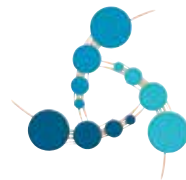


Programma

FORUM DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

COMPLIANCE IN BANKS 2015



Roma, 3 e 4 novembre 2015

10.00 OPEN SESSION

Saluto di benvenuto ai partecipanti **ALESSANDRO MALINVERNO**, DIRETTORE OPERATIVO, ABISERVIZI
Apertura dei lavori **CLAUDIA PASQUINI**, RESPONSABILE UFFICIO ANALISI E GESTIONE RISCHI, ABI

KEYNOTE SPEECH

I controlli interni nel sistema di Internal Governance **FRANCESCO SAITA**, DIRETTORE CENTRO DI RICERCA BAFFI CAREFIN, UNIVERSITÀ BOCCONI E DOCENTE SENIOR, SDA BOCCONI

Primo bilancio a un anno dall'avvio del Single Supervisory Mechanism **GIOVANNI PEPE**, ASSOCIATE PARTNER, KPMG ADVISORY

11.30 SESSIONE DI CONFRONTO – IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO: LA SFIDA DI UN LINGUAGGIO COMUNE E DI TASSONOMIE CONDIVISE

Chaired by **CLAUDIA PASQUINI**, RESPONSABILE UFFICIO ANALISI E GESTIONE RISCHI, ABI

STEFANO BIONDI, RESPONSABILE SETTORE MODELLING QUANTITATIVO, REPORTING & COORDINAMENTO DI GRUPPO, BANCA MEDIOLANUM

ALESSANDRO PAPANIAROS, RESPONSABILE AREA COMPLIANCE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

MARCELLO PRIORI, VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, BANCA POPOLARE DI MILANO

SERGIO SORRENTINO, RESPONSABILE INTERNAL AUDIT DI GRUPPO, BANCO POPOLARE

MARCO TANGA, GROUP INTERNAL CONTROL SYSTEM INITIATIVES, UNICREDIT

13.00 Lunch

14.00 Sessione Parallela I • COMPLIANCE IN BANKS



Chaired by **ELISABETTA GUALANDRI**

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

- Il processo di integrazione tra Funzioni Aziendali di Controllo: il reporting integrato
- La compliance diffusa
- Whistleblowing e compliance: le novità dell'XI aggiornamento della Circolare 285
- La compliance in banca nell'era digitale

RENATA TESIO, COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI COMPLIANCE
- CHIEF COMPLIANCE OFFICER, INTESA SANPAOLO

ANGELO LO GIUDICE, RESPONSABILE COMPLIANCE, BANCO POPOLARE

MICHELANGELA SALVATORE, RESPONSABILE COMPLIANCE,
BANCA POPOLARE PUGLIESE

ANDREA AGOSTI, RESPONSABILE BU SICUREZZA ICT E CONTROLLI INTERNI,
OASI

NICASIO MUSCIA, SENIOR MANAGER, ACCENTURE

Sessione Parallela II • RISK MANAGEMENT

Chaired by **PASQUALINA PORRETTA**

LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

- RAF, ICAAP E SREP: quali possibili interazioni?
- Il processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP)
- Lineamenti evolutivi del reporting
- La risk governance della banca in una visione di sintesi fra RAF e Recovery Plan
- Reporting e qualità del dato

ROSSANO GIUPPA, RESPONSABILE RISK MANAGEMENT,
BCC DI ROMA

MICHELE CAMPANARDI, CHIEF RISK OFFICER, BPER BANCA

ARMANDO CAPONE, SENIOR MANAGER, FINANCE & RISK,
ACCENTURE

GERARDO RESCIGNO, CHIEF RISK OFFICER, VENETO BANCA

ALBERTO DAMIANI, MARKETING INTERNATIONAL PARTNERSHIP
MANAGER, IRION

Sessione Parallela III • INTERNAL AUDIT

Chaired by **MAURIZIO BARAVELLI**

LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

- L'evoluzione del modello organizzativo ed operativo della Funzione di Internal Audit e le interrelazioni con le altre Funzioni di Controllo nell'esperienza di un gruppo bancario
- Aspetti evolutivi dell'audit sul rischio di credito in ottica AQR
- L'evoluzione dell'approccio di audit nel nuovo contesto regolamentare
- Il Modello organizzativo e operativo per la valutazione del Sistema dei Controlli Interni
- Audit sulle attività esternalizzate

DAVIDE MONESI, RESPONSABILE DIREZIONE CENTRALE AUDIT, GRUPPO VENETO BANCA

PAOLO TRASO, RESPONSABILE CREDIT AUDIT, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

ROBERTO ROVERE, RESPONSABILE AUDIT DI PROCESSO, UBI BANCA

GIANFRANCO TESSITORE, SENIOR MANAGER, DELOITTE

DOMENICO FARINA, MANAGER, DELOITTE

FABRIZIO CARINI, MANAGER, NEXEN

17.00 CONSEGNA DEI DIPLOMI DI CERTIFICAZIONE ABIFORMAZIONE IN COMPLIANCE MANAGEMENT, RISK MANAGEMENT, INTERNAL AUDIT



9.30 **SESSIONE DI CONFRONTO – IL PRESIDIO DEL CREDITO ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI IN ATTO: REGOLE, RISCHI E MONITORAGGIO**

Chaired by **LUCA GIANNINI**, UFFICIO TRIBUTARIO, BILANCIO E VIGILANZA, ABI

ALDO LETIZIA, RESPONSABILE RISK MANAGEMENT, BANCA POPOLARE PUGLIESE

PAOLO PENCI, RESPONSABILE AUDIT CREDITI, BANCO POPOLARE

DANIELE FOSCHINI, MANAGER, FSO RISK EY

11.30 **SESSIONE DI APPROFONDIMENTO – LE ESTERNALIZZAZIONI DI FUNZIONI AZIENDALI**

Chaired by **CLAUDIA PASQUINI**, RESPONSABILE UFFICIO ANALISI E GESTIONE RISCHI, ABI

CRISTINA ROSSI, RESPONSABILE DIREZIONE COMPLIANCE, CARIPARMA - GRUPPO CRÈDIT AGRICOLE

LUCA GHIELMI, AREA RISCHI OPERATIVI, CARIPARMA - GRUPPO CRÈDIT AGRICOLE

GIULIA MARINI, RESPONSABILE MODELLI DI GOVERNO E CONTROLLO, AREA ORGANIZZAZIONE, UBI BANCA

12.30 **CLOSING REMARKS – LINEAMENTI EVOLUTIVI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO**

Chaired by **CLAUDIA PASQUINI**, RESPONSABILE UFFICIO ANALISI E GESTIONE RISCHI, ABI

FERDINANDO PARENTE, PARENTE & PARTNERS

PIETRO PENZA, PARTNER, PWC

13.00 *Lunch*

14.00 **COMPLIANCE OUTLOOK**



Chaired by **LAURA ZACCARIA**, DIRETTORE CENTRALE E RESPONSABILE DIREZIONE NORME E TRIBUTI, ABI

- Il nuovo ruolo della funzione Compliance nella prospettiva del Single Supervisory Mechanism
- ABICS e ABITACS: le linee di evoluzione
- MiFID 2: pronti, partenza, via!
- Il nuovo corso della compliance fiscale
- La nuova disciplina sulla trasparenza bancaria
- Compliance agile: soluzioni informatiche a supporto della funzione di compliance

LUCA GALLI, PARTNER, FSO RISK EY

MARCO PIGLIACAMPO, SETTORE SVILUPPO COMPETENZE, ABIFORMAZIONE

DAVID SABATINI, RESPONSABILE UFFICIO FINANZA, ABI

FABIO CIVALE, AVVOCATO, CIVALE ASSOCIATI

GIUSEPPE SILVESTRO, HEAD GLOBAL COMPLIANCE CAMP, CONTROLS AND REPORTING, UNICREDIT

AUGUSTO DE CARIS, RESPONSABILE COMPLIANCE, BNL - GRUPPO BNP PARIBAS

RIAZ BASHIR, PRODUCT MANAGER, OPENTECH

16.00 **CHIUSURA DEL FORUM E ARRIVEDERCI ALL'EDIZIONE 2016**

Golden Sponsor: **accenture**
High performance. Delivered.

Deloitte

EY
Building a better working world

Irion
data with a new eye

KPMG
cutting through complexity

Oasi
GRUPPO ICBFI

pwc

Brand Sponsor:

LIST

Nexen
BUSINESS CONSULTANTS
ENGINEERING

Opentech