



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

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 - 11.15 **Gli impatti dell'incertezza strutturale**
OPEN SESSION

11.30 - 13.00 **Le funzioni aziendali di controllo nel next normal bancario**
PLENARIA

14.00 - 16.30 **Future gap analysis**
SESSIONE DI LAVORO

11 novembre 2020
I FOCUS PRIORITARI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

10.00 - 11.30 **Le funzioni di controllo SREP oriented**
1^A PLENARIA

11.45 - 13.00 **Il nuovo processo del credito**
2^A PLENARIA

14.00 - 15.00 **La rivoluzione digitale**
3^A PLENARIA

15.15 - 16.30 **Sostenibilità**
4^A PLENARIA

12 novembre 2020
LE TRAIETTORIE DI EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI

10.00 - 13.00 **Lezioni apprese, impatti metodologici, prossime sfide normative**
PARALLELE
(Tre sessioni parallele dedicate alle Funzioni: **Compliance**, **Risk management**, Internal audit)

14.00 - 15.30 **Il 2021 per le funzioni aziendali di controllo: verso un'agenda liquida?**
PLENARIA FINALE

Prima giornata • 10 novembre 2020

LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO NEL NEXT NORMAL

10.00 OPEN SESSION

GLI IMPATTI DELL'INCERTEZZA STRUTTURALE**Saluto di benvenuto ai partecipanti e introduzione ai lavori****Claudia Pasquini**, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI****Gli interventi:**

- Il sistema dei controlli interni dopo la crisi Covid-19: verso l'agile internal governance?
Paola Schwizer, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Università di Parma**
- L'incertezza strutturale e gli impatti sul settore bancario
Paolo Sironi, Global Research Leader Banking and Finance **IBM Institute for Business Value**

11.15  Break

11.30 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***Intervengono:***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”?

*Intervengono:***Barbara Filippella**, Responsabile Settore Sviluppo Competenze **ABIFormazione****Gianfranco Vercellone**, Senior Partner **Idea Management****Roberto Poli**, Professore Associato del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale **Università di Trento**16.30 *Chiusura della prima giornata*

Seconda giornata • 11 novembre 2020 • MATTINA

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**

Gli interventi:

- L'esperienza SREP di una banca High Priority tra le less significant
Stefano Biondi, Responsabile Risk Management **Banca Mediolanum**
- L'evoluzione del ruolo della Compliance nello SREP
Roberto Rovere, Chief Compliance Officer **UBI Banca**
- L'approccio SREP nell'integrazione delle verifiche delle Funzioni di Controllo. L'esperienza BPER Banca
Andrea Tassi, Chief Audit Executive **BPER Banca**
- Il Comitato Controllo e Rischi come sponsor e fruitore dell'approccio SREP oriented delle funzioni di controllo
Elisabetta Gualandri, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Università di Modena e Reggio Emilia** e Presidente del Comitato Controllo e Rischi **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**

Gli interventi:

- Riflessioni su impatti attuali e prospettici nel mondo del credito
Antonio Germogliè, Responsabile Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione Banca dei Territori **Intesa Sanpaolo**
- New normal: Compliance come partner del business per ridefinire il modello di servizio
Giuseppe Silvestro, Group Compliance **UniCredit**
- Le prospettive di sviluppo del processo del credito: trade-off tra flessibilità e rigore
Aldo Letizia, Chief Risk Officer **Banca Popolare Pugliese**
- Il processo del credito: quali sfide per Internal Audit nel contesto della pandemia
Mauro Armanini, Chief Audit Officer **Cassa Centrale Banca**

13.00  Break

Seconda giornata • 11 novembre 2020 • POMERIGGIO

SESSIONI PLENARIE

I FOCUS PRIORITARI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

14.00 LA RIVOLUZIONE DIGITALE

Dal piano teorico al piano pratico: ridefinire i controlli

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

Gli interventi:

- O' CA.O.S. [Occasione per un Cambio Organizzativo Sostenibile]
Graziano Crema, Global Head of Compliance Digital Business **BBVA**
- Controllare il digitale e controllare digitalmente
Gabriella Serravalle, Direttore Inspection Générale – Hub Italy **BNL Gruppo BNP Paribas**
- Laboratorio ABI - KPMG: possibili soluzioni Data Analytics in ambito II e III livello
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**

Gli interventi:

- Three lines of defense e rischi ESG: il nuovo contesto competitivo e regolamentare
Fabio Verachi, Enterprise Risk Manager **Intesa Sanpaolo**
- Rischio ESG e RAF: un business case per prepararsi ad un'integrazione "sostenibile"
Marco Macellari, Director, Process & Risk Advisory **CRIF**
- Compliance by design: sostenibilità e impatti normativi nella prestazione dei servizi alla clientela
Raffaella Perfetti, Chief Compliance Officer **BPER Banca**

16.30 *Chiusura della seconda giornata*

Terza giornata • 12 novembre 2020

SESSIONI PARALLELE

LE TRAIETTORIE DI EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI

10.00

COMPLIANCE IN BANKS

Sessione parallela dedicata alla Funzione Compliance

Chairperson: **Marcella Di Marcantonio**, Associate Partner **PwC**

I temi:

- Le nuove frontiere della Funzione Compliance
- Il ruolo della compliance nella digital transformation
- Covid-19: impatto sui controlli ex-post nel breve e nel medio termine
- I rapporti con le Autorità di Vigilanza ai tempi del Covid
- L'evoluzione dell'azione della Compliance nel nuovo contesto

Intervengono:

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

Francesco Peluso, Responsabile Compliance **Banca IFIS**

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

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

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

RISK MANAGEMENT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Risk management

Chairperson: **Nicasio Muscia**, Managing Director **Accenture**

I temi:

- Marzo 2020: il vero "Dry Run"
- La gestione del rischio di credito nel new normal. L'esperienza di Crédit Agricole Italia
- I Controlli sul Processo del Credito: l'esperienza di un gruppo paneuropeo
- La gestione dei rischi operativi
- Comply or explain: c'è ancora spazio per la "proporzionalità"

Intervengono:

Giancarlo Bertolini, Chief Risk Officer **Credem**

Fabrizio Reggi, Responsabile Area Controllo Rischi di Credito **Crédit Agricole Italia**

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

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

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

INTERNAL AUDIT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Internal audit

Chairperson: **Gianfranco Tessitore**, Director **Deloitte**

I temi:

- Quali frontiere per la Funzione di Audit: Risk Culture Enhancement e strumentazione evoluta
- Il Covid dopo la tempesta: il reale e il razionale nei controlli di terzo livello
- L'evoluzione dell'audit alla luce del nuovo work environment
- Lo sviluppo dei processi di execution delle attività di audit
- Impatti e sfide dell'emergenza Covid-19

Intervengono:

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

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

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

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

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

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**

I temi:

- Agenda liquida: le rapide continuano
- Evoluzione e sostenibilità del modello di business: il contributo del Risk Management
- Sfide attuali e future per la Funzione Internal Audit

Intervengono:

Davide Morandi, Chief Compliance Officer **Credem**

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

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

15.30 Chiusura dei lavori