

PROFESSIONE COMPLIANCE

**IL COMPLIANCE OFFICER
NEI NUOVI CONTESTI FINANZIARI E TECNOLOGICI**

(dal 16 settembre al 14 ottobre 2026)

Programma – 1^a Edizione

Docenti impegnati nella formazione

Dr.ssa Angela Barbieri – *Findomestic Banca Spa – Data Protection Officer*

Dr. Roberto Bramato – *Compliance & AML Officer*

Dr.ssa Alessandra Cesari – *MedioCredito Centrale Spa – Responsabile Compliance*

Avv. Claudio Cola – *Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance*

Dr. Luca Commentucci – *Head of Compliance*

Dr. Alessandro Cugini – *Gruppo BCC ICCREA – Head of AML framework*

Dr.ssa Ornella Desideri – *AMCO – Chief Compliance Officer*

Dr. Lorenzo Fagioli – *Ernst & Young – Partner – Financial Crime*

Dr. Rinaldo Martini – *Findomestic Banca Spa – Responsabile Compliance Oversight & Control*

Avv. Decio Morgese – *Founder e Senior Partner – Studio Legale Associato LMCR*

Dr. Gaetano Perilli – *Banca Finint – Chief Compliance & AML Officer*

Dr. Marco Rossetti – *Banca Mediolanum – Group Chief Compliance Officer*

Dr.ssa Paola Sassi – *Vice Presidente AICOM – già Chief Compliance Officer e Responsabile AML CFT di banche e società italiane di Gruppi bancari internazionali*

Avv. Stefano Scaroina – *Head of Compliance & Anti-Money Laundering*

Dr. Vincenzo Scuderi – *Deutsche Bank – Head of ACF Italy*

Avv. Mauro Tosello – *Partner – LibrAvvocati Compliance bancaria e AML- Presidente/componente Organismi Vigilanza ex D.Lgs 231/01*

Prof.ssa Silvia Vicentini – *Docente, Università degli Studi Roma Tre; Vice Presidente Aicom*

Avv.ssa Valentina Zadra – *Consigliere indipendente in SGR*

Saranno invitati a partecipare, con testimonianze nei rispettivi ambiti di competenza, esponenti di Autorità di vigilanza.

Lezione I Mercoledì 16 settembre Ore 15:00 – 18:30	Modulo A Risk Culture, Governance, gestione dei Rischi e dei Controlli	15:00 – 15:30 Apertura percorso di formazione Presentazione Iniziativa Compliance	Prof. Alberto Pezzi <i>Prof. Ord. DECA Università degli Studi Roma Tre</i> Avv. Claudio Cola <i>Presidente AICOM</i>
		15:30 16:30 La cultura e la governance dei rischi • Principali pillars della governance dei rischi • Ruoli e responsabilità: - gli Organi Aziendali - le Funzioni Aziendali di Controllo - i Comitati Endoconsiliari di Controllo Interno - Il ruolo delle Autorità di Vigilanza	Prof.ssa Silvia Vicentini <i>Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre; Vice Presidente AICOM</i>
		16:30 – 17:30 Il Sistema dei Controlli Interni • Composizione e funzionamento • Le tre linee di difesa • Il processo integrato di controllo • Il ruolo dei Comitati Manageriali di controllo • L'interazione tra le varie funzioni e con gli Organi Aziendali	Dr.ssa Paola Sassi <i>Vice Presidente AICOM – già Chief Compliance Officer e Responsabile AML CFT di banche e società italiane di Gruppi bancari internazionali</i>
		17:30 – 18:20 La Funzione Compliance • Ruolo e responsabilità della Funzione Compliance • Le relazioni con gli stakeholder interni • Le relazioni con gli stakeholder esterni • I flussi informativi	Dott. Roberto Bramato <i>Compliance e AML Advisor</i>
		18:20-18:30 Sessione Q&A	

Lezione II Venerdì 18 settembre Ore 15:00 – 18:30	Modulo A Risk Culture, Governance, gestione dei Rischi e dei Controlli	15:00 – 16:15 Modelli organizzativi e operativi per la Funzione Compliance • Modello organizzativo: linee guida e best practice • Modello operativo di funzionamento: linee guida e best practice • Risk based approach e sinergie tra funzioni di controllo • Outsourcing delle funzioni aziendali di controllo 16:15 – 17:15 Approccio metodologico • Processo di compliance: norme e impact analysis; cartografia dei rischi, risk assessment e valutazione dei rischi di non conformità, di condotta e di reputazione. Definizione dei controlli e costruzione del piano, key risk indicator di compliance, ecc. • Ciclo di compliance e pianificazione strategica della Funzione Compliance 17:15 – 18:20 L'intervento di compliance • La rappresentazione degli esiti: il Reporting • Attività di sensibilizzazione e formazione degli staff • Attività di induction sugli Organi Aziendali • Iniziative di comunicazione verso gli stakeholder 18:20 – 18:30 Sessione Q&A	Dr.ssa Paola Sassi <i>Vice Presidente AICOM – già Chief Compliance Officer e Responsabile AML CFT di banche e società italiane di Gruppi bancari internazionali</i> Dr. Rinaldo Martini <i>Findomestic Banca Spa– Responsabile Compliance Oversight & Control</i> Dr. Marco Rossetti <i>Banca Mediolanum – Group Chief Compliance Officer</i>
--	--	---	--

Lezione III Lunedì 21 settembre Ore 15:00 – 18:30	Modulo A Risk Culture, Governance, gestione dei Rischi e dei Controlli	Testimonianze e sviluppo casi pratici 15:00 – 15:45 Modelli organizzativi e gestione dei rischi: la governance dei presidi anti financial crime. Un esempio applicativo. 15:45 – 16:30 Nuove tecnologie a supporto dei dispositivi di compliance e dei framework procedurale e di controllo (AI, Machine learning, ecc.) 16:30 – 17:15 La costruzione del reporting e del processo di pianificazione 17:15 –18:00 Il risk assessment: un esempio applicativo 18:00 – 18:30 Verifica Competenze acquisite Modulo A	 Dr. Lorenzo Fagioli <i>Ernst & Young – Partner -Financial Crime</i> Dr. Alessandro CUGINI <i>Gruppo BCC ICCREA - Head of AML framework</i> Dr. Stefano Scaroina <i>Gruppo Cassa depositi e Prestiti – Head of Compliance & Anti-Money Laundering Membro CD AICOM</i> Dr.ssa Ornella Desideri <i>AMCO - Chief Compliance Officer</i>
--	--	--	--

Lezione IV Mercoledì 23 settembre Ore 15:00 – 18:30	Modulo B La Tutela dei Clienti, dei Mercati e del Sistema Economico e Finanziario Ruolo e compiti della Funzione Compliance	La protezione degli interessi del cliente e del consumatore 15:00 – 16:15 • Product Oversight Governance • Offerta di Prodotti e Servizi di investimento • Trasparenza e Informativa al cliente • Credito al Consumo • Processi distributivi, outsourcing e reti terze	Avv. Decio Morgese <i>Founder e Senior Partner Studio Legale Associato LMCR</i> Avv.ssa Valentina Zadra <i>Consigliere indipendente in SGR</i> <i>Membro CD AICOM</i>
		La protezione degli interessi del cliente e del consumatore 16:15 – 17:15 • Conflitti di interesse nell’ambito della protezione degli interessi dei clienti • Pratiche commerciali scorrette • Reclami, esposti e gestione delle lagnanze del cliente	Avv. Decio Morgese <i>Founder e Senior Partner Studio Legale Associato LMCR</i>
		La protezione del funzionamento dei mercati finanziari 17:15 – 18:20 • Prevenzione Abusi di Mercato • Gestione Conflitti di Interesse nell’ambito della Tutela dei Mercati	Dott. Gaetano Perilli <i>Banca Finint – Chief Compliance & AML Officer</i>
		18:20 – 18:30 Sessione Q&A	

Lezione V Venerdì 25 settembre Ore 15:00 – 18:30	Modulo B La Tutela dei Clienti, dei Mercati e del Sistema Economico e Finanziario Ruolo e compiti della Funzione Compliance	La tutela del sistema economico e finanziario. Il presidio dei Financial Crime. 15:00 – 16:15 Antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo: Adeguata Verifica e Titolare Effettivo	Dott. Roberto Bramato <i>Compliance e AML Advisor</i>
		16:15 – 17:15 Antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo: segnalazione di operazioni sospette e obblighi di conservazione	Prof.ssa Silvia Vicentini <i>Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre; Vice Presidente AICOM</i>
		17:15 – 18:20 Sanzioni internazionali e programmi interni di compliance	Avv. Claudio Cola <i>Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance</i>
		18:20 – 18:30 Sessione Q&A	

Lezione VI Mercoledì 30 settembre Ore 15:00 – 18:30	Modulo B La Tutela dei Clienti, dei Mercati e del Sistema Economico e Finanziario Ruolo e compiti della Funzione Compliance	La tutela del sistema economico e finanziario. La prevenzione dei rischi non finanziari e di altri rischi. 15:00 – 16:15 ESG e finanza sostenibile	Avv.ssa Valentina Zadra <i>Consigliere indipendente in SGR Membro CD AICOM</i>
		16:15 – 17:30 Privacy	Dr.ssa Angela Barbieri <i>Findomestic Banca Spa – Data Protection Officer</i>
		17.:30 – 18:20 La gestione integrata dei rischi: AML e altri rischi	Dott. Vincenzo Scuderi <i>Deutsche Bank – Head of ACF Italy Membro CD AICOM</i>
		18:20 – 18:30 Sessione Q&A	

Lezione VII Venerdì 2 ottobre Ore 15:00 – 18:30	Modulo B La Tutela dei Clienti, dei Mercati e del Sistema Economico e Finanziario Ruolo e compiti della Funzione Compliance	Testimonianze e sviluppo casi pratici 15:00 – 16:00 POG e offerta prodotti	Dr.ssa Alessandra Cesari <i>MedioCredito Centrale Spa – Responsabile Compliance</i>
		16:00 – 17:00 Abusi di mercato	Dott. Stefano Scaroina <i>Gruppo Cassa depositi e Prestiti – Head of Compliance & Anti-Money Laundering</i> Membro CD AICOM Dott. Luca Commentucci <i>Gruppo Cassa depositi e Prestiti – Head of Compliance</i>
		17:00 – 18:00 • Segnalazione operazioni sospette • Autovalutazione rischio riciclaggio	Dott. Vincenzo Scuderi <i>Deutsche Bank – Head of ACF Italy</i> Membro CD AICOM
		18:00-18:30 Verifica Competenze acquisite Modulo B	

Lezione VIII Mercoledì 7 ottobre Ore 15:00 – 18:30	Modulo C La tutela dell'azienda Ruolo e compiti della Funzione Compliance	La tutela dell'azienda: il presidio dei comportamenti aziendali 15:00 – 16:00 Etica Professionale, Codici di Condotta, Conflitti di interessi dei Collaboratori. Whistleblowing	Avv. Mauro Tosello <i>Partner presso LibrAvvocati Compliance bancaria e AML- Presidente/componente Organismi Vigilanza ex D.Lgs 231/01</i>
		16:00 – 17:15 D. Lgs 231/01 Anticorruzione	Avv. Mauro Tosello <i>Partner presso LibrAvvocati Compliance bancaria e AML- Presidente/componente Organismi Vigilanza ex D.Lgs 231/01</i>
		17:15 – 18:20 Politiche di remunerazione e altre regole di governance	Avv. Decio Morgese <i>Founder e Senior Partner Studio Legale Associato LMCR</i>
		18:20 – 18:30 Sessione Q&A	

Lezione IX Venerdì 9 ottobre Ore 15:00 – 18:30	Modulo C La tutela dell’azienda Ruolo e compiti della Funzione Compliance	La tutela dell’azienda: altre regole di governance 15:00 – 16:20 Fit & Proper degli Organi Aziendali e dei Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo 16:20 – 17:40 Il contesto sanzionatorio delle Autorità di Vigilanza 17:40 – 17:50 Sessione Q&A 17: 50 – 18:30 Verifica Competenze acquisite Modulo C	Dr.ssa Paola Sassi <i>Vice Presidente AICOM – già Chief Compliance Officer e Responsabile AML CFT di banche e società italiane di Gruppi bancari internazionali</i> Avv. Claudio Cola <i>Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance</i>
Lezione X Mercoledì 14 ottobre Ore 15:00 – 18:30	Sessione conclusiva Panoramica finale dei temi trattati e visione di esponenti provenienti da Autorità	Testimonianze 15:00 – 18:20 18:20 – 18:30 Q&A e conclusioni	