

**CeTIF****Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari**

Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale

Università Cattolica del Sacro Cuore

WORKSHOP

Sistema dei controlli interni e Compliance alla luce dell'evoluzione normativa

22 APRILE 2010**AULA PIO XI • UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO****LARGO A. GEMELLI 1 • MILANO****Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti****ore 10.00 - 13.30****Apertura dei lavori****Federico Rajola** • Professore di Organizzazione Aziendale, Direttore CeTIF, Università Cattolica del Sacro Cuore**L'evoluzione normativa del rapporto banca-cliente e i riflessi sulla compliance****Antonella Sciarone Alibrandi** • Professore Ordinario di Diritto Bancario e dei Mercati, Università Cattolica del Sacro Cuore**Sistema dei controlli interni e compliance negli intermediari: temi di attualità per l'attività di controllo prudenziale****Maria Antonietta Antonicelli** • Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria - Unità di Coordinamento d'Area, Banca d'Italia**Controlli interni: profili di vigilanza****Claudia Catani** • Consulenza Legale, ISVAP**Compliance e Internal Audit: complementarietà e opportunità di sinergia negli intermediari finanziari di oggi****Pierpaolo Monti** • Responsabile Compliance Divisione Corporate e Investment Banking, Intesa Sanpaolo**Axa Assicurazioni: primo bilancio e prossime sfide della funzione di Compliance****Silvia Ciceri** • Responsabile Compliance, Axa Assicurazioni**Pranzo a buffet****ore 14.15 - 16.30****La Compliance nella realtà delle banche popolari: l'esperienza del Credito Valtellinese****Alberto Della Penna** • Responsabile della Direzione Compliance, Gruppo Credito Valtellinese**Il processo di maturazione della funzione di Compliance****Vincenzo Biase** • Direttore Compliance di Gruppo, Sara Assicurazioni**Corporate Governance, Sistema dei Controlli Interni, Funzioni di Internal Audit e Compliance: l'approccio del Gruppo Montepaschi****Graziano Vanni** • Responsabile Staff Metodi e Rapporti Istituzionali dell'Area Controlli Interni, Banca Monte dei Paschi di Siena**Presentazione del libro a cura del Prof. Mario Anolli e del Prof. Federico Rajola dal titolo***Il rischio di reputazione e di non conformità**Strumenti e metodi per la governance e la gestione operativa***Tavola Rotonda con gli autori****Modera: Nicola Forti** • Direttore, Bancaria Editrice

L'incontro vuole fare il punto della situazione sul livello di efficacia del sistema dei controlli interni per banche e per compagnie assicurative. Le principali novità normative, l'evoluzione del business e le nuove configurazioni organizzative degli intermediari, infatti, richiedono maggiore attenzione alle politiche di gestione dei controlli. Le sfide per il sistema dei controlli riguardano da un lato l'armonizzazione dei controlli che richiedono integrazione degli obiettivi e dei risultati a favore di una visione integrata dell'impresa, pur nel rispetto delle singole autonomie e indipendenze. Dall'altro flessibilità della macchina dei controlli che deve essere sempre allineata alle esigenze del business, anche in termini di contribuzione alle performance d'impresa. Il workshop in oggetto ha quindi l'obiettivo di affrontare, attraverso i casi e le esperienze sul campo, le sfide principali del sistema dei controlli, con una prospettiva sia di internal audit sia di compliance appartenenti a banche e compagnie di assicurazioni.

DESTINATARI: Destinatari: l'incontro è principalmente rivolto alle Aree e Funzioni di Risk Management, Audit e Controlli Interni, Compliance, Organizzazione e Sistemi Informativi.