



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 Ukrasbank** (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 Cerfolini** Senior Advisor

- AI 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