



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

Annual

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Controllare l'incertezza: le funzioni di
controllo come bussola strategica

19 e 20 novembre 2025 • Milano, SpazioPola - Aula virtuale

BOZZA DI PROGRAMMA

19 novembre

CONTROLLARE L'INCERTEZZA

Open session

OLTRE L'INCERTEZZA: LEGGERE IL CONTESTO PER ORIENTARE IL GOVERNO DEI RISCHI

Sessione plenaria – FAC TALKS

LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO ALLA PROVA DEL CONTESTO: CONFRONTO SULLE PRINCIPALI SFIDE

Sessione plenaria

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E COMPLESSITÀ DEL CONTROLLO



Sessioni parallele

GLI IMPATTI DELL'INCERTEZZA SULLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Sessioni parallele | POMERIGGIO DEL 19 NOVEMBRE

GLI IMPATTI DELL'INCERTEZZA SULLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

COMPLIANCE
IN BANKS



RISK MANAGEMENT

INTERNAL AUDIT

20 novembre

MAPPE PER L'INCERTEZZA: NUOVE PROSPETTIVE PER I CONTROLLI

Sessione plenaria

PRESIDIARE L'INVISIBILE: RESILIENZA E RISCHIO LUNGO LA FILIERA

Sessione plenaria

CONTROLLARE CON L'AI, CONTROLLARE L'AI

Sessione plenaria

GOVERNARE I DATI, GOVERNARE I RISCHI

PRIMA GIORNATA • 19 NOVEMBRE 2025

CONTROLLARE L'INCERTEZZA

▶ OPEN SESSION

OLTRE L'INCERTEZZA: LEGGERE IL CONTESTO PER ORIENTARE IL GOVERNO DEI RISCHI

- Discontinuità sistemiche e nuovi equilibri di rischio: verso un controllo adattivo
- Trasformazioni tecnologiche profonde: il controllo tra innovazione e vulnerabilità
- Regole semplificate, realtà complesse: governare il paradosso normativo

▶ SESSIONE PLENARIA – FAC TALKS

LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO ALLA PROVA DEL CONTESTO: CONFRONTO SULLE PRINCIPALI SFIDE

▶ SESSIONE PLENARIA

TRA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E COMPLESSITÀ DEL CONTROLLO

- Regole semplificate, realtà complesse
- Semplificare senza semplificazioni e garantire compliance in contesti iper-regolati
- La sfida della semplificazione della normativa interna

▶ SESSIONI PARALLELE

GLI IMPATTI DELL'INCERTEZZA SULLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Evoluzione di approcci, processi, metodologie delle tre Funzioni per gestire l'incertezza

Chiusura della prima giornata

SECONDA GIORNATA • 20 NOVEMBRE 2025

MAPPE PER L'INCERTEZZA: NUOVE PROSPETTIVE PER I CONTROLLI

► SESSIONE PLENARIA

PRESIDIARE L'INVISIBILE: RESILIENZA E RISCHIO LUNGO LA FILIERA

- DORA E I NUOVI OBBLIGHI DI CONTROLLO
Non solo outsourcing: come cambia il rapporto con le terze parti
- TERZE PARTI, POG E CONDUCT RISK
Cresce l'attenzione ai rischi reputazionali, di condotta e culturali anche dovuti alle varie componenti della value chain
- LA RESILIENZA OPERATIVA BEYOND DORA

► SESSIONE PLENARIA

CONTROLLARE CON L'AI, CONTROLLARE L'AI

AI GOVERNANCE E CONTROLLO DEI MODELLI ALGORITMICI

- L'utilizzo crescente di modelli predittivi e sistemi di AI in risk management, antifrode, compliance e CRM: un nuovo livello di controllo
- Le Funzioni di Controllo alla prova della trasparenza, accountability, bias, robustezza dell'algoritmo
- Come misurare l'etica dell'algoritmo?

► SESSIONE PLENARIA

GOVERNARE I DATI, GOVERNARE I RISCHI

- Il valore strategico della data governance per le funzioni di controllo: qualità, tracciabilità, sicurezza e protezione dei dati come leve per prevenire disfunzioni, bias e responsabilità diffuse
- Data governance e rischio privacy
- La sfida del risk data aggregation e reporting: verso una nuova funzione di controllo

Chiusura dei lavori