



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI FORMAZIONE**

ANNUAL

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

INCERTEZZA E CONTROLLI:
DA ANTITESI A SINTESI



10, 11 e 12 NOVEMBRE 2020 • Incontri in aula virtuale

SCHEMA DI PROGRAMMA

L'edizione 2020 "**Funzioni Aziendali di Controllo – Incertezza e controlli: da antitesi a sintesi**" si pone l'obiettivo di tracciare le linee evolutive dei controlli nel next normal bancario. Se da una parte infatti la pandemia di Covid-19 ha reso evidente l'incertezza strutturale nella quale anche il settore bancario si trova ad agire, dall'altra l'incertezza stessa ha provocato una crescente esigenza di controllo ponendo sul tavolo delle funzioni aziendali le difficoltà di conciliare due aspetti apparentemente antitetici.

L'erogazione dell'iniziativa attraverso **una piattaforma virtuale**, nel potenziare le modalità di interazione partecipante/relatore e partecipante/partecipante, agevola un'organizzazione dei contenuti strutturati su più giornate in modo che ciascun partecipante possa comporre in modo libero la propria agenda.

Di seguito la struttura dei lavori dell'Annual:

10 novembre 2020

**LE FUNZIONI
AZIENDALI DI
CONTROLLO NEL
NEXT NORMAL**

10.00 - 11.30

OPEN SESSION

Gli impatti dell'incertezza strutturale

11.45 - 13.00

PLENARIA

Le funzioni aziendali di controllo nel next normal bancario

14.00 - 16.00

SESSIONE DI LAVORO

Future gap analysis

11 novembre 2020

**I FOCUS
PRIORITARI DELLE
FUNZIONI AZIENDALI
DI CONTROLLO**

10.00 - 11.30

1^A PLENARIA

Le funzioni di controllo SREP oriented

11.45 - 13.00

2^A PLENARIA

Il nuovo processo del credito

14.00 - 15.00

3^A PLENARIA

La rivoluzione digitale: dal piano teorico al piano pratico

15.15 - 16.30

4^A PLENARIA

I rischi ESG e la banca sostenibile: il ruolo delle FAC

12 novembre 2020

**LE TRAIETTORIE
DI EVOLUZIONE
DELLE FUNZIONI**

10.00 - 13.00

PARALLELE

Lezioni apprese, impatti metodologici, prossime sfide normative

(Tre sessioni parallele dedicate alle Funzioni: **Compliance**, **Risk management**, Internal audit)

14.00 - 15.30

PLENARIA FINALE

Il 2021 per le funzioni aziendali di controllo: verso un'agenda liquida?

Prima giornata • 10 novembre 2020

LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO NEL NEXT NORMAL

10.00 OPEN SESSION

GLI IMPATTI DELL'INCERTEZZA STRUTTURALE

I temi:

- Incertezza vs. stabilità: il settore bancario nella trasformazione delle certezze
- Il sistema dei controlli interni dopo la crisi Covid-19: verso l'agile internal governance?

Chairperson:

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

Partecipano tra gli altri:

Paolo Sironi, Global Research Leader Banking and Finance **IBM Institute**

Paola Schwizer, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Università di Parma**

11.30  Break

11.45 PLENARIA

LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO NEL NEXT NORMAL BANCARIO

I temi:

- Next Compliance: quali temi prioritari per i gruppi bancari
- Nuovi modi di fare audit: tra lavoro da remoto e controlli automatizzati
- Scenari di rischio: le prossime sfide il risk management

Chairperson:

Luca Gualtieri, Financial Editor **MF - Milano Finanza**

Partecipano tra gli altri:

Piero Boccassino, Chief Compliance Officer **Intesa Sanpaolo**

Serenella De Candia, Chief Audit Executive **UniCredit**

Tommaso Giordani, Chief Risk Officer **Sella Group**

13.00  Break

14.00 SESSIONE DI LAVORO

FUTURE GAP ANALYSIS - Dal futuro immaginato al futuro che non ti aspetti

La gap analysis tra gli scenari ipotizzati nell'attività di backcasting dell'edizione 2019 e lo scenario reale di crisi pandemica – forse inimmaginabile – che si è presentato.

Quali insegnamenti da capitalizzare per le funzioni di controllo delle banche?

Quale la percezione oggi verso quelli che erano stati considerati i futuri “cigni neri”?

Partecipano tra gli altri:

Barbara Filippella, Responsabile Settore Sviluppo Competenze **ABIFormazione**

Roberto Poli, Professore Associato del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale **Università di Trento**

16.00 *Chiusura della prima giornata*

Seconda giornata • 11 novembre 2020

SESSIONI PLENARIE

I FOCUS PRIORITARI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

10.00 LE FUNZIONI DI CONTROLLO SREP ORIENTED

L'approccio SREP in logica di integrazione delle funzioni di controllo

Chairperson:

Luca Galli, Partner **EY**

Partecipano tra gli altri:

Elisabetta Gualandri, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Università di Modena e Reggio Emilia**

Stefano Biondi, Responsabile Risk Management **Banca Mediolanum**

Roberto Rovere, Chief Compliance Officer **UBI Banca**

Andrea Tassi, Chief Audit Executive **BPER Banca**

11.30  *Break*

11.45 IL NUOVO PROCESSO DEL CREDITO

I controlli dal primo al terzo livello

Chairperson:

Giacomo Galli, Country Leader **Protiviti**

Partecipano tra gli altri:

Mauro Armanini, Chief Audit Officer **Cassa Centrale Banca**

Antonio Germogliè, Responsabile Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione Banca dei Territori **Intesa Sanpaolo**

Aldo Letizia, Chief Risk Officer **Banca Popolare Pugliese**

Giuseppe Silvestro, Group Compliance **UniCredit**

13.00  *Break*

14.00 LA RIVOLUZIONE DIGITALE

Dal piano teorico al piano pratico: riorganizzare e ridefinire i controlli

Chairperson:

Stefano Salomone, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

Partecipano tra gli altri:

Graziano Crema, Global Head of Compliance Digital Business **BBVA**

Gabriella Serravalle, Direttore Inspection Générale – Hub Italy **BNL Gruppo BNP Paribas**

Marco Stellin, Partner **KPMG**

15.00  *Break*

15.15 SOSTENIBILITÀ

La gestione dei rischi ESG e la banca sostenibile: il ruolo delle FAC

Chairperson:

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

Partecipano tra gli altri:

Marco Macellari, Director, Process & Risk Advisory **CRIF**

Raffaella Perfetti, Chief Compliance Officer e DPO **BPER Banca**

Fabio Verachi, Enterprise Risk Manager **Intesa Sanpaolo**

16.30 *Chiusura della seconda giornata*

Terza giornata • 12 novembre 2020

SESSIONI PARALLELE • LE TRAIETTORIE DI EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI

Le lezioni apprese, gli impatti metodologici,
il digitale come alleato, le prossime sfide normative

10.00

COMPLIANCE IN BANKS

Sessione parallela dedicata alla Funzione Compliance

Chairperson:

Marcella Di Marcantonio, Associate Partner **PwC**

Partecipano tra gli altri:

Cristian Bassi, Head Of Compliance Italy **Deutsche Bank**

Mario Gustato, Director, Group Compliance & Aml **Banca Farmafactoring**

Francesco Martiniello, Responsabile Funzione Compliance **illimity Bank**

Sabrina Miorin, Head of Compliance e AML **Fiditalia**

Francesco Peluso, Responsabile Funzione Compliance **Banca IFIS**

RISK MANAGEMENT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Risk management

Chairperson:

Nicasio Muscia, Managing Director **Accenture**

Partecipano tra gli altri:

Giancarlo Bertolini, Chief Risk Officer **Credem**

Emanuele Di Quattro, Chief Risk Officer **Banca Agricola Popolare di Ragusa**

Veruska Orio, Responsabile Operational, Reputational & Cyber Risk **Intesa Sanpaolo**

Fabrizio Reggi, Responsabile Direzione Rischi e Controlli Permanenti **Crédit Agricole**

Fernanda Ronchi, Responsabile Group Credit Risk Reporting, Control Assessment & Structured Entities **UniCredit**

INTERNAL AUDIT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Internal audit

Chairperson:

Gianfranco Tessitore, Director **Deloitte**

Partecipano tra gli altri:

Francesco Barraco, Responsabile Direzione Internal Audit **Banca Generali**

Roberta Bonini, Responsabile Internal Audit di Gruppo **Credem**

Carolina Kowalczyk, Responsabile Direzione Internal Audit **Banca Progetto**

Davide Lazzari, Responsabile Internal Audit Gruppo **Banca Carige**

Giorgio Paleari, Responsabile Funzione Audit di Gruppo **Mediobanca**

13.00  Break

14.00 PLENARIA FINALE

IL 2021 PER LE FUNZIONI DI CONTROLLO: VERSO UN'AGENDA LIQUIDA?

L'incertezza sempre più strutturale dello scenario sociale, economico e finanziario in cui operano le banche, comporta la sperimentazione da parte delle funzioni aziendali di controllo di nuovi modelli gestionali e operativi, capaci di risposte tempestive e flessibili alle necessità progressivamente emergenti.

Chairperson:

Luca Gualtieri, Financial Editor **MF - Milano Finanza**

Partecipano tra gli altri:

Pierfrancesco Cocco, Chief Audit Executive **Banca MPS**

Davide Morandi, Chief Compliance Officer **Credem**

Gabriele Stinco, Responsabile Risk Management BancoPosta **Poste Italiane**

15.30 Chiusura dei lavori