



Promosso da

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

Organizzato da

**ABISERVIZI**  **ABI**  
FORMAZIONE

Annual

# FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

## INTERNAL GOVERNANCE E CONTROLLI: LE SFIDE DELL'INCERTEZZA

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

### PROGRAMMA

19 novembre

## IL GOVERNO DELL'INCERTEZZA

*Open session*

DENTRO L'INCERTEZZA: LE DIMENSIONI DEL CONTESTO PER ORIENTARE IL GOVERNO DEI RISCHI

CONTROLLARE L'INCERTEZZA: LE SFIDE PER LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

POMERIGGIO DEL 19 NOVEMBRE

## GLI IMPATTI DELL'INCERTEZZA SULLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

EVOLUZIONE DI APPROCCI, PROCESSI, METODOLOGIE DELLE TRE FUNZIONI PER GESTIRE L'INCERTEZZA

RISK MANAGEMENT VIEW

COMPLIANCE VIEW



INTERNAL AUDIT VIEW

20 novembre

## IL CONTROLLO DELL'INCERTEZZA NEL REMAPPING AGGIORNATO DEI RISCHI

I NUOVI FATTORI DI RISCHIO PER LE BANCHE: GEOPOLITICI E CONTROLLI

LA SFIDA DEI NON FINANCIAL RISK: L'EVOLUZIONE DEI CONTROLLI TRA EFFICACIA E RESILIENZA

*FAC TALKS*

DIALOGO TRA FUNZIONI DI CONTROLLO: LE SFIDE DEL PROSSIMO FUTURO

## PRIMA GIORNATA • 19 NOVEMBRE 2025

## IL GOVERNO DELL'INCERTEZZA

10.00 *Introduzione dei lavori e coordinamento:* **Francesco Masala**, Responsabile Studi e Regolamentazione **ABI**

► OPEN SESSION

**DENTRO L'INCERTEZZA: LE DIMENSIONI DEL CONTESTO PER ORIENTARE IL GOVERNO DEI RISCHI**

- Le priorità della vigilanza europea e la valutazione dei rischi per il periodo 2026-2028 : focus sui fattori di rischio geopolitico

**Mario Quagliariello**, Director of Supervisory Strategy and Risk **Banca Centrale Europea**

- Tra semplificazione normativa e complessità del controllo

**Massimiliano Cacace**, Servizio Ispettorato Vigilanza **Banca d'Italia**

- L'internal governance rispetto alle nuove sfide di rischio

**Paola Tagliavini**, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione **Intesa Sanpaolo**, Senior Lecturer SDA Bocconi e Professoressa **Università Bocconi**

11.30  coffee break

11.50 ► **INTERNAL GOVERNANCE E CONTROLLI: LE SFIDE PER LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO**

- Internal governance reloaded: nuove regole, nuove responsabilità per le funzioni di controllo

**Enrica Rimoldi**, Consigliere Indipendente di **BCC Banca ICCREA** e Presidente del **Comitato Rischi** - Consigliere Indipendente di **JSB Ukrgasbank** (Ucraina) e Presidente del **Comitato IT**

- Semplificare senza semplificazioni e garantire compliance in contesti iper-regolati

**Davide Morandi**, Chief Compliance Officer **Gruppo CREDEM**

- Gestione del rischio in CDP: tra missione di sviluppo e nuove sfide ESG e ICT

**Francesca Scaglia**, Chief Risk Officer, **Cassa Depositi e Prestiti**

- Evoluzione del ruolo dell'Internal Audit nella governance aziendale

**Cesare Cucci**, Responsabile Direzione Internal Audit di Gruppo, **Crédit Agricole Italia**

13.00  Pausa pranzo

## POMERIGGIO

## ► GLI IMPATTI DELL'INCERTEZZA SULLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

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

## 14.00 RISK MANAGEMENT VIEW

*Introduzione e coordinamento:*

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

L'allargamento strategico del perimetro ERM: Rischi non finanziari e data governance, i pilastri della nuova resilienza bancaria

**Giancarlo Bertolini**, Chief Risk Officer **Gruppo CREDEM**

Il paradosso della transizione nella misurazione dei rischi ESG

**Giuseppe Di Leo**, ESG Risk Manager **Banca Monte dei Paschi di Siena**

Novel risks: uno "scenario" complesso tra rischio geopolitico, rischio climatico e nature risk

**Gerardo Rescigno**, Group CRO **Mediocredito Centrale**

## 14.50 COMPLIANCE VIEW

*Introduzione e coordinamento:*

**Marco Stellin**, Partner **KPMG Advisory**

Governare l'incertezza: il valore della Compliance

**Giuseppe Zaghini**, Head of Compliance Governance **BCC Banca ICCREA**

Governare l'incertezza con l'ausilio dei dati

**Paolo Martignoni**, Chief Compliance Officer **Cassa Centrale Banca**

Sanzioni finanziarie: processi e strumenti per una governance integrata

**Daniela Bragante**, Chief Compliance Officer **Banco Desio**

La revisione delle EBA GL sull'Internal Governance e l'integrazione tra le FAC

**Federico Butera**, Head of Risk and Compliance, **Banca del Fucino**

Integrazione e strategia delle funzioni di controllo: il caso pratico della verifica in materia di crediti con garanzia pubblica

**Alessandra Cesari**, Chief Compliance Officer di Gruppo **Mediocredito Centrale**

16.00 **INTERNAL AUDIT VIEW**

*Introduzione e coordinamento:*

**Luca Galli, Andrea Lapomarda** Partner **EY**

Oltre il controllo: una visione integrata per supportare gli Organi Aziendali nel governo dell'incertezza

**Massimiliano Bosio**, Chief Audit Executive **Banca Monte dei Paschi di Siena**

Tradurre la complessità geopolitica in insight di Audit: copertura di Audit dinamica per affrontare le sfide emergenti

**Sabrina Emilia di Feo**, Head of Group Audit Strategy & Governance **UniCredit**

L'evoluzione dell'Internal Audit nell'era della Digital Transformation

**Maria Emilia La Forgia**, Chief Audit Officer **Gruppo Banca Generali**

17.00 **Chiusura della prima giornata**

## SECONDA GIORNATA • 20 NOVEMBRE 2025

## IL CONTROLLO DELL'INCERTEZZA NEL REMAPPING AGGIORNATO DEI RISCHI

## 10.00 ► I NUOVI FATTORI DI RISCHIO PER LE BANCHE: GEOPOLITICA E CONTROLLI

*Introduzione dei lavori e coordinamento:* **Pietro Penza**, Financial Services Risk & Regulatory Leader **PwC Italy**

- Fattori di rischio geopolitico e stabilità: evidenze dalle analisi dei rischi e dagli stress test dell'EBA  
**Andreas Pfeil**, Senior Bank Sector Analyst | Risk Analysis & Stress Testing | Economic & Risk Analysis,  
**European Banking Authority**
- Any tools for these times?  
**Carlo Appetiti**, Chief Compliance Officer **BPER Banca**
- Rischi emergenti e ruolo delle Funzioni di Controllo  
**Claudio Testa**, Chief Audit Officer **Intesa Sanpaolo**
- Rischi emergenti: come identificarli e gestire proattivamente gli impatti  
**Emidio Salvatore**, Group Enterprise Risk Management **UniCredit**

11.30  coffee break

## 11.50 ► LA SFIDA DEI NON FINANCIAL RISK: L'EVOLUZIONE DEI CONTROLLI TRA EFFICACIA E RESILIENZA

*Introduzione dei lavori e coordinamento:* **Gianfranco Tessitore**, Senior Partner **Deloitte**

- Le priorità nell'agenda delle Funzioni di controllo e la percezione del Top management: i non financial risk stanno davvero scalando le gerarchie?
- ICT risk: uno snodo critico per arrivare ad una resilienza operativa digitale concreta, risultati raggiunti prossime sfide
- Third Party Risk in un ecosistema interconnesso: la complessità della gestione "consapevole" della catena del valore
- Regulatory Risk: il presidio integrato delle discontinuità regolamentari: come anticipare e gestire strategicamente la pressione regolamentare

**Ettore Carneade**, Chief Compliance Officer **Banca Monte dei Paschi di Siena**

**Walter Vecchiato**, Chief Risk Officer **Gruppo Banca IFIS**

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

13.00  Pausa pranzo

## POMERIGGIO

---

14.00 ► FAC TALKS

### DIALOGO TRA FUNZIONI DI CONTROLLO: LE SFIDE DEL PROSSIMO FUTURO

*Introduzione dei lavori e coordinamento:* **Massimo Cerofolini** Senior Advisor

- Al nei controlli: alleato o sorvegliato speciale?
- Data governance: dall'adempimento al vantaggio competitivo dei controlli
- Resilienza oltre l'ICT: integrare rischi geopolitici, reputazionali e di condotta nei framework di controllo
- L'evoluzione della cultura del controllo in un contesto di trasformazione continua

**Edoardo Faletti**, Chief Risk Officer **Banco BPM**

**Mauro Marzorati**, Head of Italy Audit **UniCredit**

**Marco Rossetti**, Group Chief Compliance Officer **Banca Mediolanum**

15.00 ► Chiusura dei lavori