

Programma

---

**Verso un nuovo  
Sistema di  
Controlli Interni**

# Forum delle Funzioni Aziendali di Controllo

8° Edizione  
Compliance in Banks



Roma, 7-8 novembre 2013  
Sede ABI, Palazzo Altieri  
Piazza del Gesù, 49

# Schema delle sessioni

1<sup>a</sup> giornata

giovedì 7 Novembre 2013

MATTINA

## Induction Session e Sessione Plenaria

- Funzioni di Controllo: opening remarks sul loro ruolo in un contesto regolamentare in evoluzione
- I principali impatti gestionali del nuovo contesto regolamentare

POMERIGGIO

Sessione Parallela I  
Compliance in Banks



Sala della Clemenza

Sessione Parallela II  
Risk Management

Scuderie di Palazzo Altieri

Sessione Parallela III  
Internal Audit

Sala Verde

## Sessione Plenaria

- Sintesi delle Sessioni Parallele
- Consegna dei diplomi di certificazione ABI in Compliance Management, Risk Management, Internal Audit

2<sup>a</sup> giornata

venerdì 8 Novembre 2013

MATTINA

## Sessione Plenaria

- Funzioni di Controllo e business: un trade off o una partnership?
- Le Funzioni di Controllo in banca: punti aperti
- La gap analysis (capitolo 7): punti di attenzione emersi durante i lavori ABI

POMERIGGIO

## Sessione Plenaria - Compliance in Banks

- L'evoluzione del Sistema dei Controlli e le nuove sfide per la Compliance



10.00 - 11.30  
Induction Session

## **Funzioni di Controllo: opening remarks sul loro ruolo in un contesto regolamentare in evoluzione**

*Chairperson:* **Gianfranco Torriero**

*Direttore Centrale, Responsabile Direzione Strategie e Mercati Finanziari* **ABI**

- Le Funzioni Aziendali di Controllo nella prestazione dei servizi di investimento e l'attività di vigilanza della Consob
- Corporate governance e compliance nelle grandi banche internazionali
- Il sistema dei controlli tra regolamentazione e gestione della banca

*Intervengono:*

- **Flavio Bongiovanni**, *Responsabile Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, Divisione Intermediari* **Consob**
- **Rainer Masera**, *Preside della Facoltà di Economia*  
**Università G. Marconi di Roma**
- **Alessandro Carretta**, *Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari* **Università di Roma Tor Vergata**

*Coffee Break*

12.00 - 13.30  
Sessione Plenaria

## I principali impatti gestionali del nuovo contesto regolamentare

*Chairperson:* **Laura Zaccaria**  
*Responsabile Direzione Norme e Tributi* **ABI**

- Il supporto metodologico della Compliance alle altre funzioni
- Evoluzione del ruolo di Compliance. Perimetro normativo e attività di assurance
- La risk governance nel nuovo sistema dei controlli interni
- L'esternalizzazione di funzioni alla Capogruppo

*Intervengono:*

- **Carlo Appetiti**, *Co-Head of Global Compliance, Head of Compliance Italy* **UniCredit SpA**
- **Piero Boccassino**, *Responsabile Direzione Centrale Compliance* **Intesa Sanpaolo**
- **Carlo Palego**, *Chief Risk Officer* **Banco Popolare**
- **Andrea Tassi**, *Responsabile Direzione Revisione Interna di Gruppo* **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**

*Lunch Buffet - Centrale Ristotheatre - Via Celsa, 6*



14.30 - 16.30  
Sessione Parallela I

## Compliance in Banks

*Chairperson:* **Paola Schwizer**

*Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari* **Università di Parma**

- Il restyling del perimetro della Compliance
- Il nuovo ruolo e collocazione della Compliance nell'Internal Governance
- Il valore aggiunto dalla funzione Compliance al sistema di Internal Governance
- Compliance e Antiriciclaggio
- Processi, controlli di linea e responsabilità della Compliance
- Potere, autorevolezza e visibilità della funzione Compliance nelle società di piccole dimensioni

*Intervengono:*

- **Giuseppe Ferrante**, *Responsabile Direzione Compliance e Antiriciclaggio* **Banca Popolare di Vicenza**
- **Cristina Rustignoli**, *Direttore Centrale, Responsabile Area Governance e Rischi Aziendali* **Gruppo Banca Generali**
- **Cristina Rossi**, *Responsabile Direzione Centrale Compliance* **Cariparma**
- **Paolo Giudici**, *Ordinario di Statistica* **Università di Pavia**
- **Pierluigi Pluviano**, *Director B.U. Organizzazione e Compliance* **Nexen**
- **Massimo Boldrini**, *Responsabile Servizio Compliance e Antiriciclaggio* **Cassa di Risparmio di San Miniato**

14.30 - 16.30

## Sessione Parallela II

### Risk Management

*Chairperson: Ida Claudia Panetta*

*Associato di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari Internazionali* **Sapienza Università di Roma**

- Il processo di adeguamento alla nuova normativa: riflessioni sulla gap analysis
- Il risk appetite nella nuova normativa e nella prassi di mercato
- Il parere preventivo del Risk Management
- Processi e metodologie di valutazione delle attività aziendali: il coinvolgimento del Risk Management
- La verifica del processo andamentale del credito: spostamento di equilibri?

*Intervengono:*

- **Rossano Giuppa**, *Direttore Pianificazione e Gestione Rischi* **BCC di Roma**
- **Marco Corbellini**, *Responsabile Area Studi & Risk Management* **Federazione Lombarda delle BCC**
- **David Canestri**, *Direttore Centrale Pianificazione, Risk e Compliance* **Banca Etruria**
- **Vincenzo Marvulli**, *Responsabile Risk Management* **Banca Popolare di Puglia e Basilicata**
- **Aldo Letizia**, *Responsabile Risk Management* **Banca Popolare Pugliese**

14.30 - 16.30  
Sessione Parallela III

### Internal Audit

*Chairperson:* **Marco Di Antonio**  
*Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari*  
**Università di Genova**

- Il ruolo dell'Internal Audit nel sistema di Internal Governance della banca
- L'Audit sulle Funzioni Aziendali di secondo livello
- La metodologia di Audit e le interrelazioni con le Funzioni di Controllo di secondo livello
- Possibili framework metodologici per la conduzione di Audit IT
- La valutazione complessiva del Sistema dei Controlli

*Intervengono:*

- **Roberto Russo**, *Direttore Internal Audit* **Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale**
- **Stefano Vecchi**, *Governance e Operations, Direzione Internal Audit* **Banco Popolare**
- **Claudio Giulietti**, *Director, Country Head & PBC PAM Italy, Group Audit* **Deutsche Bank**
- **Francesco Brunetti**, *Manager della practice Risk & Compliance* **Accenture**
- **Davide Monesi**, *Responsabile Direzione Centrale Internal Audit* **Veneto Banca**

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2013

---

pomeriggio

16.30 - 18.00  
Sessione Plenaria

---

### **Sintesi delle Sessioni Parallele**

*a cura dei Chairperson delle Sessioni Parallele*

#### **Consegna dei diplomi di certificazione ABI in**

- **Compliance Management**
- **Risk Management**
- **Internal Audit**

*W*

*Aperitivo di Networking*

9.30 - 11.00  
Sessione Plenaria

## **Funzioni di Controllo e business: un trade off o una partnership?**

*Chairperson:* **Claudia Pasquini**,  
*Responsabile Ufficio Analisi e Gestione Rischi* **ABI**

*Intervengono:*

- **Stefano Ballarini**, *Referente Compliance BIM*  
**Gruppo Veneto Banca**
- **Sergio Bertani**, *Direttore Centrale Crediti* **Banca Etruria**
- **Andrea Cecchini**, *Responsabile Area Mercato* **Cariparma**
- **Massimo Scandola**, *Responsabile Credit Underwriting*  
**UniCredit SpA**

*Coffee break*

11.30 - 13.00

## Sessione Plenaria - Tavola rotonda

---

### **Le Funzioni di Controllo in banca: punti aperti**

*Chairperson:* **Claudia Pasquini**

*Responsabile Ufficio Analisi e Gestione Rischi* **ABI**

*Intervengono:*

- **Davide Alfonsi**, *Head of Risk Management* **Intesa Sanpaolo**
- **Leandro Polidori**, *Responsabile Area Compliance* **Banca Monte dei Paschi di Siena**
- **Sergio Sorrentino**, *Head of Group Internal Audit* **Banco Popolare**

13.00 - 13.20

Focus

---

### **La gap analysis (capitolo 7): punti di attenzione emersi durante i lavori ABI**

**Claudia Pasquini, ABI**

*Lunch Buffet - Centrale Ristotheatre - Via Celsa, 6*



14.30 - 16.30

## Sessione Plenaria - Compliance in Banks

pomeriggio

### L'evoluzione del sistema dei Controlli e le nuove sfide per la Compliance

*Chairperson:* **Laura Zaccaria**

*Responsabile Direzione Norme e Tributi* **ABI**

- Tendenze regolatorie sulla Compliance bancaria
- L'Internal Governance nella CRD IV
- I rapporti tra la Compliance e gli organi di vertice
- Compliance e rischio fiscale
- Compliance e Organizzazione

*Intervengono:*

- **Domenico Siclari**, *Responsabile per gli Affari legislativi e parlamentari in materia creditizia e finanziaria* **Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Sapienza Università di Roma**
- **Filippo Annunziata**, *Professore Associato di Diritto degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Studi Giuridici* **Università Commerciale Luigi Bocconi**
- **Massimo Tezzon**, *Presidente del Collegio Sindacale* **Banca Etruria**
- **Paola Monica Giachetto**, *Responsabile Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza* **ABI**
- **Davide Bevini**, *Responsabile Ufficio Normative Bancarie, Servizio Compliance di Gruppo* **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**

*Arrivederci alla 2ª edizione del Forum delle Funzioni Aziendali di Controllo e alla 9ª edizione di Compliance in Banks.*

Golden sponsor

---



Brand sponsor

---



**Divisione di ABIServizi S.p.A.**

Via delle Botteghe Oscure, 54  
00186 Roma

Via Olona, 2  
20123 Milano

[www.abiformazione.it](http://www.abiformazione.it)