

AICOM - 20 anni di Compliance

Live Event in Roma

REGOLAMENTAZIONE E INNOVAZIONE

COMPLIANCE: MOTORE DI SVILUPPO E SFIDA STRATEGICA PER LA CRESCITA AZIENDALE

27 Novembre 2025 — ore 9:00 - 14:00

AULA MAGNA

Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre, Via Silvio D'Amico n. 77 – Roma

PROGRAMMA

9:00 - 9:20	Welcome Coffee <i>Registrazione</i>
9:20 - 9:30	Apertura lavori <i>Dipartimento di Economia Aziendale: Alberto Pezzi, Professore Ordinario – Università degli Studi Roma Tre</i> <i>AICOM- Associazione Italiana Compliance: Claudio Cola, Presidente – Aicom-Associazione Italiana Compliance</i>
9:30 - 9:50	Introduzione L'evoluzione della funzione di compliance: da presidio al “compliance risk” a scelta strategica aziendale <i>Claudio Clemente, già Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF e Presidente Onorario AICOM</i>
9:50 - 10:15	Interventi Istituzionali Complessità operativa ed innovazione dei processi. La buona governance è la attualità dei rischi: il ruolo strategico della funzione di compliance <i>Giuseppe Siani, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria – Banca d'Italia</i>
10:15 - 10:40	Innovazione tecnologica, tutela dei mercati e degli investitori; il ruolo della funzione di compliance nel presidio dei nuovi rischi <i>Nadia Linciano, Segretario Generale – Consob</i>
10:40 - 11:05	Il nuovo assetto dell'antiriciclaggio dell'UE: potenzialità, problemi e prospettive <i>Enzo Serata, Direttore – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)</i>
11:05 - 11:30	Modelli distributivi complessi ed esternalizzazione. La funzione di compliance nelle compagnie assicurative e la tutela effettiva del cliente <i>Ida Mercanti, Segretario Generale – Ivass</i>
11:30 - 11:55	Nuove disposizioni concernenti i fornitori di servizi critici e importanti e il cosiddetto 3rd parties' risk <i>Francesco Mauro, Head of Unit Supervisory Review, Recovery and Resolution – EBA</i>
11:55 - 12:30	Coffee Break
12:30 - 14:00	Tavola rotonda <i>Piero Boccassino, Chief Compliance Officer – Gruppo Intesa Sanpaolo</i> <i>Antonio Graziano, Responsabile Antiriciclaggio – Gruppo Poste Italiane</i> <i>Raffaele Panico, Risk & Compliance Officer – Gruppo Poste Italiane</i> <i>Massimo Rella, Direttore Crediti – Banca Mediolanum</i> <i>Marco Rossetti, Group Chief Compliance Officer – Banca Mediolanum</i>

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al seguente link:

<https://forms.office.com/e/ENGkruZYTt>

