

# Compliance in Banks 2011

**Stato dell'arte e prospettive di evoluzione**

**10 e 11 novembre 2011**

**Roma, Palazzo Altieri**



**Prima giornata - 10 novembre**

9,30 *Registrazione dei partecipanti*

**SESSIONE DI APERTURA : 10,00 – 13,00**

**L'evoluzione del Sistema dei Controlli Interni in banca.  
Le scelte delle Autorità e le richieste alle banche**

Chair: **Giovanni SABATINI, Direttore Generale, ABI**

*Interventi:*

- **Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria, BANCA D'ITALIA \***
- **CONSOB \***
- **Elena BELLIZZI, Responsabile Sezione Consulenza Legale, ISVAP**
- **Giovanni CALABRÒ, Direttore Generale della Concorrenza, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**

*Che natura avrà la prossima crisi? Ruolo della Compliance e delle altre funzioni di controllo nella sua identificazione e mitigazione*

**Marina BROGI, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA**

Sessione finale di Question & Answers

\* in attesa di conferma

**SESSIONE PLENARIA I : 14,00 – 15,45**

**La Funzione Compliance nel nuovo Sistema dei Controlli Interni**

Chair: **Gianfranco TORRIERO, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Strategie e Mercati Finanziari, ABI**

*Interventi:*

- *Il sistema dei controlli permanenti di compliance e la relazione con le strutture di business: strategia, impostazione organizzativa, strumenti e processo di controllo*  
**Francesco GUIDO, Responsabile Direzione Centrale Compliance, INTESA SANPAOLO**  
**Vasco TOMASELLI, Direzione Centrale Compliance, INTESA SANPAOLO**
- *L'integrazione e il rapporto tra organi di governo e funzioni di controllo: quali flussi informativi ai fini di valutazione integrata dei rischi aziendali*  
**Mariano DAL MONTE CASONI, Partner, DELOITTE**
- *Governance, Risk Management & Compliance: l'integrazione dei flussi informativi in senso verticale*  
**Vincenzo MARVULLI, Responsabile Risk Management, BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA**
- *L'evoluzione del Sistema dei Controlli e le nuove sfide per la Compliance*  
**Tommaso PETRILLO, Senior Executive, ACCENTURE**
- *A che punto è l'integrazione nel Sistema dei Controlli Interni? Stato dell'arte e prospettive*  
**Roberto RUSSO, Coordinatore Comitato Finanziario, AIIA – Associazione Italiana Internal Auditors, Responsabile Revisione Interna Bancoposta, POSTE ITALIANE**

15,45 *Coffee Break*

**SESSIONE PLENARIA II : 16,00 – 17,45**

**Come cambia il perimetro della Compliance. Le modifiche del quadro normativo**

Chair: **Laura ZACCARIA, Responsabile Direzione Norme e Tributi, ABI**

*Interventi:*

- *Il perimetro della Funzione Compliance: criteri di definizione e il coinvolgimento in materie non relative alla clientela*  
**Crescenzo LIMONGELLI, Settore Processi di Compliance e Reti Estere, Area Compliance e Customer Care, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
- *I servizi di investimento: linee guida per la Funzione di Compliance*  
**Claudio COLA, Presidente AICOM – Associazione Compliance, Responsabile Funzione Compliance, DEXIA**
- *La gestione del rischio di compliance alle norme antiriciclaggio: cosa cambia con la nuova Funzione Antiriciclaggio. Il caso delle BCC*  
**Pierluigi PLUVIANO, Director, NEXEN Business Consultants**  
**Nicolò NOCIFORO, Responsabile Area Legale e Compliance, Federazione Toscana delle BCC**
- *La gestione delle norme Consob sulle parti correlate e delle nuove disposizioni Banca d'Italia sui soggetti collegati: il tema del controllo continuativo*  
**Fabio CIVALE, Socio, Studio Legale Zitiello & Associati**
- *La gestione degli adempimenti in materia di privacy: sistemi di controllo e ruolo della Compliance alla luce delle ultime novità normative*  
**Giovanni GUERRA, Studio Legale Guerra**

18,00 **Chiusura dei lavori della prima giornata**

18,30 **Aperitivo e Networking**  
presso Shari Vari Playhouse, Via di Torre Argentina, 78

**SESSIONE PLENARIA III : 9,30 – 11,00**

**La centralità delle risorse umane nella gestione del rischio di compliance**

Chair: **Giancarlo DURANTE, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Sindacale e del Lavoro, ABI**

*Interventi:*

- *Le politiche di remunerazione nel nuovo contesto regolamentare. L'esperienza di Unicredit*  
**Giuseppe SILVESTRO, Head of Global CAMP Dept., Legal & Compliance Department, UNICREDIT GROUP**  
**Giovanni LANATI, Head of Compensation, UNICREDIT GROUP**
- *L'orientamento della cultura aziendale verso gli obiettivi di compliance. La leva della formazione*  
**Carlo APPETITI, Responsabile Compliance, DEUTSCHE BANK \***
- *La reputazione aziendale: modelli di gestione della reputazione*  
**Roberta CAFAROTTI, Presidente, CESAR – Centro Studi Accademici sulla Reputazione**
- *Il ruolo della Compliance nella definizione strategica delle relazioni con i clienti. Focus sui servizi di investimento alla clientela individuale*  
**Mauro CARCANO, Manager, PROMETEIA**

\* in attesa di conferma

11,00 **Coffee Break**

**SESSIONE PLENARIA IV : 11,30 – 13,30**

**La Funzione Compliance: stato dell'arte e prospettive in termini di attività, metodologie, strumenti**

Chair: **Claudia PASQUINI, Responsabile Ufficio Analisi e Gestione Rischi, ABI**

*Interventi:*

- *Presentazione dei risultati della survey ABI sulla Funzione Compliance: lo stato dell'arte e le nuove prospettive*

**Claudia PASQUINI, ABI**

**Rupert LIMENTANI, Limentani & Partners**

- *Approfondimenti su alcune tematiche trattate nella survey:*

- *I dati per valutare il Rischio di Compliance*

**Maria MARTINELLI, Responsabile Area Compliance, UBI BANCA**

- *Il rischio reputazionale: un approccio metodologico per la valutazione*

**Valeria Nina FRANCESCHINI, Servizio Compliance, BANCA TERCAS**

- *I controlli di compliance a distanza: gli Indicatori di Rischio di non conformità*

**Leonardo SISINNI, Responsabile Settore Compliance Servizi di Investimento, Area Compliance e Customer Care, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

- *L'utilizzo del whistleblowing nel settore finanziario e non: quali opportunità e quali rischi*

**Giorgio FRASCHINI, Transparency International Italia**

13,30 **Chiusura dei lavori e Buffet Lunch**

14,30 **Riunione straordinaria dei Referenti ABICS – Compliance System**