



Programma
Forum delle Funzioni
Aziendali di Controllo

Compliance
in Banks 2014 

Roma, 6-7 novembre 2014

Schema delle sessioni

1^a giornata

giovedì 6 Novembre 2014

MATTINA

Sessioni Plenarie

- I Controlli Interni, tre linee di difesa
- Un anno di 263 - Dalla Gap analysis al masterplan delle attività: i cantieri chiusi, i cantieri ancora aperti

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 del Trono
Banco Popolare

Sessione Plenaria

- Consegna degli Attestati di Professionalità: Compliance Management, Risk Management, Internal Audit

Visita guidata mostra "Memling" Rinascimento Fiammingo

Scuderie del Quirinale, Roma - Via XXIV Maggio, 16

2^a giornata

venerdì 7 Novembre 2014

MATTINA

Sessioni Plenarie

- Funzioni di Controllo e Organi di Vertice: ruoli e relazioni nell'ambito dell'Internal Governance
- Le attività condotte dall'ABI nel 2014 nel quadro delle azioni di adeguamento al nuovo SCI
- La gestione e il Controllo del rischio fiscale e il supporto di ABITacs
- Le FAQ delle FAC e il "to do" delle Funzioni Aziendali di Controllo per i prossimi mesi

POMERIGGIO

Sessione Plenaria - Compliance in Banks

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



10.00 - 11.15
Opening Session

I Controlli Interni, tre linee di difesa

Chaired by **Gianfranco Torriero**
Vice Direttore Generale
Responsabile Direzione Strategie e Mercati Finanziari **ABI**

- I Controlli Interni nella prospettiva della Vigilanza Bancaria Europea
- Cultura dei rischi e supervisione bancaria: si può fare
- Il sistema integrato dei controlli tra governance ed efficienza produttiva

Intervengono:

- **Rainer Masera**, *Preside della Facoltà di Economia e Professore di Politica Economica* **Università Guglielmo Marconi**
- **Alessandro Carretta**, *Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari* **Università di Roma Tor Vergata**
- **Rossella Locatelli**, *Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari* **Università dell'Insubria**, *Consigliere di Sorveglianza* **Intesa Sanpaolo**

Coffee Break

11.45-13.00
Sessione Plenaria

Un anno di 263
Dalla Gap analysis al masterplan delle attività:
i cantieri chiusi, i cantieri ancora aperti

Chaired by **Claudia Pasquini**
Responsabile Ufficio Analisi e Gestione Rischi **ABI**

Intervengono:

- **Fabio Arnaboldi**, *Responsabile Country Italy Network Audit, Internal Audit* **UniCredit**
- **Piero Boccassino**, *Responsabile Direzione Centrale Compliance* **Intesa Sanpaolo**
- **Marino Ranzieri**, *Responsabile Risk Management* **Credem**

Lunch Buffet - Teatro Centrale, Via Celsa n. 6



14.00 - 16.30
Sessione Parallela I

Compliance in Banks

Chaired by **Paola Monica Giachetto**
Responsabile Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza **ABI**
Stefano Salomone, *Ufficio Analisi e Gestione Rischi* **ABI**

- Come la funzione Compliance può rispondere alle sfide della 263 creando valore
- I driver per la valutazione dell'adeguatezza della Compliance in ottica 263
- Modelli di supporto metodologico della Compliance ai presidi specialistici
- La gestione e il controllo del rischio fiscale tra funzione fiscale, compliance, collegio sindacale, comitato rischi e società di revisione
- La gestione del perimetro allargato e il reporting

Intervengono:

- **Davide Bevini**, *Responsabile Ufficio Normative Bancarie, Servizio Compliance di Gruppo* **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**
- **David Pirondini**, *Partner* **Deloitte ERS – Risk Advisory**
- **Enrico Gaiani**, *Head of Tax Advisory, Italian Tax Affairs Department* **UniCredit**
- **Stefano Grilli**, *Partner* **Gianni, Origoni, Grippo & Partners**
- **Giuseppe Silvestro**, *Head Global Compliance Camp, Controls and Reporting* **UniCredit**
- **Pierluigi Pluviano**, *Director B.U. Organizzazione e Compliance* **Nexen**

14.00 - 16.30

Sessione Parallela II

Risk Management

Chaired by **Claudia Pasquini**

Responsabile Ufficio Analisi e Gestione Rischi **ABI**

Angelo Peppetti, *Ufficio Crediti* **ABI**

- Il raccordo tra RAF, ICAAP e pianificazione strategica
- Il parere preventivo del Risk Management sulle operazioni di maggior rilievo
- Il monitoraggio andamentale del portafoglio crediti: finalità, reportistica e flussi informativi
- La pianificazione strategica del RAF e l'utilizzo di un tool di simulazione a supporto
- Il percorso verso l'adeguamento alle nuove disposizioni di vigilanza in BancoPosta
- Un approccio strategico alla definizione dell'Operational Risk Appetite framework

Intervengono:

- **Alessandra Gargano**, *Responsabile Servizio Sviluppo Modelli & Capital Adequacy, Area Controllo Rischi Finanziari, Operativi & di Equilibrio Strutturale* **UBI Banca**
- **Roberto Merli**, *Chief Risk Officer* **Allianz Bank**
- **Gerardo Rescigno**, *Chief Risk Officer* **Veneto Banca**
- **Giovanni Campani**, *Product Manager Rischi* **Cedacri**
- **Gabriele Stinco**, *Responsabile Risk Management* **BancoPosta**
- **Nicasio Muscia**, *Senior Manager Finance&Risk* **Accenture**

14.00 - 16.30

Sessione Parallela III

Internal Audit

Chaired by **Romano Stasi**, *Segretario Generale* **ABI Lab**
Francesca Santilli, *Ufficio Affari Legali* **ABI**

- Pianificazione risk based e process oriented nell'ottica di un framework integrato del sistema dei controlli interni
- Il governo del rischio informatico alla luce degli standard di riferimento
- Accentrimento di funzioni di controllo: responsabilità di Capogruppo e Controllate nella definizione e svolgimento dei piani di audit
- Nuovi paradigmi imposti dalla 263 in merito alla gestione esternalizzata dei servizi da parte degli intermediari
- Soluzioni organizzative per l'adozione dell'audit di processo end-to-end
- Valutazione complessiva e integrazione tra funzioni di controllo

Intervengono:

- **Carlo Boccafogli**, *Responsabile Internal Audit* **Banca Popolare del Lazio**
- **Emanuele Greco**, *Responsabile progetti rischio informatico e business continuity* **Opentech**
- **Andrea Tassi**, *Responsabile Direzione Revisione Interna di Gruppo* **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**
- **Alberto Casani**, *Responsabile Practice Compliance & Organizzazione Banking* **Capgemini**
- **Giovanni Frausin**, *Direttore Generale* **Sinergia**
- **Roberto Rovere**, *Responsabile Audit di Processo* **UBI Banca**
- **Roberto Russo**, *Responsabile Direzione Internal Audit* **Banca del Mezzogiorno, Mediocredito Centrale SpA**

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE

16.30

Sessione Parallele

Sintesi delle Sessioni Parallele

(a cura dei Chairperson delle Sessioni Parallele)

Pomeriggio

17.10

Consegna degli Attestati di Professionalità

Consegna degli Attestati di Professionalità

**ABIFormazione in
Compliance Management
Risk Management
Internal Audit**

**Ore 18.00 - Visita guidata alla mostra
"Memling" - Rinascimento Fiammingo**

Scuderie del Quirinale, Roma - Via XXIV Maggio, 16

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

Mattina

9.30-11.00

Sessione Plenaria
Panel Discussion

Funzioni di Controllo e Organi di Vertice: ruoli e relazioni nell'ambito dell'Internal Governance

Chaired by **Francesca Palisi**
Responsabile Ufficio Ordinamento Finanziario ABI

- **Aldo Letizia**, *Responsabile Risk Management* **Banca Popolare Pugliese**
- **Elisabetta Gualandri**, *Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari* **Università di Modena e Reggio Emilia** – *Amministratore indipendente* **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**
- **Cristina Rossi**, *Responsabile Direzione Compliance* **Cariparma**
- **Paola Schwizer**, *Amministrazione indipendente e presidente del Comitato Controlli e Rischi* **Credem** – *Presidente* **NedCommunity**
- **Sergio Sorrentino**, *Responsabile Direzione Audit di Gruppo* **Banco Popolare**

11.00-11.45

Focus

Le attività condotte dall'ABI nel 2014 nel quadro delle azioni di adeguamento al nuovo SCI

- **Claudia Pasquini**, *Responsabile Ufficio Analisi e Gestione Rischi* **ABI**

Coffee Break

12.00-12.30

Focus

La gestione e il controllo del rischio fiscale e il supporto di ABITacs

- **Paola Monica Giachetto**, *Responsabile Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza* **ABI**
- **Marco Pigliacampo**, *Settore Sviluppo Competenze* **ABIFormazione**
- **Alessandro Catona**, *Manager PwC Tax and Legal Services*

12.30

Closing Session

Le FAQ delle FAC e il "to do" delle Funzioni Aziendali di Controllo per i prossimi mesi

Chaired by

Paola Monica Giachetto, *Responsabile Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza* **ABI**

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

Francesca Palisi, *Responsabile Ufficio Ordinamento Finanziario* **ABI**

Intervengono:

- **Aldo Letizia**, *Responsabile Risk Management* **Banca Popolare Pugliese**
- **Cristina Rossi**, *Responsabile Direzione Compliance* **Cariparma**
- **Sergio Sorrentino**, *Responsabile Direzione Audit di Gruppo* **Banco Popolare**
- **Alessandro Odello**, *Partner* **Bain & Company**

Lunch Buffet - Palazzo Altieri, Sala della Clemenza

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

Pomeriggio

14.30

Compliance in Banks 2014



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

Chaired by **Laura Zaccaria**

Direttore Centrale e Responsabile Direzione Norme e Tributi **ABI**

- Il punto sulla delega fiscale
- Compliance e risorse umane nel nuovo framework sulle politiche di remunerazione
- MiFID2, PRIIPS e prodotti complessi: linee evolutive della disciplina dei servizi e dei prodotti di investimento retail
- Market Abuse Regulation - Novità e principali impatti sul sistema dei controlli
- Il regime dei controlli sulla circolazione delle informazioni bancarie: prescrizioni del Garante privacy e adempimenti sindacali concernanti i controlli a distanza dell'attività dei lavoratori

Intervengono:

- **Giovanni Carpenzano**, *Responsabile Servizio Fiscale* **Intesa Sanpaolo**
- **Maria Martinelli**, *Responsabile Area Compliance* **UBI Banca**
- **David Sabatini**, *Responsabile Ufficio Finanza* **ABI**
- **Enrico Bertulesi**, *Compliance Italy Support & Supervision Staff* **UniCredit**
- **Paola Borghi**, *Staff di Direzione, Direzione Sindacale e del Lavoro* **ABI**

16.30

Chiusura del Forum

Arrivederci all'edizione 2015



ABI
FORMAZIONE

Divisione di ABIServizi S.p.A.

Via delle Botteghe Oscure, 4
00186 Roma

Via Olona, 2
20123 Milano

www.abiformazione.it

Golden sponsor

accenture
High performance. Delivered.

BAIN & COMPANY 

 **Capgemini**
CONSULTING. TECHNOLOGY. OUTSOURCING

CEDACRI
GROUP

Deloitte.

Nexen
BUSINESS CONSULTANTS
GRUPPO ENERGETICO

 **Opentech**

Brand sponsor

 **LIST**

PRB