ABI Associazione Bancaria Italiana

ABISERVIZI ABI FORMAZIONE

Annual

LA SETTIMANA ESG

STARE NEL CAMBIAMENTO

SCHEMA DI PROGRAMMA

6, 7, 8, 27, 28 novembre 2023 • Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula virtuale

«Gli scacchi ci insegnano il potere del «perché?» in modo molto chiaro. Ogni mossa ha una conseguenza ed è in relazione con la strategia generale o non lo è. Se non ci si interroga sulla ragione di ogni mossa si finirà per perdere contro qualsiasi giocatore applichi un piano coerente» *Garri Kasparov scacchista*

Sotto la spinta di un quadro regolamentare con impatti sempre più olistici, del contesto climatico e geopolitico e delle dinamiche di mercato, il settore bancario è passato velocemente dalla fase del "perché" alla fase del "come" integrare i fattori ESG nel business bancario definendo indirizzi strategici, evoluzioni del business, azioni organizzative, nuovi approcci metodologici e operativi.

Ora che le banche hanno ormai consolidato il proprio ruolo nel facilitare la transizione verso sistemi economici maggiormente sostenibili e il processo di integrazione dei fattori ESG è avviato e definito, emergono con maggiore consapevolezza sia **le opportunità per cogliere valore** sia gli **aspetti di maggiore complessità** nel conciliare input normativi, evoluzioni di mercato, richieste della clientela, assetti organizzativi, modelli operativi.

L'edizione 2023 della "**Settimana ESG – STARE NEL CAMBIAMENTO**" intende analizzare **le due direttrici Valore e Complessità** con cui si stanno misurando le banche mettendo in evidenza l**e strategie per far sintesi dei due aspetti e continuare ad avere un ruolo da protagoniste nel processo di cambiamento in atto.**

L'appuntamento annuale, organizzato da ABIFormazione - con il contributo dell'Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità, dell'Ufficio Credito e Sviluppo e dell'Ufficio Mercato dei Capitali di ABI - affronta in maniera completa e articolata le modalità operative con cui le banche stanno integrando i fattori ESG, analizzando il tema da più prospettive, fornendo occasioni di confronto e approfondimento sul ruolo fondamentale della transizione ESG vista da regolatori, industria e istituzioni.

WORKSHOP 1
6 novembre
ESG ALLA PROVA DEI FATTI: LE DIVERSE SPINTE IN ATTO

WORKSHOP 2
7 novembre
ESG NEL BUSINESS BANCARIO: GLI SNODI CRUCIALI NELL'ORGANIZZAZIONE

WORKSHOP 3
8 novembre
ESG TRA RISK MANAGEMENT E RENDICONTAZIONE

WORKSHOP 4
27 novembre
LA SOSTENIBILITÀ DEL CREDITO IN BANCA

WORKSHOP 5
28 novembre
GLI INVESTIMENTI E GLI STRUMENTI FINANZIARI SOSTENIBILI

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

WORKSHOP 1 • 6 novembre (10.00-16.30)

ESG ALLA PROVA DEI FATTI: LE DIVERSE SPINTE IN ATTO

Apertura dei lavori

Giovanni Pirovano, Presidente **Banca Mediolanum**
Componente del Consiglio e del Comitato Esecutivo e invitato permanente al Comitato di Presidenza dell'ABI con delega alle tematiche relative all'Innovazione e Sostenibilità

LA FINANZA SOSTENIBILE TRA REGOLAMENTAZIONE E MERCATO

Coordina: **Francesco Masala**, Direttore Centrale Responsabile Servizio Studi e Regolamentazione, **ABI**

▶ Il pacchetto di finanza sostenibile della commissione Europea: aggiornamenti e prossimi passi

- **Andrei Gurin,** Unit DG FISMA, **Sustainable Finance Commissione Europea**

▶ Il ruolo indispensabile della finanza sostenibile per la transizione: lo stato dell'arte

- **Francesco Bicciato,** Direttore Generale, **Forum per la Finanza Sostenibile**

ANALISI DI SCENARIO E LE DIVERSE SPINTE IN ATTO

Coordina: **Claudia Pasquini,** Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

▶ Climate Finance: da rischio climatico a rischio finanziario

- **Massimo Tavoni,** Professore ordinario Climate Change Economics, **Politecnico di Milano**
- **Simona Viscardi,** Partner **McKinsey & Company**

▶ L'allarme biodiversità e la stabilità finanziaria: la quantificazione degli impatti per il settore

- **Lino Cinquini**, Università Sant'Anna di Pisa, **Centro Nazionale per la Biodiversità**

▶ L'integrazione del fattore Sociale nelle iniziative intraprese dalle banche

- **Simona Ceccarelli,** Head Area Sustanabilty **SCS Consulting**

LA GOVERNANCE ESG

Coordina: **Francesca Palisi**, Responsabile del Servizio Consulenza Legale e Tributaria **ABI**

▶ Il punto sulla nuova Direttiva CSDDD: la due diligence dei vertici delle banche in tema di rispetto dei vincoli ambientali e sociali

▶ L'evoluzione del ruolo del CDA

- **Alessandra Diotallevi,** Responsabile Sostenibilità **ANIA**
- **Roberta Pierantoni,** Amministratore Indipendente e Membro del Comitato Nomine e Governance, **Banca Mediolanum**
- **Manlio Stefano Nuzzo,** Responsabile Affari Societari **Unicredit**

DALLA GOVERNANCE ALLE STRATEGIE

Coordina: **Claudia Pasquini,** Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

- **Ghizlene Azira,** Associate Partner **Bain & Co**
- **Giovanna Zacchi** Head of ESG Strategy **BPER Banca**

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

WORKSHOP 2 • 7 novembre (10.00-16.30)

ESG NEL BUSINESS BANCARIO: GLI SNODI CRUCIALI NELL'ORGANIZZAZIONE

Apertura dei lavori

Coordina: **Claudia Pasquini,** Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

ESG NEL BUSINESS BANCARIO: GLI SNODI CRUCIALI

- **Organizzazione e processi, dati, rischi e tecnologie nel processo di integrazione**
  - **Valeria Fazio** Partner, Sustainable Innovation **BDO**
  - **Nicolò Bianco** Principal Director e **Francesco Mottola** Managing Director **Accenture S&C**
  - **Lorenzo Macchi** Partner, Advisory, Head of Financial Services, **KPMG**
  - **Marcello Zavatta** Associate Director, **Wolters Kluwer – CCH Tagetik**
  - **Barbara Filippella,** Responsabile Settore Sviluppo competenze, **ABIFormazione**

ORGANIZZAZIONE E PROCESSI: EVOLUZIONE DEI MODELLI E DEI FLUSSI INFORMATIVI

Coordina: **Valeria Fazio** Partner, Sustainable Innovation **BDO**

- **Dalla Governance agli assetti organizzativi con possibili soluzioni a confronto**
- **L'interazione tra le varie funzioni sui temi ESG**
- **Nuove competenze e profili professionali: la richiesta interna di formazione ESG e la richiesta del mercato**
- **Le opportunità della digitalizzazione**
- **La cultura ESG e la sua diffusione**
  - **Valeria Passano**, Responsabile Servizio ESG **Credit Agricole**
  - **Paola Rossi**, Group Sustainability **Mediobanca**
  - **Felicita De Marco**, Head Group Sustainability & ESG Strategy - **Gruppo BCC Iccrea**
  - **Marco Carminati,** Responsabile Sostenibilità, **Sella**

DALLA CENTRALITÀ DEI DATI ALLE PERSONE: LA SINTESI DEGLI OPPOSTI?

LA CENTRALITÀ DEI DATI

Coordina: **Nicolò Bianco** Principal Director e **Francesco Mottola** Managing Director **Accenture S&C**

- **L'organizzazione efficace per l'analisi e la mappatura dei requisiti relativi ai Dati**
- **Criticità, soluzioni e prospettive nel processo di raccolta del dato**
- **I contributi delle diverse funzioni all'interno della banca**
- **Le principali sfide: la prospettiva della banca e del cliente**
- **I modelli operativi e di governance del dato: le scelte operative a confronto**
  - **Alberto Moretti**, Risk management – Unità **ESG La Cassa di Ravenna**
  - **Barbara Giovanelli,** Responsabile Data Governance e Reporting Management Direzione CFO **Monte dei Paschi di Siena**
  - **Fabio Berasi** Project manager **Allitude Gruppo Cassa Centrale**

LE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELL'INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG

Coordina: **Marcello Zavatta** Associate Director, **Wolters Kluwer – CCH Tagetik**

- **I driver di spinta verso un investimento tecnologico nella gestione del processo ESG**
- **Le architetture IT per la gestione dei dati**
- **Il supporto della tecnologia per le diverse aree**
- **Il percorso di adozione della tecnologia**
  - **Sergio Briguglio,** Head of ESG IT **Unicredit**
  - **Davide Masi,** Head of Risk and Data Application **Banco BPM**

LE PERSONE AL CENTRO DI ESG: FORMAZIONE, NUOVE COMPETENZE, CULTURA

- **Barbara Filippella,** Responsabile Settore Sviluppo competenze, **ABIFormazione**

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

WORKSHOP 3 • 8 novembre (10.00-16.30)

ESG TRA RISK MANAGEMENT E RENDICONTAZIONE

Apertura dei lavori

Coordina: **Claudia Pasquini,** Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

LE ASPETTATIVE BCE PER L'INTEGRAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO ESG: STATO DELL'ARTE PER LE SI

- **Raphaël Poignet,** Team Lead- senior management office DG SIB **Banca Centrale Europea**

I FATTORI ESG NEL QUADRO PRUDENZIALE

- **Giovanni Papiro,** Partner **Valuecube**

GESTIONE DEI FATTORI DI RISCHIO ESG: PRINCIPALI SFIDE, STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE

Coordina: **Lorenzo Macchi** Partner, Advisory, Head of Financial Services, **KPMG**

- **L'integrazione dei fattori di rischio climatici e ambientali nei framework di risk management**
- **Le informazioni di carattere C&E nel Risk Appetite, nell' ICAAP e ILAAP**
- **L'impatto dei fattori di rischio ESG sulle modalità di calcolo ECL ed Impairment**
- **L'aggiornamento dei ruoli e responsabilità delle Funzioni di Controllo**

Intervengono tra gli altri:

- **Gabriella Di Napoli,** Risk specilist ESG, **illimity Bank**
- **Fabio Verachi,** Enteprise Risk Manager, **Intesa Sanpaolo**
- **Aldo Letizia,** Chief Risk manager **Banca Popolare Pugliese**
- **Annalisa Garramone,** Supervisory Relations & Risk Governance **Mediobanca**
- **Fausto Sblandi,** Head of Group Climate Change & Environmental Risk **UniCredit**

LA SFIDA DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DEL GREENWASHING

- **Il Greenwashing: i risultati emersi dai lavori con i Gruppi di Lavoro ABI**
  - **Stefano Salomone** Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

LA DISCLOSURE DELLA SOSTENIBILITÀ

Coordina: **Angela Tanno,** Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

- **Rendicontazione: focus su ITS Pillar 3 ESG, standard e linee guida per la CSRD**
  - **Bruno Mastroianni,** Responsabile Divisione Bilanci e Segnalazioni, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziali **Banca d'Italia**
  - **Chiara Del Prete,** Technical Expert Group del Sustainability Reporting **EFRAG**
  - **Andrea Giannini,** Project Manager PTF-NFRS **EFRAG**

- **Focus on: Pillar 3 ESG: Benchmarking Analysis dei primi due report delle banche italiane ed europee**
  - **Giuseppe Montesi,** Partner e Amministratore **Valuecube**

- **Esperienze e prassi sulla rendicontazione a cavallo tra NFRD e CSRD**
  - Le evidenze delle DNF delle banche
  - Come prepararsi all'applicazione degli Standard EFRAG

  - **Simona Ceccarelli,** Head of Area Sostenibilità **SCS Consulting**
  - **Gianluca Randazzo,** Head of Sustainability **Banca Mediolanum**
  - **Lorenzo Solimene,** Partner **KPMG**

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

WORKSHOP 4 • 27 novembre (10.00-16.30)

LA SOSTENIBILITÀ DEL CREDITO IN BANCA

Apertura dei lavori

L'INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NEL COMPARTO BANCARIO E NON: IL PUNTO DI VISTA DELLA BANCA D'ITALIA

- **Paolo Cantatore,** Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, Divisione Risparmio Gestito e Servizi di Investimento **Banca d'Italia**
- **Rossiana Turturro,** Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria **Banca d'Italia**

LE SFIDE ESG SU CREDITO E STRATEGIE CREDITIZIE

- Le novità del Regolamento Tassonomia UE: implicazioni e prospettive per il credito
- La valutazione delle sostenibilità delle imprese: metriche, informazione e metodologie
- Lo stato dell'arte dell'evoluzione delle politiche creditizie in ottica ESG

L'INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG NEL PROCESSO DEL CREDITO

- **ESG nel processo del credito: dalla valutazione al monitoraggio**
  - Le criticità e gli impatti su rating e scoring
  - Il processo di merito creditizio: la valutazione di sostenibilità tra regolamentazione, mercato, strumenti formativi
  - Le principali sfide legate alla misurazione delle performance di sostenibilità per le imprese
  - Monitoraggio e early warning indicators: modalità di integrazione delle dimensioni ESG

LE DIMENSIONI ESG NEL CREDITO CORPORATE

- **Prodotti di credito sostenibile: framework per lo sviluppo di prodotti del credito con benefici ambientali / sociali e il rapporto con gli obiettivi della tassonomia UE**
- **Credito al consumo green: quali tendenze in atto**
- **Il ruolo di advisor delle banche verso le aziende**
- **Banche e imprese insieme per un business sostenibile: un legame sempre più saldo?**

LE DIMENSIONI ESG NEL CREDITO RETAIL

- **La trasformazione ESG in atto nel mercato immobiliare e mutui green**
  - La direttiva sulla riqualificazione energetica degli immobili
  - Soluzioni finanziarie innovative per l'efficientamento energetico
  - Metodologie evolute per le valutazioni immobiliari
  - Rischio climatico e valore degli immobili: il ruolo delle banche nell'ondata di ristrutturazioni green

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

WORKSHOP 5 • 28 novembre (10.00-16.30)

GLI INVESTIMENTI E GLI STRUMENTI FINANZIARI SOSTENIBILI

Apertura dei lavori

Coordina: **David Sabatini,** Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- **L'evoluzione del mercato: analisi quantitativa e tipologie di prodotti**
- **Il mercato e gli strumenti finanziari sostenibili**

L'INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Coordina: **Angela Bracci,** Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- **Implementazione della Mifid II sull'integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione dell'adeguatezza**
- **Linee guida ESMA sul Naming dei Funds**
- **SFDR: consultazione in corso sul livello 1**

GLI EMITTENTI E LE SFIDE DELLA SOSTENIBILITÀ

Coordina: **: Davide Ferrazzi,** Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- **STANDARD EU GBS Rappresentante CE**
- **La prospettiva degli emittenti pubblici MEF**
- **Il ruolo delle law firms**
- **L'evoluzione della reportistica sulla sostenibilità delle imprese (CSRD)**

TAVOLA ROTONDA
La parola al mercato: Borse, Società di rating, Distributori

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.