



L'evoluzione della governance nel sistema bancario e finanziario

Composizione del CdA
Fit & Proper Assessment
Integrazione dei fattori ESG
Governance dei rischi ICT
Adempimenti AML
Remunerazioni

Giovedì 21 settembre 2023



Evento disponibile in videoconferenza
La qualità degli eventi Paradigma fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino

P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Relatori

Dott. Massimiliano Carnevali
Chief Compliance Officer
Mediobanca

Avv. Maria Cristina Daga
Partner
P4I

Dott. Luca Galli
Partner
Italy Business Consulting Leader
EY Advisory

Dott.ssa Patrizia Michela Giangualiano
Independent Director
Governance and Sustainability Advisor

Prof. Avv. Paola Lucantoni
Associato di Diritto dei Mercati Finanziari
Università Tor Vergata di Roma
Amministratore Indipendente
Banca Monte dei Paschi di Siena
Consigliere di Amministrazione
ABI

Prof. Avv. Paolo Valensise
Ordinario di Diritto Commerciale
Università Roma Tre
Partner
Head of ESG & Corporate Advisory Practice Area
Chiomenti

Prof. Avv. Marco Ventoruzzo
Ordinario di Diritto Commerciale
Università Bocconi di Milano
Partner
Gattai, Minoli, Partners Studio Legale
Presidente Assosim

I docenti, nel corso dell'evento, risponderanno alle **domande e alle richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

L'evoluzione della governance nel sistema bancario e finanziario

Giovedì 21 settembre 2023

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____
Azienda/Studio/Ente _____
Funzione aziendale/Professione _____
E mail _____
Telefono _____

Dati per eventuale partecipante under 30

Nome _____ Cognome _____
E mail _____

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura _____
Indirizzo _____
Città _____ CAP _____ Provincia _____
P. Iva/C. F. _____
Codice destinatario o PEC (Privati) _____
Codice univoco uff. (PA) _____
Codice CIG (PA) _____
Split Payment SI NO
OdA _____ Data OdA _____
Altri riferimenti _____

Per informazioni contattare

Referente _____
Telefono _____
E mail _____

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma

Programma dei lavori

Giovedì 21 settembre 2023

La governance bancaria e il funzionamento del CdA tra sostenibilità, digitalizzazione e nuovi rischi

Prof. Avv. Marco Ventoruzzo
Università Bocconi di Milano

La composizione del CdA e la verifica dei requisiti degli amministratori nella recente evoluzione normativa e nella prassi operativa

Requisiti di professionalità e criteri di competenza
Requisiti di indipendenza generale e indipendenza di giudizio
Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza
Disponibilità di tempo e limite al cumulo degli incarichi
Autovalutazione dei singoli esponenti e verifica del CdA
Le verifiche dei requisiti di idoneità da parte della BCE
Prof. Avv. Paolo Valensise
Università Roma Tre

Fit & Proper Assessment: linee evolutive alla luce degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e delle visite ispettive

Le linee Guida sul "Fit & Proper": la view di BCE, EBA e Banca d'Italia Lesson Learned e Best Practice di mercato
Gli orientamenti Banca d'Italia per le "Less Significant Institution":
- La composizione e l'organizzazione del CdA: diversificazione di competenze, genere e durata di permanenza in carica, composizione ottimale ed effettiva del CdA, successione delle cariche
- Il funzionamento del CdA: organizzazione delle riunioni, rapporti tra CdA e funzioni di controllo, Comitato Rischi, ruolo del Presidente
Dott. Luca Galli
EY Advisory

Il ruolo e le responsabilità del CdA in ambito AML e gli adempimenti a carico degli intermediari (Linee Guida EBA del 14 giugno 2022)

La designazione di un membro del CdA con funzione di referente per l'attuazione della normativa AML
Il quadro di governance e di controllo interno adeguato ed efficace per garantire il rispetto degli obblighi AML
La vigilanza sull'attuazione delle politiche e delle procedure AML
I rapporti con il Compliance Officer AML
La valutazione dell'effettivo funzionamento della funzione AML
L'implementazione e la gestione dei flussi informativi
Dott. Massimiliano Carnevali
Mediobanca

I compiti e le responsabilità degli organi apicali nella governance dei rischi ICT (dal 40° Aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 al Regolamento DORA)

La definizione dell'assetto organizzativo, metodologico e strutturale
I rapporti con le funzioni aziendali, con la nuova funzione di controllo rischi ICT e la gestione dei flussi di reporting
La definizione della strategia ICT, dei piani di azione e delle relative misure da adottare
I documenti aziendali e le procedure oggetto di approvazione
L'esternalizzazione del sistema informativo e l'erogazione dei servizi ICT da terze parti
La definizione dei piani di continuità operativa
Avv. Maria Cristina Daga
P4I

Il ruolo e le responsabilità del CdA nell'adozione della normativa sulla sostenibilità e nell'integrazione dei fattori ESG

Il quadro normativo di riferimento in materia di sostenibilità
I principi relativi ai rischi climatici e il ruolo del CdA
Il rafforzamento delle competenze ESG nei componenti del CdA
La mappatura dei rischi ESG e gli strumenti per la loro gestione
Il ruolo e le responsabilità del CdA nel procedimento di formazione del Report di Sostenibilità
L'implementazione e la gestione dei flussi informativi
Dott.ssa Patrizia Michela Giangualiano
Governance and Sustainability Advisor

Il ruolo e le responsabilità del CdA e del Comitato Remunerazioni in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

L'identificazione del personale "più rilevante"
La neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere
Il ruolo del Comitato Remunerazioni
L'integrazione dei parametri di sostenibilità nelle politiche di remunerazione
Il bilanciamento tra componente fissa e variabile nella strutturazione dei piani i compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo
Prof. Avv. Paola Lucantoni
Università Tor Vergata di Roma

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 31 agosto 2023** si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Giovedì 21 settembre 2023

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30 - 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione

€ 1.100 + Iva
(Early Booking) € 880 + Iva

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una pre-iscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il parte-cipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@paradigma.it