

## ***AICOM: aree d'intervento e principali iniziative***

Luglio 2018

[info@assoaicom.org](mailto:info@assoaicom.org)

[www.assoaicom.org](http://www.assoaicom.org)

## Finalità

- **Promuovere la cultura e l'attività di Compliance** attraverso lo studio e la trattazione delle materie attinenti la conformità, l'antiriciclaggio, l'anticorruzione, la «privacy» e, più in generale, i controlli interni, la gestione dei rischi e la «corporate governance»
- **Diffondere ed affermare il ruolo professionale di coloro i quali operano nella Compliance** alle dipendenze o come professionisti esterni
- **Promuovere la diffusione della cultura del rispetto delle regole e del controllo interno** in tutte le organizzazioni private e pubbliche, nei diversi settori industriali, dei servizi e commerciali, con iniziative di formazione e sensibilizzazione



## Principali aree di attività

- A** **Promuovere la redazione di «Linee Guida»** per supportare la diffusione di «best practice» nello svolgimento delle attività della Funzione Compliance
- B** **Realizzare studi, pubblicazioni, convegni, seminari**, con altre organizzazioni e associazioni tendenti ad approfondire le problematiche che riguardano la Compliance, così da ampliarne la conoscenza e la diffusione
- C** **Curare la formazione** nelle aree rientranti nelle finalità associative, in proprio e in collaborazione con associazioni, centri di ricerca, università
- D** **Seguire l'informazione verso gli associati** in ordine all'evoluzione della normativa, seguendone l'interpretazione e l'applicazione, **favorendo lo scambio di informazioni e di esperienze**

- L'AICOM, costituita nel 2005 come ente privo di finalità di lucro, conta tra gli iscritti Compliance Officer, addetti della funzione di Compliance, responsabili e addetti AML, anticorruzione, esponenti del mondo finanziario, industriale, della P.A., accademico, consulenziale e di associazioni di categoria e di professionisti; all'Associazione partecipano persone giuridiche e enti.
- L'AICOM nel corso del 2014 ha acquisito la personalità giuridica divenendo una associazione riconosciuta.
- L'AICOM, a gennaio 2018, ha costituito presso l'Università degli Studi di Roma Tre, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Aziendali, un Laboratorio di studi e approfondimenti in area compliance che comprende, tra le altre, le seguenti tematiche: Trattamento Dati Personali, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Embarghi

**A** *Linee Guida/Studi*

- **Linee Guida Funzione Compliance (Aicom)**
- **Servizi di investimento: linee guida per la funzione Compliance** (come indicato nella relazione Consob 2012, le linee AICOM forniscono un utile framework a supporto dell'attività di controllo svolta dalla Funzione Compliance)
- **Pubblicazioni inerenti la Funzione Compliance nei servizi d'investimento, l'AML, l'anticorruzione, ecc.**

**B** *Convegni/Incontri/Seminari*

- **Convegno annuale Compliance, AICOM** – giunto alla quattordicesima edizione
- **Iniziativa AML:** costituzione nel 2018 del Gruppo di lavoro Antiriciclaggio (GAR) in collaborazione con esperti e esponenti di intermediari e imprese
- **Convegni e seminari organizzati in collaborazione con:** Cetif-Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, LUISS – Roma, Università degli Studi Roma Tre, Sapienza – Roma, Conciliatore BancarioFinanziario, KPMG, PwC, Opentech, Netch, e altre Università e primarie società di consulenza

**C** *Formazione*

- **Progettazione e realizzazione di corsi di formazione in aula ed e-learning** per primari intermediari bancari e finanziari, nazionali e internazionali, sulle principali aree compliance, con iniziative di formazione personalizzata base, avanzata e specialistica (aree trattate: antiriciclaggio, privacy, servizi investimento; 231/2001; anticorruzione, ecc.)
- **Master in Compliance**, Sponsor Master 2016/2018 COFIN (Compliance in Financial Institutions), Università Cattolica - Milano; Master in Compliance e Controlli in collaborazione con la Facoltà di Economia della Sapienza, Dip. Memotec Mands (dal 2012) e Università di Napoli Federico II; Master in Gestione ed Organizzazione degli Intermediari Bancari e Assicurativi, Università degli Studi Roma Tre
- **Collaborazione con il Cetif-Cattolica di Milano e con importanti società di consulenza, in materia di formazione Compliance per banche e assicurazioni** (aree trattate: antiriciclaggio, servizi di investimento, trasparenza, anticorruzione, ecc.)

**D** *Supporto Informativo Associati*

- **Predisposizione di informative, articoli, approfondimenti sul sito dell'associazione nonché di «alert» al fine di informare tempestivamente i professionisti della compliance sulle principali novità regolamentari e sui provvedimenti delle Autorità**

## **Allegato: alcune delle principali iniziative 2014/2018**

- **XIV Convegno Compliance – Università degli Studi Roma Tre - Roma, 20 giugno 2018** «Il Regolamento Europeo UE 2016-679 in materia di protezione dei dati personali: le principali novità per imprese e soggetti pubblici». Intervengono: Giuseppe Busia (Segretario Generale dell’Autorità Garante del Trattamento Dati Personali), Claudio Imperiali (Studio legale Imperiali), Claudio Coratella (Studio legale Coratella), Emanuele Greco (Opentech), Ettore Frustaci (Studio Bonelli Eredi Pappalardo)
- **XIII Convegno Compliance, AICOM – Università degli Studi Roma Tre - Roma, 4 luglio 2017** «Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato». Intervengono, tra gli altri (v. brochure dell’evento ) Nicoletta Parisi (Componente Consiglio ANAC), Giuseppe La Sorda (Resp. AML e Anticorruzione Intesa San Paolo), Pasquale Basilicata (Dir. Gen. Università degli Studi Roma Tre)
- **XII Convegno Compliance, AICOM – Università degli Studi Roma Tre - Roma, 9 giugno 2016** «La tutela dei mercati finanziari: le nuove sfide per la Funzione Compliance e la collaborazione con e tra le Autorità di Controllo». Intervengono Claudio Clemente (Direttore UIF), Nicoletta Parisi (Componente Consiglio ANAC), Flavio Bongiovanni (Resp. Uff. Vigilanza Intermediari, Rete e Consulenti finanziari), Manuela Pedrotta (Sost. Proc. Tribunale Torino)
- **XI Convegno Compliance, AICOM – Università degli Studi Roma Tre - Roma, 17 giugno 2015** «I nuovi scenari della Compliance: la funzione di Compliance dal sistema finanziario e assicurativo, alle imprese private e pubbliche, alla Pubblica Amministrazione». Intervengono la Prof.ssa Parisi (Componente ANAC); Tiziana Togna (Resp. Intermediari CONSOB), Claudio Clemente (Direttore UIF), Roberto Chieppa (Segretario Generale AGCM), Antonio Matonti (Direttore Affari legislativi Confindustria)
- **X Convegno Compliance, AICOM – Università degli Studi Roma Tre - Roma, 25 giugno 2014** «Corruzione, crimini finanziari e reati informatici: conseguenze economiche e reputazionali». Intervengono: Antonio Naddeo (Consigliere Presidenza del Consiglio dei Ministri), Franco Roberti (Procuratore Nazionale Antimafia), Luigi Mariani (Sostituto del Capo dell’Ispettorato Vigilanza Banca d’Italia), Claudio Clemente (Direttore UIF), Pierfrancesco Gaggi (Presidente di ABILab - ABI), Domenico Siclari (Università Sapienza, MEF), Antonio Apruzzese (Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni), Colonnello Alberto Reda (Comandante Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza.)

- **IX Convegno Compliance, AICOM – Crediop - Roma, 10 giugno 2013** «Italia – Stati Uniti: affrontare la crescita globale dei rischi Compliance». Intervengono: Mario Sarcinelli (Presidente di Dexia-Crediop), Carlo di Florio (SEC USA, Director Office of Compliance Inspections and Examinations), Carmelo Lattuca (Capo Servizio Ispettorato Vigilanza), Nicoletta Giusto (Responsabile Relazioni Internazionali Consob), Keith T. Darcy (Executive Director della Ethics & Compliance Officer Association - ECOA), Gianfrano Torriero (Direttore Centrale ABI), Claudio Clemente (Direttore UIF), Giuseppe Maresca (Direttore Generale e Capo Dipartimento MEF), Paolo Garonna (Presidente Febaf)
- **VIII Convegno Compliance, AICOM – Crediop - Roma, 25 giugno 2012** «Conformità, trasparenza e controlli nei rapporti con la Pubblica Amministrazione». Intervengono: Mario Sarcinelli (Presidente Crediop), Giancarlo Coraggio (Giudice Costituzionale), Luigi Giampaolino (Presidente della Corte dei Conti), Antonio Tallarida (Vice Avvocato Generale dello Stato), Claudio Clemente (Ragioniere Generale della Banca d'Italia), Fabio Elefante (Professore ordinario di Diritto Pubblico dell'Università di Roma La Sapienza), Giovanni Sabatini (Direttore Generale dell'ABI)
- **VII Convegno Compliance, AICOM – Crediop - Roma, 6 Giugno 2011** «La trasparenza: tutela reale o formale del cliente?». Intervengono: Mario Sarcinelli (Presidente Crediop), Anna Maria Tarantola (Vice Direttore Generale della Banca d'Italia), Luciano Munari (Professore di Economia degli intermediari finanziari), Giovanni Sabatini (Direttore Generale ABI), Claudio Cola (Presidente AICOM)
- **VI Convegno Compliance, AICOM – Crediop - Roma, 24 Giugno 2010** «Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette». Intervengono: Mario Sarcinelli (Presidente Crediop), Giuseppe Maresca (Direttore Generale Direz.V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per fini illegali - MEF Dip. Tesoro), Stefano Mieli (Direttore Centrale Area Vigilanza Banca d'Italia), Giovanni Sabatini (Direttore Generale ABI), Giovanni Castaldi (Direttore UIF), Leandro Cuzzocrea (Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria GdF).

- **Convegno «Il nuovo Decreto Legislativo 90/2017 ad un anno dalla sua entrata in vigore» Milano, 12 settembre 2018** Auditorium Gruppo BPM ,organizzato in collaborazione con Netech srl, con la partecipazione tra gli altri di Claudio Clemente (Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria – UIF), Ida Mercanti (Vice Capo Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio, Banca d'Italia), Tiziana De Luca (Dirigente MEF), Marcello Luberti (Capo Servizio ispettorato Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS)
- **Convegno «Il D.lgs 90-2017 di recepimento in Italia della IV Direttiva AML» Roma, 27 ottobre 2017** organizzato in collaborazione con Università degli Studi Roma Tre, già Facoltà di Economia «Federico Caffè» con la partecipazione tra gli altri di esponenti di rilievo del MEF, della Banca d'Italia, di IVASS, della Guardia di Finanza, dell' UIF.
- **Convegno «Antiriciclaggio, Il nuovo Decreto 231» Milano, 3 maggio 2017** organizzato in collaborazione con BPM e «Netech», Auditorium BPM, con la partecipazione, tra gli altri, di Magda Bianco (Capo Servizio Banca Italia clienti e AML), Claudio Clemente (Direttore Unità Informazione Finanziaria, Stefano De Polis (Segretario Generale IVASS)
- **Convegno «Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del terrorismo e all'immigrazione clandestina» Roma, 9 nov. 2016** organizzato in collaborazione con «Sapienza» Facoltà di Economia con la partecipazione, tra gli altri, di Magda Bianco (Capo Servizio Banca Italia clienti e AML), Giuseppe Maresca (Capo Direzione V MEF Prevenzione Sistema Finanziario ), Claudio Clemente (Direttore Unità Informazione Finanziaria)
- **Convegno «The new Anti-Money-Laundering Law. First Perspectives on the 4° European Union Directive» Roma, 6 luglio 2016** organizzato in collaborazione con «Sapienza» Facoltà di Economia con la partecipazione, tra gli altri, di Claudio Clemente (Direttore UIF), Filippo Sartori (Università Trento), Stefano Screpanti (Gen. Guardia di Finanza)
- **Convegno «Regole e Organizzazione, strumenti per la Funzione di Compliance» Palermo, luglio 2013** organizzato in collaborazione con Opentech e l'Università degli Studi di Palermo, con la partecipazione del Rettore dell'Ateneo, Roberto Lagallo e interventi di esponenti di rilievo di intermediari specializzati e Confidi.

## C. FORMAZIONE (MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE)

- **Master di secondo livello in Compliance in Financial Institutions (COFIN).** Milano, Prima edizione 2016/2017 - Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano; AICOM è sponsor dell'iniziativa formativa e segue le docenze nei «workshop» operativi; AICOM è sponsor anche nell'edizione 2017/2018
- **Master in Compliance, Management, Finanza e Marketing per banche, assicurazioni, imprese e pubbliche amministrazioni.** Sapienza Università degli Studi di Roma, Dip. Memotec, Mands. Edizioni dal 2014 al 2018; Università degli Studi di Napoli Federico II. Edizioni 2016 e 2017. **Master in Compliance in banche e assicurazioni** AICOM e Sapienza Università degli Studi di Roma, Dip. Memotec, Mands. Edizioni 2012 e 2013; AICOM ha seguito gli aspetti didattici e di programma, effettuato le docenze e organizzato convegni finali per il rilascio dei diplomi ai quali hanno partecipato esponenti delle Autorità di controllo
- **Corsi di Alta Formazione in Compliance nelle banche e nelle assicurazioni.** Milano CETIF Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano. Edizioni dal 2010 al 2017; AICOM ha collaborato alla realizzazione delle iniziative ed assicurato la presenza con docenze nelle numerose edizioni avviate già dal 2007
- **Interventi di Formazione base e avanzata AML in aula ed e-learning, con percorsi di certificazione per primari enti creditizi e assicurativi,** con la realizzazione dei programmi didattici, l'effettuazione delle docenze, la predisposizione del materiale didattico, dei test e prove di esame, con rilascio di attestati di competenze, abilità e conoscenze



- **Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato.** A cura di AICOM – Associazione Italiana Compliance e di Compliance Lab. Università degli Studi Roma Tre, Edizioni Kappa (febbraio 2018)
- **Complessità e organizzazione della funzione compliance nelle banche italiane. Compliance function organization in Italian banks: a survey.** Indagine sulla funzione compliance nelle banche italiane edita da Bancaria Editrice - EDIBANK (febbraio 2016)
- **Il Libro dell’AUI (Archivio Unico Informatico)** Edizione disponibile on line (dicembre 2014)
- **Servizi di investimento: linee guida per la funzione Compliance** (Settembre 2011, Edizioni Paginauno). Le linee guida elaborate dall’AICOM analizzano le principali aree tematiche MiFID e, come indicato nella relazione Consob 2012, forniscono un utile «framework» metodologico a supporto della predisposizioni di strumenti e flussi informativi per l’attività di controllo svolta dalla Funzione Compliance
- **La Compliance nella Pubblica Amministrazione** (giugno 2013) Volume edito da Bancaria Editrice – EDIBANK
- **La funzione compliance: banche, assicurazioni, imprese di investimento** (aprile 2010), SDA BOCCONI, SIA, AICOM. Edito da Bancaria Editrice - EDIBANK