

LA NUOVA COMPLIANCE:

EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE, SPUNTI OPERATIVI E

INDICAZIONI DI VIGILANZA

1

22 maggio 2026

Premessa

Il corso si sofferma sulla *Funzione di Compliance o Conformità*, garante della correttezza normativa in azienda e presidio strategico a tutela del rischio di "non conformità", nonché sulle attività proprie della Compliance (antiriciclaggio/antifinanziamento del terrorismo, anti-usura, trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, privacy, ecc.), **secondo i nuovi orientamenti critici e costruttivi che emergono da un recente intervento della Banca d'Italia.**

Obiettivi

Definita la compliance **in base alle istruzioni di Banca d'Italia ed alle best practices**, si esamina il rischio di non conformità alle norme e alla sua mitigazione e si prende in considerazione la compliance nella singola azienda e nei gruppi, individuandone i compiti e le responsabilità. Si affrontano, quindi, la procedura aziendale di compliance, il parere della funzione Compliance nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi, la procedura per i *disfunzionamenti*, l'attività di consulenza, i controlli di compliance inquadrati nel piano complessivo dei controlli interni, la reportistica ed i canali di comunicazione, la formazione, la collocazione della funzione Compliance nel sistema dei controlli interni (rapporti con Internal Audit, funzione Antiriciclaggio, Risk Management, l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01, ecc.). Si pone in evidenza l'attività di Compliance quale modo di condotta – corretto e conforme a legge – premiante e vincente nell'agone operativo. Il corso mette in evidenza le **acquisizioni e le proposte operative del dr. G. Siani Capo della Vigilanza di Banca d'Italia** (*L'attività di compliance - evoluzione della funzione e appunti di vigilanza. Intervento al convegno su "Regolamentazione e innovazione: la Compliance motore di sviluppo e sfida strategica per la crescita aziendale"*).

Modalità di svolgimento

Analisi e relazioni sugli argomenti indicati nel programma e delle relative casistiche operative con dibattito a due voci tra relatori e interazione con i partecipanti.

Destinatari

Addetti della funzione Compliance e delle funzioni di Governance, che si inquadrano nel sistema dei controlli interni (Internal Audit, funzione Antiriciclaggio, Risk Management, Organizzazione, Pianificazione, Controllo di Gestione, Risorse Umane, ecc.), nonché della funzione Legale. Di notevole interesse anche per Amministratori, Sindaci e membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

[PROGRAMMA degli ARGOMENTI]

Ore 8.45 collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

2

Ratio e principi ispiratori della Conformità o Compliance;
Le fonti - Le disposizioni di Banca d'Italia dal 2007 a oggi;
Il rischio di non conformità;
Il Sistema dei controlli interni (SCI) di una banca / finanziaria;
I livelli di controllo interno;
Le funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti;
I responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
Il personale addetto e peculiarità delle funzioni aziendali di controllo;
La funzione di Conformità o Compliance;
Le aree di attività della funzione di Compliance: in astratto e nei fatti concreti;
Gli elementi operativi della Conformità:

- L'esame e la valutazione dei rischi
- La procedura di Compliance
- Il parere circa le nuove attività e i prodotti
- La procedura sui "disfunzionamenti" (whistleblowing). I rapporti con l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti)
- La consulenza specialistica
- I controlli di Compliance
- Reportistica e comunicazione
- Formazione

I ruoli proattivi della funzione Compliance e degli Organi di vertice nelle decisioni strategiche;
Prospettive future: da controllo di mera correttezza normativa a esame normativo e quantitativo.

Ore 13.00 chiusura dei lavori

RELATORI:

Cristina MITIDIERI, avvocato, tax and legal consultant, corporate governance advisor, non-executive director, founder e managing partner dello Studio Legale e Tributario Mitidieri & Partners. Associata AIDC sezione di Milano e responsabile per Nedcommunity, del Chapter Sud-Est. Ha un forte expertise nel settore finanziario e regolamentare, curando per i clienti le interlocuzioni con Banca d'Italia, Consob e altre autorità di vigilanza (U.i.f., O.a.m., O.m.c, Ivass). Svolge attività di formazione per le reti bancarie e assicurative. Componente di Consigli di amministrazione.

Giuseppe RODDI, già direttore affari legali e/o del servizio legale di diverse banche e finanziarie. Ha maturato esperienze e responsabilità presso primari gruppi nazionali ed internazionali industriali e finanziari. Ha importanti esperienze e competenze tecniche in attività di formazione, consulenza e controlli in materia di compliance bancaria-finanziaria, segreteria societaria e comunicazione. È presidente di organismi di vigilanza di importanti realtà finanziarie, componente di comitati nazionali del settore. Autore di numerose pubblicazioni specialistiche

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. +39 3349144048;

e-mail: informa@informabanca.it