

LA "GAP ANALYSIS" :
COME REDIGERE LA RELAZIONE SUL PIANO DI
AUTOVALUTAZIONE AZIENDALE

Aggiornamento n. 15 della circolare 263 Banca d'Italia

Milano, 25 settembre 2013

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73

Le **"nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche** sul sistema dei controlli e sul sistema informativo" definiscono, nel capitolo 7, un quadro organico di principi e inviare a Banca d'Italia una relazione recante l'autovalutazione della propria situazione aziendale rispetto alle previsioni della nuova normativa (*Gap Analysis*).

Al fine di affrontare questo tema **nel modo più utile e operativo possibile** si propone un modello di riferimento ed una guida pratica con le quali affrontare la nuova normativa regole cui deve essere ispirato il sistema dei controlli interni.

In particolare, entro il 31 dicembre 2013, i destinatari delle nuove disposizioni dovranno

facendo uso delle conoscenze interne alla Banca e limitando quindi il ricorso a risorse esterne.

Ore 9.30 apertura dei lavori

L'aggiornamento n. 15 della circolare 263 : aspetti rilevanti

- definizione del modello di riferimento

Analisi del modello esistente

- Verifica dei documenti
- Confronto del sistema presente con il modello di riferimento
- Analisi per singola voce delle differenze : *Gap Analysis*

Definizione delle priorità di intervento

- Analisi e verifica della importanza relativa dei temi trattati
- Scomposizione in sotto-processi delle attività da svolgere

ore 13.00 – 14.00 lunch break

Predisposizione documento di presentazione del SAL per il Consiglio di Amministrazione

- Attività di sintesi del piano a proposito delle mancanze riscontrate

Predisposizione lettera per Banca d'Italia contenente i "gap" e il piano di intervento con terminologia gradita a Banca d'Italia

Ore 17.30 chiusura dei lavori

(continua a pag. 2)

RELATORI (in ordine alfabetico):

Enrico Ciprian, Amministratore, **EM-RISK & Servizi S.r.l.**

Sergio Napolitano, Audit Manager - CISA Certified Information System Auditor

Tibor Szep, Amministratore, **SisCo Sistemi di Controllo**

Quota di partecipazione

comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:

Euro 700,00 + Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 –
email: informa@informabanca.it

**(Quota finanziabile tramite i fondi paritetici interprofessionali
Certificazione BSI ANAB n. FS 593703
UNI EN ISO 9001:2008 settori EA35 - EA37)**