

PROGRAMMA DEL WEBINAR

Valutazione degli esponenti: i nuovi Orientamenti Banca d'Italia

24 gennaio 2024 / 09.30 - 13.00

01.

Oggetto del corso

Con la pubblicazione degli Orientamenti del 13 novembre 2023 in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche less significant, degli intermediari non bancari e dei sistemi di garanzia dei depositanti, la Banca d'Italia ha definito un'ampia varietà di procedure funzionali ad assicurare un governo societario improntato a sana e prudente gestione.

Le debolezze riscontrate nelle attività di verifica sui cicli 2021-2022 hanno sollecitato un intervento orientato a ridefinire strutturalmente le procedure degli intermediari con un significativo impatto sulle policy aziendali da adottare in tutte le fasi dei processi valutativi.

Nella definizione applicativa dei criteri di valutazione degli esponenti aziendali vengono identificati molteplici presidi quali/quantitativi che dovranno essere adottati dai soggetti vigilati in tempo utile per l'individuazione dei candidati da proporre alle assemblee chiamate nel 2024 al rinnovo degli Organi Sociali.

Il corso si propone di tradurre sul piano operativo gli orientamenti elaborati dalla Vigilanza per consentire ai destinatari una tempestiva implementazione di una adeguata policy a governo delle procedure di valutazione.

02.

Tematiche

- Il D.M. n. 169/2020 e Disposizioni Procedurali del 2021 della Banca d'Italia
- I nuovi Orientamenti Banca d'Italia del 13 novembre 2023
- Policy interna e procedure di raccolta e valutazione delle informazioni
- Verbale di verifica e percorso logico-argomentativo dell'Organo competente
- Definizione delle azioni di rimedio e timing di adeguamento
- Criterio di correttezza e valutazione delle indagini e dei procedimenti penali da parte degli Organi competenti
- Professionalità e competenza: analisi in concreto e valutazione comparativa
- Indipendenza formale e di giudizio: il perimetro dei "rapporti indiretti" e i "rapporti tali da comprometter[n] e l'indipendenza"
- I criteri di policy quali/quantitativi delle relazioni ostative all'indipendenza formale e di giudizio
- Segue. Le soglie di materialità; le esposizioni indirette; i rapporti commerciali, professionali e di lavoro; i rapporti patrimoniali
- Disponibilità di tempo: analisi storica, buffer precauzionali e natura dell'incarico
- Segue. Modelli operativi per definire il tempo minimo da dedicare all'incarico
- Aspettative della Banca d'Italia a partire dal rinnovo 2024 degli Organi Sociali

03.

I docenti

Chairman: **Federico Ferro Luzzi**

Professore Ordinario di Diritto Privato, Università di Sassari

Stefano Daprà

Avvocato, SARTORI

Luca Galli

Partner, FSO Business Consulting Leader, EY Advisory

Andrea Lapomarda

Partner, EY Advisory

Elena Rossignoli

Responsabile Servizio Affari Legali e Societari, Banca di Asti

In sintesi

Data 24 gennaio 2024

Modalità di svolgimento Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 09.30 - 13.00

Quota di iscrizione Euro 500,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 420,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 22 dicembre 2023

Informazioni utili

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email formazione@dirittobancario.it

Tel **0445 1748632**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



Valutazione degli esponenti: i nuovi Orientamenti Banca d'Italia

24 gennaio 2024 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1925021** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it** oppure **iscriviti online**

Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

Dati del fatturazione

Ragione sociale	
Indirizzo	Città
CAP	P.IVA
C.F.	Codice destinatario

Timbro e firma _____

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data _____ Timbro e firma _____

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma _____

**Valutazione degli esponenti: i nuovi
Orientamenti Banca d'Italia**

24 gennaio 2024 / 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)