

# L'esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario

## contratti, controlli e politiche di outsourcing

contesto normativo e regolamentare di settore  
contratto di outsourcing  
esternalizzazione di attività nel processo del credito  
controllo sulle funzioni esternalizzate  
governance societaria e allocazione delle responsabilità  
policy di outsourcing: redazione e processo deliberativo  
esternalizzazione dei sistemi informativi  
cloud outsourcing  
esternalizzazione e rapporto di lavoro dipendente

**Milano, 4 - 5 febbraio 2020**

NH Milano Touring



evento disponibile in  
**videoconferenza  
on demand**

**- 20%**

**advance booking**  
per le iscrizioni  
entro il 24 gennaio

**Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino  
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016  
www.convenia.it

## PRESENTAZIONE

Il convegno affronta le principali novità in materia di esternalizzazione di funzioni da parte di banche, intermediari del mercato finanziario (imprese di investimento, istituti di pagamento e di moneta elettronica) e imprese di assicurazione, focalizzando l'attenzione tanto sulle problematiche alla base della scelta organizzativa dell'impresa di esternalizzare, quanto sugli aspetti peculiari della regolazione e della vigilanza sulle singole categorie di intermediari. Da un lato, quindi, sarà approfondito il rapporto tra outsourcing e "asseti adeguati", l'inquadramento del contratto di esternalizzazione e le problematiche lavoristiche ad esso inerenti; dall'altro, saranno censiti con particolare attenzione, oltre che la regolazione delle autorità domestiche, gli Orientamenti in materia di outsourcing dell'EBA, e quelli di EIOPA, sul cloud outsourcing. L'argomento viene indagato tanto nella prospettiva della governance interna (e, segnatamente, della adozione della politica di esternalizzazione e della valutazione dei rischi derivanti dall'outsourcing) che in quella della predisposizione del regolamento contrattuale. Nella prospettiva del "mondo FinTech", infine, viene esaminata anche l'esternalizzazione ad un cloud provider e, più in generale, quella del sistema informativo.

## RELATORI

**Dott. Filippo Berneri**

Partner  
AC Annunziata & Conso

**Avv. Antonio Di Giorgio**

Partner  
AC Annunziata & Conso

**Prof. Avv. Giovanni Falcone**

Straordinario di Diritto dell'Economia  
Università Telematica Pegaso  
Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi  
BPER Banca S.p.A.

**Dott.ssa Arianna Locati**

Senior Consultant  
Eddystone srl

**Prof. Avv. Fabrizio Maineri**

Ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari  
Università Guglielmo Marconi di Roma

**Prof. Avv. Massimo Pallini**

Ordinario di  
Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali  
Università Statale di Milano

**Avv. Guido Pavan**

Partner  
Eddystone srl

**Dott. Donato Varani**

Partner  
AC Annunziata & Conso

**Avv. Massimo Jorio**

Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso  
i Consigli degli Ordini Professionali competenti



### VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

L'evento è fruibile in qualsiasi  
momento per Vostra comodità  
senza scadenza nel tempo



N. 1724  
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

## PROGRAMMA PRIMA GIORNATA martedì 4 febbraio 2020

### L'esternalizzazione di funzioni, attività e processi nel mercato finanziario

- esternalizzazione come scelta organizzativa nell'attività produttiva
- fattori gestionali a base dell'opzione per l'outsourcing
- esternalizzazione nell'impresa in forma societaria e adozione di "asseti idonei"

**Prof. Avv. Giovanni Falcone**

### I profili speciali delle esternalizzazioni di funzioni nel mercato finanziario

- profili di governance
- controllo dei rischi
- allocazione delle responsabilità
- esternalizzazione delle funzioni di controllo

**Dott. Filippo Berneri**

### Il contesto normativo e regolamentare di settore

- evoluzione della normativa domestica
- outsourcing nei provvedimenti delle Istituzioni Europee
- esternalizzazione nei diversi segmenti del mercato: banche, istituti di pagamento, IMEL, Sim, SGR, assicurazioni
- rapporto tra regolazione domestica e orientamenti delle Autorità di settore europee

**Prof. Avv. Giovanni Falcone**

### Il contratto di outsourcing

- clausole tipiche
- in particolare: il sub-outsourcing
- exit strategy clause

**Dott. Donato Varani**

### L'esternalizzazione di attività nel processo del credito

- elaborazione del credit scoring affidata a terze parti

- problema della riserva di attività
- imputazione della responsabilità e assunzione del rischio di credito

**Prof. Avv. Giovanni Falcone**

### Question Time:

valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

## PROGRAMMA SECONDA GIORNATA mercoledì 5 febbraio 2020

### Il controllo sulle funzioni esternalizzate

- compiti del soggetto esternalizzatore
- diritti di audit e di ispezione
- referente interno per le attività in outsourcing
- poteri dell'autorità di vigilanza
- ruolo della funzione di compliance
- responsabilità

**Avv. Guido Pavan**

**Dott.ssa Arianna Locati**

### La governance societaria e l'allocazione delle responsabilità nelle esternalizzazioni

- responsabilità per le attività esternalizzate
- Registro delle attività esternalizzate
- esternalizzazione intragruppo

**Prof. Avv. Fabrizio Maimeri**

### Le policy di outsourcing: redazione e processo deliberativo

- sviluppo di una politica di esternalizzazione
- politica di esternalizzazione alla luce degli orientamenti delle Autorità di settore
- in particolare: la selezione del provider
- in particolare: la gestione dei rischi

**Prof. Avv. Fabrizio Maimeri**

### L'esternalizzazione dei sistemi informativi

- tipologia di esternalizzazione
- accordi, analisi dei rischi e referente dell'attività
- recenti orientamenti dell'EBA (EBA Guidelines on ICT and security risk management)

**Avv. Antonio Di Giorgio**

### L'esternalizzazione presso un cloud services provider

- peculiarità del cloud outsourcing
- rischio di concentrazione
- rilevanza del "luogo"
- portabilità dei dati
- peculiarità del regolamento negoziale

**Prof. Avv. Giovanni Falcone**

### L'esternalizzazione e il rapporto di lavoro dipendente

- differenza tra distacco e appalto di servizi
- distacco intragruppo
- modalità di distacco previste dalla contrattazione collettiva
- somministrazione e co-datorialità

**Prof. Avv. Massimo Pallini**

### Question Time:

valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti



#### VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

L'evento è fruibile in qualsiasi momento per Vostra comodità senza scadenza nel tempo

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

## NOTE ORGANIZZATIVE

**Luogo e data:** Milano, 4 - 5 febbraio 2020

**Orario dei lavori:** 9.00 - 13.00 | 14.30 - 17.00

**Sede:** NH Milano Touring

Via Ugo Tarchetti, 2 | 20121 Milano - T 02 63351

**Quota di partecipazione:**

**1 giornata:** € 700 +iva / **2 giornate:** € 1.200 + iva

**Advance booking - 20%** entro il 24 gennaio

**1 giornata:** € 560 +iva / **2 giornate:** € 960 + iva

Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo reale.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori e coffee break.

### Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

**Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino**

**c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16**

**IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135**

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

### Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

### Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito [www.convenia.it](http://www.convenia.it) oppure contattare la Società al n. 011 889004 o all'indirizzo di posta elettronica [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it)

## SCHEDA DI ISCRIZIONE



L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via **fax al numero 011 835682**.

TITOLO DELL'EVENTO \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

**Partecipazione**  AULA  VIDEOCONFERENZA

NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_

AZIENDA/ENTE/STUDIO \_\_\_\_\_

RUOLO AZIENDALE \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

### Dati per la fatturazione elettronica

INTESTATARIO FATTURA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CITTÀ \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

P. IVA / C. F. \_\_\_\_\_

CODICE UNIVOCO UFF. (PA) \_\_\_\_\_

CODICE CIG (PA) \_\_\_\_\_

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA) \_\_\_\_\_

SPLIT PAYMENT  SI  NO

ODA \_\_\_\_\_ DATA ODA \_\_\_\_\_

### Per Informazioni

REFERENTE \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_

### Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_

### Informativa privacy

I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. - Titolare del trattamento - al fine di adempiere alla Sua richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell'art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le invieremo. La invitiamo a consultare l'informativa completa (inserir link) per ottenere tutte le informazioni atutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.

Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia