

DOCENTI

Gioacchino Amato

Già Funzionario Consob nell'ambito della Divisione Mercati; attuale Senior Manager PricewaterhouseCoopers S.p.A., Responsabile del Gruppo Legal Capital Market

Fulvio Berghella

Vice Direttore Generale Vicario, OASI, Gruppo ICBPI

Maurizio Bernardo

Presidente del Collegio Sindacale di Sorgente Group S.p.A.

Concetta Brescia Morra

Già Funzionario Banca d'Italia, Avvocato, Professore Associato di Diritto dell'Economia, Università degli Studi del Sannio

Geronimo Cardia

Avvocato e commercialista, membro del Collegio Sindacale di P&G SGR S.p.A.

Enrico Caria

Presidente della sezione Fallimentare ed Esecuzioni del Tribunale di Napoli Nord

Giuseppe Desiderio

Professore Associato di Diritto Bancario, Università Parthenope di Napoli

Annalisa Di Giovanni

Avvocato, Professore Associato di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Salerno

Marco Di Siena

Avvocato, socio dello Studio Chiomenti, esperto di fiscalità d'impresa

Raffaele Fabozzi

Commercialista, esperto nella gestione di pre-contenziosi e contenziosi fiscali

Aurelio Fedele

Partner PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Marco Fiorentino

Commercialista e revisore legale, Fiorentino Associati

Tommaso Flagiello

Capo Ufficio Controlli Dir. Regionale di Napoli, Agenzia delle Entrate

Marco Giordano

Partner KPMG

Massimiliano Lecce

Avvocato penalista, Partner Studio Vassalli - Olivo

Luigi Jacobini

Vice Direttore Generale della Banca Popolare di Bari

Antonio Longo

Docente di Diritto degli Intermediari finanziari, Università "La Tuscia" di Viterbo

Lina Ferdinanda Mariniello

Ordinario di Economia Aziendale, Università Parthenope di Napoli, Presidente del Collegio Sindacale della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco

Anna Maurano

Commercialista e Consulente nel settore bancario e finanziario

Francesco Moschella

Direttore Generale Sorgente SGR

Pietro Paldino

Esperto antiriciclaggio, OASI Gruppo ICBPI

Claudio Patalano

Già Dirigente Banca d'Italia e Direttore Gruppo BNL; CEO di Patalano & Associati

Federico Picco

Funzionario Consob presso Divisione Corporate Governance

Michele Pizzo

Professore Ordinario di Economia Aziendale, Seconda Università di Napoli

Roberto Raiola

Commercialista, membro del Collegio Sindacale di Sorgente Group S.p.A.

Francesco Rasile

Manager Deloitte ERS

Antonio Ricciardi

Professore Ordinario di Economia Aziendale, Segretario Generale I.P.E.

Daniela Saya

Partner Deloitte ERS

Carlo Santini

Già Capo Servizio Studi Banca d'Italia e Direttore Generale Ufficio Italiano Cambi, Direttore Scuola Alta Formazione I.P.E.

Aurelia Segreti

Funzionario CONSOB

Antonio Tuccillo

Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale di Napoli Nord

SEDE

I.P.E. - Istituto per ricerche e attività educative

Napoli – Riviera di Chiaia, 264

Tel. 081.245.70.74

e-mail: ipe@ipeistituto.it

METODOLOGIA DIDATTICA

60% Lezioni frontali; 40% Esercitazioni e testimonianze

COMITATO SCIENTIFICO

Claudio Patalano

Antonio Ricciardi

Carlo Santini

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il Corso è a numero chiuso. Saranno accettati coloro che in ordine cronologico abbiano contestualmente consegnato la scheda di partecipazione e il versamento della quota di iscrizione entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 14 maggio 2015. Il pagamento della quota di iscrizione al Corso può essere effettuato mediante bonifico bancario all'I.P.E. – **Istituto per ricerche ed attività educative**, specificando nella causale **Corso Autorità di vigilanza ed Enti** - BANCA PROSSIMA S.p.A. – IBAN: IT79 G033 5901 6001 0000 0105 391, oppure a mezzo assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a **I.P.E. – Istituto per ricerche ed attività educative**.

ATTESTATO E CREDITI

La partecipazione a tutti i moduli indivisibili del Corso darà diritto al rilascio di un attestato. È in corso di accreditamento la procedura per il rilascio di 40 crediti formativi all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e di Napoli Nord.

QUOTA D'ISCRIZIONE

Ex allievi I.P.E.: **500 euro**

Dipendenti aziende partner: **700 euro**

Partecipanti: **1.000 euro**

Per i praticanti e i giovani Dottori Commercialisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e di Napoli Nord il costo è pari a **500,00 euro**.



*Istituto per ricerche
ed attività educative*

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

in collaborazione con



PATALANO & ASSOCIATI
CONSULENTI D'IMPRESA

Corso di Alta Formazione

Autorità di vigilanza ed Enti: interazioni controllori-controllati

PRESENTAZIONE

Nell'ottica aziendalistica, i controlli interni ed esterni svolgono un'importante funzione di prevenzione a salvaguardia della vitalità dell'azienda e del suo profilo reputazionale. La centralità dei controlli è espressa dai molteplici obiettivi perseguiti, quali:

- la prevenzione, attraverso la ricognizione nel continuo delle fondamentali variabili tecniche e organizzative dell'impresa;
- la valutazione delle criticità, effettive e potenziali, sulla base di appropriate metodologie;
- l'azione correttiva, volta a intraprendere percorsi strategici e gestionali tesi a riallineare le performance e le condotte aziendali agli obiettivi prestabiliti.

Nella efficace dialettica tra controllore e controllato risiede il successo di ogni sistema di controllo; pertanto, assume rilievo centrale la condivisione del linguaggio comunicativo, delle regole di interazione, degli obiettivi e delle metodologie valutative.

In questa prospettiva, l'I.P.E., in collaborazione con la Patalano & Associati, organizza il primo Corso Executive **"Autorità di vigilanza ed Enti: interazioni controllori-controllati"**, con l'intento di diffondere la cultura del controllo nelle imprese e di elevare il valore aggiunto degli interventi amministrativi posti in essere dai diversi enti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVASS, Amministrazione Finanziaria, Revisori).

OBIETTIVI

Obiettivo del Corso è favorire lo sviluppo di professionalità ad elevato contenuto specialistico necessarie per gestire efficacemente i rapporti con le autorità di controllo e per accrescere il profilo reputazionale dell'azienda.

A tal fine, il Corso ha ad oggetto le tecniche di diagnosi aziendale e di apprezzamento di potenziali anomalie (in ottica pre-ispettiva e post-ispettiva), avendo presenti le finalità istituzionali dei diversi controllori.

In particolare, il percorso formativo offre ai partecipanti gli strumenti per:

- definire le sintomatologie che possono generare *alert* /interventi delle autorità di controllo;
- condurre *check up* aziendali che siano coerenti con le logiche e le finalità perseguite dai diversi controllori;
- impostare programmi di prevenzione per migliorare il contesto interno, anche in funzione degli standard definiti dalla regolamentazione e dalle autorità di controllo;
- mettere a punto modalità di accoglienza (stile relazionale, predefinizione del set informativo standard, focalizzazione sulle problematiche di fondo, etc.) per ottimizzare i rapporti con i controllori, soprattutto in sede ispettiva;
- gestire le osservazioni ispettive, gli eventuali interventi successivi, anche sanzionatori, le successive attività di follow-up.

DESTINATARI

- Consiglieri, Sindaci, Manager, Controllori interni, Consulenti legali, Commercialisti, Revisori.

DURATA E CALENDARIO

n. 40 ore venerdì *full-time*; sabato *part-time*

Data	Orario	
Venerdì 15 maggio 2015	9,30 - 13,30	14,30 - 18,30
Sabato 16 maggio	9,30 - 13,30	
Venerdì 5 giugno 2015	9,30 - 13,30	14,30 - 18,30
Sabato 6 giugno 2015	9,30 - 13,30	
Venerdì 19 giugno 2015	9,30 - 13,30	14,30 - 18,30
Venerdì 3 luglio 2015	9,30 - 13,30	14,30 - 18,30

PROGRAMMA

VENERDÌ 15 MAGGIO

- 9,30 – 10,00 – **APERTURA**
Claudio Patalano, Antonio Ricciardi, Carlo Santini
- 10,00 – 11,15 – **I MODULO**
Inquadramento delle finalità istituzionali e degli strumenti delle diverse autorità di controllo – **Concetta Brescia Morra**
- 11,30 – 13,30 – **II MODULO**
L'architettura di Vigilanza della Banca d'Italia e della BCE
Concetta Brescia Morra
- 14,30 – 16,30 – **III MODULO**
Controlli ispettivi della Banca d'Italia e della BCE – **Claudio Patalano Daniela Saya**
- 16,45 – 18,30
Analisi di un caso – **Luigi Jacobini, Francesco Rasile**

SABATO 16 MAGGIO

- 9,30 – 11,00 – **IV MODULO**
Provvedimenti e sistema sanzionatorio – **Giuseppe Desiderio Annalisa Di Giovanni** (coordinatore: **Claudio Patalano**)
- 11,15 – 13,30
Analisi di un caso – **Anna Maurano, Francesco Moschella**

VENERDÌ 5 GIUGNO

- 9,30 – 11,00 – **V MODULO**
Schemi di controllo: la Vigilanza dell'IVASS – **Antonio Longo**
- 11,15 – 13,30 – **VI MODULO**
Schemi di controllo: la Vigilanza della CONSOB – **Giuseppe Desiderio**

- 14,30 – 16,00 – **VII MODULO**
Vigilanza CONSOB: controlli a distanza e in loco – **Federico Picco**
- 16,15 – 18,30 – **VIII Modulo**
Specificazioni su Vigilanza informativa e analisi di un caso
Gioacchino Amato, Aurelia Segreti

SABATO 6 GIUGNO

- 9,30 – 11,30 – **IX MODULO**
Controlli specifici: prevenzione e contrasto al riciclaggio e all'usura
Fulvio Berghella
- 11,45 – 13,30
Analisi di un caso – **Fulvio Berghella, Pietro Paldino**

VENERDÌ 19 GIUGNO

- 9,30 – 16,00 – **X MODULO**
Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico: ruolo e poteri dell'Amministrazione Finanziaria – **Marco Di Siena Marco Fiorentino, Tommaso Flagiello, Roberto Raiola**
- 16,15 – 18,30
Analisi di un caso – **Raffaele Fabozzi, Roberto Raiola**

VENERDÌ 3 LUGLIO

- 9,30 – 13,30 – **XI MODULO**
Ruoli, responsabilità e competenze di Consiglieri, Sindaci e Revisori
Geronimo Cardia, Enrico Caria, Massimiliano Lecce, Michele Pizzo Antonio Tuccillo
- 14,30 – 16,30
Analisi di un caso
- 16,45 – 18,30 – **DIBATTITO CONCLUSIVO ***
Moderatore, **Claudio Patalano**
Revisori: **Marco Giordano, Aurelio Fedele**
Sindaci: **Lina Ferdinanda Mariniello, Maurizio Bernardo**
Consiglieri: **Vincenzo D'Aniello, Luigi Jacobini**

(*) Sarà presente anche il Comitato Scientifico