula utilizzando la piattaforma online di Academy dedicata al corso, registrandosi sul sito [www.academy.londonstockexchange.com](http://www.academy.londonstockexchange.com)*

13.00 *Pausa pranzo*

14.00 **REQUISITI, RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO. COME IMPATTA LA DISCIPLINA SU BANCHE DI DIVERSA DIMENSIONE**

- Autorità, risorse umane, risorse economiche e competenze professionali: i requisiti che garantiscono l'indipendenza delle funzioni
- Le attività di programmazione e di rendicontazione
- L'informativa alla Banca d'Italia
- I nuovi requisiti specifici di ciascuna funzione:
  - Gli impatti sulla *compliance*;
  - Gli impatti sull'*internal auditing*;
  - Gli impatti sul *risk management*.

**Massimiliano Forte**  
**Roberto Galbiati**

16.00 *Coffee break*

16.15 **LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI BANKIT SUI SISTEMI INFORMATIVI**

- Il sistema informativo e i processi di gestione essenziale e le misure di sicurezza e di continuità da adottare alla luce delle novità introdotte
  - Governo dell'ICT e Ruolo del Direttore sistemi informativi;
  - Focus sul rischio informatico;
  - La Sicurezza informatica e la gestione dei Cambiamenti, degli Incidenti e dei Dati;
  - L'*outsourcing*, la gestione dei servizi di terzi e il *cloud computing*;
  - *E-banking*;
  - La continuità operativa.

**Giulio Spreafico**

17.00 **Q&A SESSION**

*La formula della Q&A Session permetterà ai partecipanti di anticipare i propri quesiti agli esperti per una trattazione approfondita in aula. I partecipanti sono invitati a inoltrare i propri quesiti prima della sessione d'aula utilizzando la piattaforma online di Academy dedicata al corso, registrandosi sul sito [www.academy.londonstockexchange.com](http://www.academy.londonstockexchange.com)*

17.45 *Chiusura dei lavori*



# Le clausole contrattuali

La “scheda di iscrizione” ha valore di contratto tra Bit Market Services e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

## Data e luogo del corso

9 luglio 2013

Palazzo Mezzanotte – Congress and Training Centre  
Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano

## Modalità di iscrizione e quota

L'iscrizione può essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte a:

Academy:

[academy\\_italy@londonstockexchange.com](mailto:academy_italy@londonstockexchange.com)

Assosim:

[assosim@assosim.it](mailto:assosim@assosim.it)

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

La **quota di partecipazione** per i **SOCI ASSOSIM** è di **€ 500 + IVA 21%**.

N.B: In tal caso la scheda di iscrizione dovrà essere inviata ad ASSOSIM, via email all'indirizzo: [assosim@assosim.it](mailto:assosim@assosim.it) e in copia all'indirizzo: [academy\\_italy@londonstockexchange.com](mailto:academy_italy@londonstockexchange.com)

La quota di partecipazione per i **NON SOCI ASSOSIM** è di **€ 900 + IVA 21%**.

La quota di iscrizione include il materiale didattico e i coffee break.

## Modalità di pagamento

La quota dev'essere versata:

- a seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della Segreteria Organizzativa (circa 7 giorni prima del corso) oppure
- a ricevimento della fattura emessa da Bit Market Services S.p.A. (società a cui appartiene Academy) al termine del corso.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante **BONIFICO BANCARIO** intestato a:

**BIT MARKET SERVICES S.p.A.**

**P.zza degli Affari, 6**

**20123 Milano – P.IVA 06695270964**

**Deutsche Bank S.p.A. Filiale via San Prospero, 2  
20121 Milano**

**codice IBAN IT 22 B 03104 01600 000000 770114  
SWIFT address DEUTITMMML**

Verrà spedita fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.

## Tracciabilità dei flussi finanziari

Bit Market Services ed il Cliente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli “**Obblighi di Tracciabilità**”).

Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato al presente contratto a Bit Market Services il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.

## Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., ai partecipanti è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta al numero di fax 02 72426471. Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo a Bit Market Services;
- oltre il termine dei 7 giorni e sino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione all'iniziativa non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso della quota di iscrizione che sarà dovuta integralmente.

È prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell'azienda oppure partecipare all'edizione successiva o ad un altro corso di Academy. Il recupero dovrà però avvenire entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti.

## Variazioni di programma

Academy si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso in aula dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro una settimana dall'inizio del corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri. Academy si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente. Compilarla e inviare via fax al numero 02 72426471. Per informazioni 02 72426086 - academy\_italy@londonstockexchange.com

**Il provvedimento Banca d'Italia sul sistema dei controlli interni e sui sistemi informativi in banca**

9 luglio 2013 **C404**

**Quota di partecipazione** (Segnare la quota di iscrizione)

**Quota di iscrizione**

**Individuale**

€ 900 + 21% IVA

N.B. Inviare la scheda ad ASSOSIM ([assosim@assosim.it](mailto:assosim@assosim.it)) e in copia

**Socio Assosim**

ad Academy [academy\\_italy@londonstockexchange.com](mailto:academy_italy@londonstockexchange.com)

€ 500 + 21% IVA

**Dati del partecipante** (I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e a corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Funzione aziendale \_\_\_\_\_

Società \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

**Area di appartenenza**

Direzione generale

EDP

Fisco

Base

Personale, Organizzazione e Formazione

Legale

Finanza

Intermedio

Amministrazione e Controllo

Ricerca e Sviluppo

Altro

Avanzato

**Settore industriale**

Azienda quotata/non quotata

Banca

SGR

Intermediazione finanziaria

Professione Legale

Consulente

Investment Bank

Private Equity

**Indirizzo della società**

Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_

**Dati obbligatori per la fatturazione** (La fattura dovrà essere intestata a:)

Ragione Sociale/Nome e Cognome \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_

Ufficio/Servizio \_\_\_\_\_

Referente amministrativo – Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

n.Telefono \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

**Compilare solo se l'indirizzo è diverso da quello del partecipante**

Via (Sede legale della società) \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_

I dati da Lei forniti verranno trattati da Bit Market Services, con sede in Milano, piazza degli Affari, 6, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, che ne assicurano la riservatezza e la sicurezza, per lo svolgimento e la gestione dell'iniziativa di cui sopra. Tali dati - accessibili esclusivamente a coloro che all'interno della Società ne abbiano necessità in ragione dell'attività svolta, coerentemente con le finalità sopra descritte - possono essere comunicati alle Società del Gruppo London Stock Exchange, di cui Bit Market Services fa parte, nonché a soggetti terzi, dei cui supporto le Società del Gruppo si avvalgono per finalità strettamente correlate e connesse con la gestione dell'iniziativa medesima. I nominativi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati. I medesimi dati possono essere altresì trattati dalle Società del Gruppo London Stock Exchange e da soggetti terzi, dei cui supporto le Società medesime si avvalgono, qualora la casella di seguito riportata non venga barrata, per l'aggiornamento riguardo ad iniziative commerciali e promozionali di Bit Market Services. Il conferimento dei dati per tale specifica finalità di aggiornamento e/o promozione è facoltativo e l'eventuale diniego di consenso, espresso barrando l'apposta casella, non comporta altra conseguenza che l'impossibilità per Bit Market Services di tenerla aggiornata sulle predette iniziative. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, Lei può fare richiesta in qualunque momento di avere comunicazione dei dati personali che la riguardano e, ove ne ricorrano gli estremi, chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione o il blocco, scrivendo al "Responsabile del trattamento dei dati", presso la sede della Società. Ove non desiderassero ricevere aggiornamenti in merito ad iniziative commerciali e promozionali di Bit Market Services barrare la casella.

Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali da parte della società La invitiamo a consultare l'apposito spazio sul sito [www.academy.londonstockexchange.com](http://www.academy.londonstockexchange.com).

Timbro e firma \_\_\_\_\_

Data / / \_\_\_\_\_



# Academy

London Stock Exchange Group



La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

[www.academy.londonstockexchange.com](http://www.academy.londonstockexchange.com)



© Maggio 2013 Academy (Milano) - London Stock Exchange Group

Tutti i diritti sono riservati.

Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano

T +39 02 72426.086 | [academy\\_italy@londonstockexchange.com](mailto:academy_italy@londonstockexchange.com)

Proibito realizzare impiegando carta con marchio e  
uropo di qualità ecologica Ecobabel Rif. nr. IT/01/1/04

