

# La disciplina delle esternalizzazioni: i nuovi Orientamenti EBA

Milano, 27 settembre 2019

*La partecipazione alla sessione del mattino è gratuita  
e aperta sino ad esaurimento posti*

Con il contributo di:



Organizzato da:



**London**  
Stock Exchange Group



# I Partner

---

---

## Academy

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:

- Il professionista, nella propria crescita per la «formazione al ruolo»
- Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella definizione di professionalità evolute.

---

## Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM

Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ASSOSIM, 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 forniscono servizi agli Intermediari Finanziari.

---

# Programma

---

## Il contesto formativo

In data 25 febbraio 2019, l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato il Final Report sugli Orientamenti EBA in tema di esternalizzazioni (EBA/GL/2019/02). Nei prossimi mesi le autorità di vigilanza nazionali dovranno dichiarare se intendono conformarsi.

L'obiettivo dei nuovi Orientamenti è quello di definire un contesto di riferimento in tema di esternalizzazioni maggiormente armonizzato per tutte le istituzioni finanziarie che rientrano nel perimetro EBA.

I destinatari delle nuove disposizioni sono:

- istituzioni creditizie;
- società che offrono servizi di investimento soggette alla CRD;
- istituti di pagamento e di moneta elettronica.

Le nuove linee guida sono applicabili dal 30 settembre 2019.

---

## Obiettivi del corso

L'incontro ha l'obiettivo di analizzare le principali novità contenute nel provvedimento, i possibili impatti sui rischi, l'articolazione dei relativi presidi.

L'incontro ha altresì la finalità di ripercorrere una possibile check list di cose fatte e di interventi ancora da completare, per un pieno adeguamento alle nuove disposizioni.

---

## I destinatari

Il corso è rivolto, in primo luogo, ai referenti interni per le attività esternalizzate, alle funzioni di Organizzazione ed ICT, all'Internal Audit, alle funzioni Legal e Compliance.

---

## La faculty

**Djamel Bouzemarene**, Senior Policy Expert, **EBA**

**Alessia Paionni**, Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, **Banca d'Italia**

**Silva Annovazzi**, Partner, **Grimaldi Studio Legale**

**Katia Battista**, Area Consulenza Banche ed Intermediari, **Unione Fiduciaria**

**Eleonora Parravicini**, Area Consulenza Banche ed Intermediari, **Unione Fiduciaria**

**Fabrizio Vedana**, Vice Direttore Generale, **Unione Fiduciaria**

---

## Il materiale didattico

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico in formato digitale uno giorno prima dell'incontro in aula a seguito della ricezione della copia di avvenuto bonifico.

---

---

# Programma

**27 settembre 2019 - Mattino**

**9.15** Registrazione dei partecipanti

---

## 9.30 EBA revised Guidelines on outsourcing arrangements\*

- Background
- Main changes after consultation
- Proportionality
- Governance
- Risk assessment
- Critical or important outsourcing
- Contract and suboutsourcing
- Business continuity and exit
- Audit rights
- Documentation

**Relatore: Djamel Bouzemarene**, Senior Policy Expert, EBA

\* *intervento in italiano*

---

## 10.15 Il recepimento in Italia dei nuovi Orientamenti EBA

- Il quadro normativo europeo e nazionale (banche, SIM, IP e IMEL)
- Poteri della Banca d'Italia
- La disciplina italiana sull'esternalizzazione (banche, SIM, IP e IMEL)
- Le principali novità introdotte dalle GL EBA on outsourcing
- Attuazione delle GL in Italia: sfide e opportunità

**Relatore: Alessia Paionni**, Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, **Banca d'Italia**

11.00 *Coffee break*

---

## 11.15 Analisi di impatto e check list dei principali interventi

- Nomina del responsabile della supervisione degli accordi di esternalizzazione
- FOI e potenziali rischi connessi all'esternalizzazione
- Mappatura e registro delle esternalizzazioni
- Adeguatezza della policy e conformità dei contratti di esternalizzazione
- Due diligence fornitore e valutazione livelli di servizio
- Monitoraggio attività esternalizzate e verifiche delle funzioni aziendali di controllo
- Informativa organi aziendali e autorità di vigilanza in merito alle attività svolte e relative risultanze.

**Relatore: Fabrizio Vedana**, Vice Direttore Generale, **Unione Fiduciaria**

13.00 *Chiusura sessione mattino*

---

## Sessione pomeriggio

### 14.15 Analisi dei rischi connessi all'outsourcing

- identificazione dei rischi causati da accordi con terzi parti
- valutazione del potenziale impatto degli accordi di esternalizzazione sul rischio operativo, includendo scenari di possibili eventi di rischio
- monitoraggio della capacità di sorvegliare il fornitore di servizi, di gestire i rischi, di assicurare la continuità aziendale
- gestione dei rischi in modo appropriato, con specifico riguardo ai rischi informatici

**Relatore: Katia Battista**, Area Consulenza Banche ed Intermediari, **Unione Fiduciaria**

15.15 *Coffee break*

---

# Programma

---

## 15.30 Policy e processo di outsourcing

- responsabilità nel processo, coinvolgimento delle linee di business e delle funzioni di controllo interno
- requisiti aziendali relativi all'esternalizzazione e criteri per l'identificazione di funzioni critiche o importanti
- identificazione, valutazione e gestione dei rischi, due diligence sui potenziali fornitori di servizi
- identificazione, valutazione, gestione conflitti di interesse
- pianificazione della continuità operativa
- processi di monitoraggio e gestione degli accordi di esternalizzazione
- verifica della conformità con i requisiti regolamentari
- processi di aggiornamento e tenuta del registro
- strategie di uscita

**Relatore: Eleonora Parravicini**, Area Consulenza Banche ed Intermediari, **Unione Fiduciaria**

---

## 16.15 Contratto di outsourcing

- chiara descrizione della funzione esternalizzata e degli obblighi delle parti
- monitoraggio su base continuativa delle prestazioni del fornitore e livelli di servizio concordati
- requisiti per implementare e testare piani di emergenza aziendale
- diritto illimitato di ispezionare il fornitore di servizi
- diritti di risoluzione del contratto
- potenziali criticità rilevate nella prassi operativa

**Relatore: Silva Annovazzi**, Partner, **Grimaldi Studio Legale**

## 17.15 Chiusura dei lavori

---

# Le condizioni generali

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 condizioni generali:

---

## Data e luogo del corso

27 settembre 2019

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

---

## 1. Modalità di iscrizione

L'iscrizione è gratuita per la sola sessione del mattino.

In tal caso può essere effettuata **compilando il [form online](#)**. Per l'iscrizione alla sessione del pomeriggio, a pagamento, inviare ad Academy – London Stock Exchange Group la scheda di iscrizione debitamente compilata, entro una settimana dall'inizio del corso, secondo una delle seguenti modalità:

- **email**            **academy\_italy@lseg.com**
- **WEB**             **www.academy.lseg.com**

Per iscrizioni successive alla scadenza sopra indicata, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

- **TEL +39 02 72426.086**

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.

---

## 2. Quota di iscrizione Sessione pomeriggio

### **27 settembre 2019 Sessione pomeriggio**

La quota di partecipazione per ciascun partecipante è di € 350 + IVA per i **SOCI ASSOSIM**

La quota di partecipazione per ciascun partecipante è di € 650 + IVA per i **NON SOCI ASSOSIM**

La quota di partecipazione include il materiale didattico e il coffee break.

### **27 settembre 2019 Sessione mattina**

La partecipazione alla Sessione del mattino è gratuita e non propedeutica alla Sessione del pomeriggio.

---

## 3. Modalità di pagamento

La quota deve essere versata:

- A seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della Segreteria Organizzativa (7 giorni prima 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 DEUTITMMIL**

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via email ad academy\_italy@lseg.com, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula.

Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

---

## 4. Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, BIMS e che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di BIMS o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

---

## 5. Responsabilità

Nonostante BIMS cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), BIMS dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a BIMS nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. BIMS declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di BIMS in relazione al

---

# Le condizioni generali

presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

---

## 6. Tracciabilità dei flussi finanziari

BIMS e il Richiedente 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 Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a BIMS 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.

---

## 7. Modalità di recesso

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com).

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

— sino a 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, con diritto del Richiedente al rimborso della Quota di partecipazione;

— oltre il termine di 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), con diritto del Richiedente al rimborso di una quota pari al 50% della Quota di partecipazione;

— oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione il quale sarà integralmente dovuto. È, in ogni caso, prevista la facoltà del Richiedente di sostituire egli stesso con altro soggetto ovvero richiedere la partecipazione all'edizione successiva o ad un altro corso. E' possibile esercitare tale ultima facoltà

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Blt Market Services e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti condizioni generali:

esclusivamente rispetto a edizioni successive o altri corsi che abbiano luogo entro l'arco temporale di un anno dal primo giorno di corso cui la scheda di iscrizione si riferisce.

---

## 8. Variazioni di programma

BIMS si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso; in tal caso, BIMS provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. BIMS si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso in aula e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

---

## 9. Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano



# Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente. **Sessione gratuita:** Compilare il [form online](#)  
**Sessione a pagamento:** inviare la scheda di iscrizione qui di seguito via email [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com) e in copia ad [Assosim@assosim.it](mailto:Assosim@assosim.it)

La disciplina delle esternalizzazioni. I nuovi Orientamenti EBA  
Milano, 27 settembre 2019

Quota di partecipazione	data	sessione	
Sessione gratuita		mattina	PARTECIPO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Individuale Socio Assosim	27/09/2019	pomeriggio	<input type="checkbox"/> € 350 + IVA
Individuale Non socio Assosim	27/09/2019	pomeriggio	<input type="checkbox"/> € 650 + 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 ai corsi futuri su tematiche analoghe)

<b>Nome e Cognome</b>				
<b>Funzione aziendale</b>				
<b>Società</b>				
<b>E-mail</b>		<b>Tel.</b>		
<b>Area di appartenenza</b>		<b>Livello di conoscenza della materia</b>		
<input type="checkbox"/> Direzione Generale	<input type="checkbox"/> ICT	<input type="checkbox"/> Fiscale	<input type="checkbox"/> base	
<input type="checkbox"/> Personale, Organizzazione e Formazione	<input type="checkbox"/> Legale	<input type="checkbox"/> Finanza	<input type="checkbox"/> intermedio	
<input type="checkbox"/> Amministrazione e controllo	<input type="checkbox"/> Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/> Risk Management	<input type="checkbox"/> avanzato	
<b>Settore industriale</b>				
<input type="checkbox"/> Società non quotata	<input type="checkbox"/> Banca	<input type="checkbox"/> Consulenza	<input type="checkbox"/> Energy	
<input type="checkbox"/> Società quotata	<input type="checkbox"/> Investment Bank	<input type="checkbox"/> Private Equity	<input type="checkbox"/> SGR	
<b>Indirizzo della società</b>				
<b>Via</b>	<b>N.</b>	<b>Cap.</b>	<b>Città</b>	<b>Prov.</b>

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

<b>Ragione sociale/Nome Cognome</b>				
<b>P.IVA</b>		<b>Ufficio</b>		
<b>Nome e Cognome referente amministrativo</b>				
<b>Via</b>	<b>N.</b>	<b>Cap.</b>	<b>Città</b>	<b>Prov.</b>
<b>Tel.</b>		<b>Email</b>		

# Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente. **Sessione gratuita:** Compilare il [form online](#)  
**Sessione a pagamento:** inviare la scheda di iscrizione qui di seguito via email [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com) e in copia ad [Assosim@assosim.it](mailto:Assosim@assosim.it)

## Fattura elettronica

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrante tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oppure il Codice Destinatario:

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdi) in base alla modalità prescelta

Tel.

Email

## Split Payment

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di:

- rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment"
- non rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment" e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime

## Privacy:

**Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di trattamento dei dati personali**

Dichiaro di essere a conoscenza che [Bit Market Services](#), [Assosim](#), [Consulting](#) e [Unione Fiduciaria](#) (di seguito i titolari) agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali e di aver letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei miei dati da parte dei Titolari.

acconsento

non acconsento

al trattamento dei mie dati personali per la ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi dei titolari. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso inviando una comunicazione all'indirizzo indicato nell'informativa privacy

acconsento

non acconsento

alla ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi delle società del Gruppo LSEG, alle quali i dati personali saranno comunicati. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso inviando una comunicazione all'indirizzo indicato nell'informativa privacy

Timbro e Firma

Data



---

## Academy

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.lseg.com/academy](http://www.lseg.com/academy)

## Contatti

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

T: +39 02 72426 086



**London**  
Stock Exchange Group

