



#### Sedi Operative

Via delle Botteghe Oscure, 4

00186 Roma

Via Olona, 2

20123 Milano

[www.abiformazione.it](http://www.abiformazione.it)

GOVERNANCE E STRATEGIE

## Percorso di Alta Formazione per i componenti dei Collegi Sindacali

2° Modulo - I doveri di vigilanza  
del Collegio Sindacale

---

**MILANO, 8 e 9 NOVEMBRE 2018**

Centro Congressi Olona

Via Olona, 2

---

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

**ABISERVIZI** ABI  
FORMAZIONE

Programma **8 novembre**

10.00  
.....  
**L'attività di vigilanza del Collegio Sindacale e il modello dei flussi informativi: flussi obbligatori e rilevanti con gli altri organi e funzioni aziendali**

**Anna Maria Allievi**, Dottore Commercialista, Presidente del Collegio Sindacale **Credem**

11.15  
.....  
*Pausa caffè*

11.30  
.....  
**Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza ex 231/2001**

**Fabio Civile**, Avvocato, Partner **Studio Legale Civile Associati**

12.15  
.....  
**Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) e le previsioni in tema di ricorsi, sanzioni e responsabilità**

**Giovanni Guerra**, Avvocato, Partner **Studio Legale Guerra Ricchiuto**

13.30  
.....  
*Pausa pranzo*

14.15  
.....  
**La disciplina antiriciclaggio e le verifiche del Collegio Sindacale**

- Compiti e responsabilità del Collegio Sindacale
- Casistiche dei controlli in ambito antiriciclaggio

**Fabio Civile**, Avvocato, Partner **Studio Legale Civile Associati**

16.45  
.....  
**La vigilanza sulle operazioni con parti correlate**

- Individuazione del perimetro di applicazione e rispetto dei limiti
- Procedure deliberative e controlli interni

**Fabio Civile**, Avvocato, Partner **Studio Legale Civile Associati**

17.45  
.....  
*Chiusura della prima giornata*

Programma **9 novembre**

9.30  
.....  
**La vigilanza dell'Organo di Controllo sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del RAF**

- I rischi della banca e i processi di presidio
- Individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio in banca
- Il Risk Appetite Framework: componenti fondamentali e connessioni con la pianificazione strategica, piano industriale e budget della banca

**Aldo Letizia**, Chief Risk Officer **Banca Popolare Pugliese**

11.30  
.....  
*Pausa caffè*

11.45  
.....  
**Le verifiche sui processi di gestione degli NPLs nelle indicazioni della vigilanza**

- Classificazione dei crediti deteriorati
- Le Linee Guida BCE e Banca d'Italia sui crediti deteriorati
- La verifica di efficacia del processo di recupero: ruoli e responsabilità

**Aldo Letizia**, Chief Risk Officer **Banca Popolare Pugliese**

13.15  
.....  
*Pausa pranzo*

14.00  
.....  
**La tutela dell'investitore nella prestazione dei servizi di investimento tra MiFID II, IDD e PRIIPs: le verifiche da porre in essere**

- I pillar delle normative sui servizi d'investimento
- Tutela dell'investitore:
  - Product governance: i nuovi obblighi di fabbriche prodotto e distributori
  - Retrocessioni, conflitti di interesse e informativa alla clientela
  - Competenze e conoscenze del personale di vendita

**Edoardo Guffanti**, Partner **Studio Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi**

17.00  
.....  
*Chiusura dei lavori*