

**L'ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI
NELLA DISCIPLINA DI BANCA D'ITALIA**

Mercoledì 25 marzo 2015
Milano, Via Chiossetto n. 20
Spazio Chiossetto

DESTINATARI

Il workshop è rivolto a banche e intermediari, con particolare riferimento alle direzioni **affari legali e societari, compliance, internal audit, risk management**, nonché a **professionisti e consulenti** d'azienda.

MODELLO E MATERIALE DIDATTICO

Nel corso del workshop ampie sessioni saranno dedicate al question time per favorire l'interattività dei partecipanti.

Il materiale didattico, costituito dalle relazioni originali dei docenti, sarà recapitato ai partecipanti al loro indirizzo di posta elettronica.

Ai professionisti (avvocati e commercialisti) e a coloro che lo chiederanno, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Mercoledì 25 marzo 2015

09,15-09,30: registrazione partecipanti

Coordina:

Dott. Massimo Colli

Dottore commercialista e revisore

Comitato scientifico AFGE

09,30-10,30

Dott. Luca Galli

Partner Risk Italy, Ernst&Young Financial Business Advisors

LA DISCIPLINA DI BANCA D'ITALIA E DI CONSOB SULL'ESTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI

I principi generali

Le regole per l'esternalizzazione al di fuori del gruppo bancario

L'individuazione delle funzioni operative importanti

L'esternalizzazione infragruppo

Gli obblighi di comunicazione preventiva

10,30-11,30

Avv. Massimo Leopizzi

Head of Group Outsourcing Governance, UniCredit SpA

LA REDAZIONE DELLA POLICY DI ESTERNALIZZAZIONE E IL RUOLO DELLE DIVERSE FUNZIONI AZIENDALI

Il contenuto della policy

Il processo: dallo studio di fattibilità alla firma del contratto

Le varie Funzioni Aziendali coinvolte

Monitoraggio e flussi informativi

11,30-11,50: pausa

11,50-12,50

Dott.ssa Gabriella Cazzola

Responsabile Servizio Consulenza Finanza, Contratti e Normative Speciali

Direzione Legale e Contenzioso, Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.

Comitato scientifico AFGE

I PROFILI OPERATIVI

L'individuazione delle funzioni operative importanti

L'adeguamento dei contratti

I tempi e i contenuti della comunicazione preventiva

Il cambio del fornitore

12,50-13,30: quesiti e dibattito

Intervallo: 13,30-14,30

14,30-15,30

Avv. Andrea Tassi

Responsabile internal audit, già Direttore affari societari, Gruppo BPER
Comitato scientifico AFGE

L'ESTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Esternalizzazione infragruppo ed al di fuori del Gruppo Bancario

Il contratto di esternalizzazione: redazione e clausole

Responsabilità della Capogruppo e delle Controllate esternalizzanti la funzione di controllo

Interazione con l'Organo di Controllo e Amministrativo della Società da parte del soggetto esternalizzatore

Sovrapposizioni di ruoli: esempi pratici e riflessioni sull'obbligo di disclosure degli audit report

15,30-16,30

Dott. Francesco Di Carlo

Partner Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

I POTERI DELLA BANCA D'ITALIA NEI CONFRONTI DEGLI OUTSOURCERS NEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA CRD IV

Poteri di vigilanza

Poteri sanzionatori

dalle ore 16,30: quesiti e dibattito

L'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica

In favore degli Associati svolge attività di **alta formazione continua**, diffonde gli **atti** degli incontri formativi e realizza **studi e ricerche** tramite la collaborazione di autorevoli professionisti e studiosi.

Per associarsi è necessario compilare e inviare la **domanda di ammissione** posta in calce alla brochure. Dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione l'associato dovrà versare la quota associativa che, per l'intero anno 2015, è stabilita in **Euro 300,00**. Per gli enti e le persone giuridiche l'adesione all'Associazione comporta l'estensione delle agevolazioni a tutti i dipendenti e i collaboratori.

Contributo per la partecipazione

Il contributo richiesto per la partecipazione al workshop ammonta:

- ad **Euro 300,00** oltre iva per gli associati AFGE;
- ad **Euro 225,00** oltre iva per gli associati under 35 AFGE;
- ad **Euro 475,00** oltre iva per i non associati.

Gli associati che si iscriveranno al workshop avranno la facoltà di **iscrivere gratuitamente** un collega, collaboratore, praticante o tirocinante **under 30**.

Per informazioni e iscrizioni

Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica (AFGE)

cod. fisc. 97757770017 p.iva 10802040013

Corso G. Matteotti, 42 bis - 10121 Torino

tel 011.2634561 (ore 9,00-13,00; 15,00-19,00)

fax 011.0240050

e-mail: iscrizioni@afge.eu

sito web: www.afge.eu

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

DA INVIARE AL FAX n. 011.0240050 O TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@afge.eu

Dati del richiedente		
Nome e cognome / Ragione sociale		
Luogo e data di nascita (persone fisiche)		
Residenza / Sede legale		
Codice fiscale / P.iva		
Attività professionale o d'impresa		
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Per ENTI: rappresentante o delegato alla partecipazione alle attività istituzionali		
Nome e cognome		
Luogo e data di nascita		
Residenza		
Codice fiscale		
Funzione aziendale		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Con la firma della presente domanda si chiede l'ammissione in qualità di socio all'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica. Si dichiara di conoscere lo Statuto dell'associazione e ci si impegna a rispettare le sue disposizioni, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti interni.

Luogo e data

Timbro e firma

Dichiarazione di consenso sulla tutela dei dati personali

In relazione all'informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 196/2003 e leggi conseguenti, prendo atto che l'ammissione a socio dell'Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte dell'Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento: - società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; - studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all'Associazione. Consapevole che il mancato consenso non consentirà all'Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, dichiaro espressamente di dare il consenso nei limiti in cui esso sia strumentale per le specifiche finalità sociali.

Luogo e data

Timbro e firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE

INVIARE UNITAMENTE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI SOTTOSCRITTE AL FAX n. 011.0240050
O TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@afge.eu

L'esternalizzazione delle funzioni aziendali Milano, 25 marzo 2015		
Dati del partecipante (da compilare obbligatoriamente)		
Associato <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
Nome e cognome		
Data di nascita		
Società o studio professionale		
Funzione aziendale o qualifica professionale		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell
Dati del partecipante under 30 ospite (riservato agli associati)		
Nome e cognome		
Luogo e data di nascita		
Funzione aziendale o qualifica professionale		
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell
Dati per la fatturazione (da compilare obbligatoriamente)		
Ragione sociale o nome e cognome		
P.Iva	Cod. Fisc.	
Indirizzo		
Tel.	Fax	Cell
Fattura anticipata Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Referente per la contabilità fornitori (da compilare obbligatoriamente)		
Nome e cognome		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell
Referente per l'iscrizione		
Nome e cognome		
Funzione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

CLAUSOLE CONTRATTUALI

INVIARE UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL FAX n. 011.0240050 O

TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@afge.eu

Art. 1 – Modalità di iscrizione

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata unitamente alle presenti clausole contrattuali via fax al numero: 011.0240050 o via e-mail: iscrizioni@afge.eu. L'iscrizione si intende perfezionata solo al momento della conferma positiva per iscritto da parte della segreteria organizzativa dell'Associazione tramite e-mail inviata agli indirizzi dei partecipanti e/o del referente indicati nella scheda di iscrizione.

Il numero di posti a disposizione è limitato e, pertanto, le richieste di iscrizione vengono accettate in ordine cronologico.

Art. 2 – Contributo di partecipazione

Il contributo per la partecipazione a ciascuna giornata del workshop ammonta:

- ad Euro 300,00 oltre iva per gli associati AFGE;
- ad Euro 225,00 oltre iva per gli associati under 35 AFGE;
- ad Euro 475,00 oltre iva per i non associati.

Gli Associati che si iscriveranno avranno la facoltà di iscrivere gratuitamente un collega, collaboratore, praticante o tirocinante under 30.

La gestione dei crediti formativi professionali (CFP) degli iscritti agli Ordini prevede un contributo forfettario di Euro 5,00 per ogni persona e per ciascun credito riconosciuto.

Il versamento del contributo deve essere effettuato prima della data di svolgimento del programma formativo, una volta ricevuta la conferma di iscrizione di cui al precedente art. 1, a mezzo bonifico bancario intestato a:

Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-economica: IBAN IT 65 D 06085 01000 0000 00023308

Causale: titolo programma formativo; nome società/studio; nome e cognome partecipanti

Nel caso di pagamento effettuato in termini diversi rispetto a quello previsto nel precedente paragrafo, al contributo di partecipazione saranno aggiunte le spese di gestione della pratica, che ammontano forfettariamente ad Euro 200,00.

Art. 3 – Facoltà di sostituzione

In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare al programma formativo, agli iscritti è concessa la facoltà di scegliere di farsi sostituire da altro dipendente o collaboratore della stessa azienda ovvero da altro collega, dipendente o collaboratore dello stesso studio professionale, previa comunicazione per iscritto delle generalità del sostituto.

Nella medesima eventualità di cui al precedente capoverso e in alternativa alla facoltà di sostituzione, agli iscritti è concessa la facoltà di partecipare ad altro programma formativo che si svolga entro un anno dalla data di inizio di quello per il quale si è provveduto a versare il contributo.

Art. 4 – Variazioni di programma

L'Associazione si riserva l'insindacabile facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone comunicazione per iscritto via fax o via e-mail secondo i dati riportati nella scheda di iscrizione. In tale evenienza sarà obbligo dell'Associazione rimborsare il contributo versato per l'iscrizione.

L'Associazione si riserva altresì l'insindacabile facoltà di modificare il programma e la sede di svolgimento e di sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Art. 5 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali viene svolto dall'Associazione nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ed è finalizzato alla gestione organizzativa, amministrativa, contabile e logistica.

I dati potranno essere utilizzati per la creazione di elenchi di partecipanti, di un archivio utile all'informazione tramite qualsiasi mezzo in relazione a programmi formativi o altre attività svolte dall'Associazione.

Gli iscritti potranno accedere alle informazioni in possesso dell'Associazione ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 – aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, opposizione, ecc. – inviando una richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento presso la sede dell'Associazione.

Art. 6 – Foro competente

Il Foro di Torino è competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Data

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 2 (contributo di partecipazione); art. 4 (variazioni di programma); art. 6 (Foro competente).

Data

Timbro e firma