

Compliance in Banks 2009 - Dalle regole alle strategie di business

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia

Via S. Vittore, 21 – Milano

Prima Giornata - 20 Ottobre 2009
Registrazione dei partecipanti: ore 8:30 - Inizio lavori: ore 9:30 Prima sessione: ore 9:30 – 11:45 <i>Le regole e il mercato: la compliance vista dai Regulators e dal Management</i> Chairman: Enrico GRANATA , Direttore Centrale, Responsabile Area Normativa, ABI <ul style="list-style-type: none">• 9.30 – Enrico GRANATA – <i>Introduzione ai lavori</i>• 9.45 – Giuseppe D'AGOSTINO, Responsabile Divisione Intermediari, CONSOB – <i>La compliance alle regole sui servizi di investimento: aspetti rilevanti</i>• 10.15 – Flavia MAZZARELLA, Vice Direttore Generale, ISVAP – <i>La Funzione di Compliance nelle imprese assicurative</i>• 10.45 – Rodolfo ORTOLANI, Direttore Generale, UNICREDIT BANCA - <i>La Compliance come fattore competitivo nel mercato</i> - 11.15 - Questions & Answers
Coffee-break: 11.30 – 11.45
Seconda sessione: ore 11:45 – 13:30 <i>La compliance e la gestione delle persone in banca</i> Chairman: Giorgio MIELI , Responsabile Funzione Sindacale, ABI <ul style="list-style-type: none">• 11.45 – Giorgio MIELI – <i>Introduzione ai lavori</i>• 12.00 – Antonio BERARDI, Head of Compliance Process Management, Legal & Compliance Dept., e Giovanni LANATI, Reward Strategy, Executive Development & Compensation, Human Resources, UNICREDIT GROUP – <i>La politica retributiva 2009 in Unicredit: la collaborazione tra HR e Compliance</i>• 12.30 – Stefano DELIBRA, Responsabile Compliance, e Cesare CHIOZZI, Responsabile Sviluppo e Pianificazione del Personale, CARIPARMA – <i>Il progetto di formazione dei dipendenti su compliance e deontologia</i>• 13.00 – Giorgio MIELI – <i>Compliance e connessioni con i temi sindacali e del lavoro</i>
Buffet lunch: 13:30 – 14:30

Terza sessione – prima parte: ore 14:30 – 16:00

Le relazioni interne: la compliance vista dalle altre Funzioni aziendali

Chairman: **Gianfranco TORRIERO**, Direttore Centrale, Responsabile Area Centro Studi e Ricerche, ABI

- 14.30 – **Gianfranco TORRIERO** – *Introduzione ai lavori*
 - 14.45 – **Ranieri DE MARCHIS**, Head of Internal Audit Department, UNICREDIT GROUP – *Il ruolo dell’Audit e della Compliance in un grande gruppo bancario*
 - 15.05 – **Marco BERLANDA**, Responsabile Risk Management, BANCO POPOLARE – *La collaborazione con la funzione Operational Risk Management*
 - 15.25 – **Andrea LA MALFA**, Direttore Consulenza, MEGA – *La compliance e l’Enterprise Governance: modelli e strumenti per le sinergie e l’ottimizzazione aziendale*
- 15.45 - Questions & Answers

Coffee-break: 16.00 – 16.15

Terza sessione – seconda parte: ore 16:15 – 17:30

Le relazioni interne (seconda parte)

Chairman: **Gianfranco TORRIERO**

- 16.15 – **Claudio COLA**, Presidente, AICOM – Associazione Italiana Compliance – *Funzione Compliance e Funzione Legale: ruoli, responsabilità e ambiti di competenza*
 - 16.35 – **Carlo BOCCAFOGLI**, Responsabile Compliance, BANCA POPOLARE DEL LAZIO – *Il ruolo delle altre funzioni aziendali nello sviluppo del processo di conformità in BP Lazio*
 - 16.55 – **Silvano DELLA NINA**, membro del Comitato Finanziario, AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors – *Le attività di Internal Auditing sulla Funzione Compliance: processo e modelli*
- 17.15 - Questions & Answers
- 17.30 – Chiusura della prima giornata

Ore 19:30: Visita al Cenacolo di Leonardo Da Vinci (Complesso S. Maria delle Grazie)

Seconda Giornata - 21 Ottobre 2009

Quarta sessione: ore 9:30 – 11:00

I primi risultati nella visione delle Autorità

Chairman: **Adalberto ALBERICI**, Presidente Comitato Scientifico ABI Compliance, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Milano

- 9.30 – **Adalberto ALBERICI** – *L'esperienza di introduzione della compliance in banca: risultati raggiunti e aspetti ancora critici*
 - 9.45 – **Maurizio STRAZZELLA**, Servizio Ispettorato Vigilanza, Area Funzionale Vigilanza Creditizia e Finanziaria, BANCA D'ITALIA – *La Funzione di Compliance nel nuovo approccio della Guida di Vigilanza*
 - 10.15 – **Elena BELLIZZI**, Responsabile Sezione Consulenza Legale, ISVAP – *La compliance nelle imprese di assicurazione: profili di vigilanza*
- 10.45 - Questions & Answers

Coffee-break: 11:00 – 11:15

Quinta sessione – prima parte: ore 11:15 – 13:00

Modelli e fattori di successo: esperienze a confronto

Chairman: **Claudia PASQUINI**, Responsabile Settore Analisi e Gestione dei Rischi, Area Centro Studi e Ricerche, ABI

- 11.15 – **Piero BOCCASSINO**, Responsabile Direzione Centrale Compliance, INTESA SANPAOLO – *Il modello di Intesa Sanpaolo. Risultati conseguiti ed evoluzione in atto*
 - 11.35 – **Roberto GARNERO**, Senior Manager, NIKE Consulting – *Overview dei flussi informativi che alimentano le diverse fasi del processo di compliance*
 - 11.55 – **Leandro POLIDORI**, Responsabile Funzione Compliance, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – *Il modello per la valutazione qualitativa dei rischi di non conformità in Banca MPS*
 - 12.15 – **Roberto RUFOLLO**, Partner, ADFOR – *Il modello di funzionamento della compliance. L'esperienza di una banca internazionale*
 - 12.35 – **Marco PIGLIACAMPO**, Settore Sviluppo Competenze, ABIFormazione – *ABICS 2.0: l'implementazione in azienda del sistema di servizi progettato dall'Associazione*
- 12.55 - Questions & Answers

Buffet lunch: 13:00 – 14:00

Quinta sessione – seconda parte: ore 14:00 – 16:30

Modelli e fattori di successo (seconda parte)

Chairman: **Claudia PASQUINI**

- 14.00 – **Mario DI PERSIA**, Responsabile Compliance, RSA Group – *L'implementazione della Funzione Compliance in un'impresa di assicurazione*
- 14.20 – **Fabrizio SARROCCO**, Senior Executive, Finance & Performance Management, e **Fabio BOCCHINI**, Senior Manager, Finance & Performance Management, ACCENTURE – *La funzione di Compliance nel comparto assicurativo: stato dell'arte e prossimi impegni*
- 14.40 – **Antonella MASALA**, Responsabile Funzione Compliance, BANCA SARA – *Alcuni strumenti operativi per il monitoraggio dei rischi compliance*
- 15.00 – **Pierluigi PLUVIANO**, Director, NEXEN Business Consultants – *La Funzione di Compliance: dalle metodologie agli strumenti*
- 15.20 – **Maurizio RUBINI**, Responsabile Compliance, LOTTOMATICA GROUP – *Dalle regole al valore: come diffondere in azienda una buona cultura della compliance*
- 15.40 – **Paola PIETRAFESA**, Responsabile Compliance, ALLIANZ BANK – *L'approccio di Allianz Bank nelle attività di testing della conformità*
- 16.00 – Questions and Answers

Ore 16.30 - Chiusura dei lavori del convegno