

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:

- **Stefano MIELI, Direttore Centrale, Responsabile Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria, BANCA D'ITALIA ***
- *La compliance alle norme sui servizi di investimento*
Divisione Intermediari, CONSOB *
- *Le banche e la distribuzione di prodotti assicurativi: profili di rilievo per la compliance*
Elena BELLIZZI, Responsabile Sezione Consulenza Legale, ISVAP
- *La compliance alle norme sulla concorrenza*
Giovanni CALABRÒ, Direttore Generale della Concorrenza, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- *Il ruolo della Compliance nel sistema di Governance*
Marina BROGI, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

* in attesa di conferma

13,00 *Buffet Lunch*

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*
Paola SASSI, Vice Presidente AICOM – Associazione Compliance, Responsabile Compliance, BNL – Gruppo BNP Paribas
- *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 - 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, Senior Partner, 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, Ricercatore, TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

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

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