

cod. partenza ADFEAEAF95
cod. arrivo f717f7f96c
18/12/2018

| | |
|-----------------|--|
| Mittente: | Staff Compliance, Modelli e Reporting - MPS |
| Redattore: | LIMONGELLI CRESCENZO, RESPONSABILE > Staff Compliance, Modelli e Reporting |
| Destinatari: | Segreteria Tecnica CAE - MPS |
| | Segreteria Tecnica CRO - MPS |
| | Segreteria Tecnica CCO - MPS |
| | Segreteria Tecnica CFO - MPS |
| | Segreteria Tecnica CHCO - MPS |
| | Segreteria Tecnica CLO e Progetti Strategici - MPS |
| | Segreteria Tecnica GGC - MPS |
| | Segreteria Tecnica COO - MPS |
| | Segreteria Tecnica Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali - MPS |
| Per conoscenza: | Direzione Chief Audit Executive - MPS |
| | Direzione Chief Risk Officer - MPS |
| | Direzione Chief Commercial Officer - MPS |
| | Direzione Chief Financial Officer - MPS |
| | Direzione Chief Human Capital Officer - MPS |
| | Direzione Chief Lending Officer - MPS |
| | Direzione Chief Operating Officer - MPS |
| | Direzione Group General Counsel - MPS |
| | Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali - MPS |
| | Servizio Compliance Prodotti di Investimento - MPS |
| | Servizio Compliance Prodotti Bancari - MPS |
| | Servizio ICT Compliance - MPS |
| | Servizio Compliance Società Gruppo e Rete Estera - MPS |
| Alla C.A. | |
| Oggetto: | <u>Tempistiche e modalità di coinvolgimento della Funzione Compliance.</u> |

Con preghiera di estensione alle proprie strutture e riporti

Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di vigilanza (Circ. 285/13 della Banca d'Italia), che prevedono *"il coinvolgimento della Funzione Compliance:*

- *nelle proposte di modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità;*
- *nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Banca intende intraprendere";*

e con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la consulenza e l'assistenza erogata dalla Funzione Compliance nei confronti degli Organi Aziendali della Banca, Vi invitiamo a sensibilizzare tutte le strutture delle Vostre Direzioni affinché l'ingaggio della Funzione Compliance avvenga in maniera tempestiva.

Infatti, nel contesto in cui la Banca si trova ad operare, è divenuto indispensabile il coinvolgimento della Funzione Compliance nelle varie iniziative progettuali che possono influire sulla capacità dei processi aziendali di preservare l'aderenza alle previsioni normative vigenti.

In tale ambito, il coinvolgimento preliminare della Funzione Compliance nel processo di validazione interna permette una migliore programmazione dei lavori e favorisce la profondità e la completezza delle analisi, migliorando anche il rispetto delle tempistiche di replica, nonché i requisiti di tracciabilità e storicizzazione delle richieste e dei relativi riscontri.

Invitiamo ciascuna funzione ad attivare prontamente le competenti strutture dell'Area Compliance - così come definito nell'ambito della filiera di *product approval* - in modo da assicurare fin da subito una efficiente ed efficace dialettica, contribuendo fin dalla fase di definizione dei prodotti all'individuazione delle migliori e opportune modalità per assicurare il rispetto formale e sostanziale dei requisiti previsti da norme e leggi vigenti.

Auspichiamo la collaborazione di tutte le strutture delle rispettive Direzioni affinché il coinvolgimento della Funzione Compliance avvenga fin dalla fase di kick-off dei progetti innovativi, delle iniziative implementative e delle attività di aggiornamento della normativa aziendale e di revisione dei processi operativi.

Confidiamo nella sensibilità e nella collaborazione Vostra e delle Vostre Strutture sul tema.

Cordiali saluti.

| Firme | Da | In Data |
|---------------------------------------|----------------------|------------|
| Staff Compliance, Modelli e Reporting | LIMONGELLI CRESCENZO | 19/12/2018 |
| Area Compliance | CARNEADE ETTORE | 20/12/2018 |