



# L'evoluzione del sistema dei controlli interni: tra processi di convergenza europei ed efficacia di controllo

WORKSHOP

10 APRILE 2014

AULA PIO XI

Università Cattolica del Sacro Cuore · Largo A. Gemelli 1 · Milano

## AGENDA

**Mattino**  
ore 10.00 - 13.15

### Apertura dei lavori

*Federico Rajola* - Professore di Organizzazione Aziendale - Direttore CeTIF  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

### Il sistema dei controlli interni: il nuovo quadro di riferimento

*Antonella Sciarrone Alibrandi* - Professore Ordinario di Diritto bancario e dei mercati,  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

### State of play of the SSM Preparations

*Giacomo Caviglia* - Advisor nella DG-Financial Stability, ECB European Central Bank

### La compliance nel sistema dei controlli interni sui servizi di investimento: norme, orientamenti delle Autorità e scelte aziendali

*Francesco Adria* - Responsabile Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione, Consob

### Il ruolo dell'internal audit nella valutazione del sistema dei controlli interni

*Ranieri de Marchis* - Membro di Aiia, Responsabile Internal Audit, UniCredit Group

### Le nuove sfide di compliance nell'ambito del sistema dei controlli interni

*Paola Sassi* - Vice presidente di AICOM, Direttore Compliance Ifitalia, Gruppo BNP Paribas

### Sessione di domande e risposte

**modera:** *Marco Barlassina* - Direttore F, Brown Editore

**Pomeriggio**  
ore 14.15 - 16.30

### Il perimetro della Funzione Compliance alla luce delle evoluzioni normative: possibili impatti nella misurazione del rischio

*Maria Martinelli* - Responsabile Area Rischi di non Conformità, Ubi Banca

### La gestione del rischio di compliance nell'impresa di assicurazione: l'approccio del Gruppo Reale Mutua

*Giorgio Mentuccia* - Responsabile della funzione di Compliance, Gruppo Reale Mutua Assicurazioni

### L'assetto dei controlli interni nell'esperienza del Banco Popolare

*Sergio Sorrentino* - Responsabile Internal Audit, Banco Popolare

### L'attività di Revisione Interna nell'ambito di un Gruppo internazionale: l'esperienza di Zurich in Italia

*Stefano Pasquali* - Head of Internal Audit Italy, Zurich

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa CeTIF

tel: 02 7234.2590 - fax: 02 7234.8340 mail: [cefif@unicatt.it](mailto:cefif@unicatt.it) o visitare il sito [www.cefif.it](http://www.cefif.it)

**CeTIF**

Centro di ricerca su Tecnologie,  
Innovazione e servizi Finanziari

tel +39 02 7234.2590 · fax +39 02 7234.8340  
[cefif@unicatt.it](mailto:cefif@unicatt.it) · [www.cefif.it](http://www.cefif.it)

**FI**  
European Research  
Centres for  
Finance and IT