



Ciclo di incontri

LA SETTIMANA ESG

LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE
TRA COMPLESSITÀ E VALORE

PROGRAMMA

11, 12, 13 novembre e 5, 6 dicembre 2024 • Milano SpazioPola - Aula virtuale

Promosso da **ABI** Associazione
Bancaria
Italiana

Organizzato da **ABISERVIZI**  ABI
FORMAZIONE



La settimana ESG è diventato un appuntamento formativo di riferimento per il settore bancario italiano affrontando in maniera completa e articolata le modalità operative con cui le banche stanno integrando i fattori ESG, analizzando il tema da più prospettive, fornendo occasioni di confronto e approfondimento sul ruolo fondamentale della transizione ESG vista da regolatori, industria e istituzioni.

La settimana ESG si rivolge non solo a responsabili e referenti ESG ma è destinata a target trasversali che si occupano di Credito, Finanza, Commerciale, Risk Management, Compliance e Audit.





WORKSHOP 1 • 11 novembre ESG JOURNEY: A CHE PUNTO SIAMO

10.00 Apertura e introduzione dei lavori: **Barbara Filippella**, Responsabile Settore Sviluppo Competenze, **ABIFormazione**

10.10 LE AZIONI DEI REGOLATORI: EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E LE ASPETTATIVE DELLA VIGILANZA

- Il perimetro normativo della trasformazione sostenibile
- Aspettative e Piani: a che punto siamo?

Lucia Tommasiello Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, Servizio Supervisione Bancaria 2, Divisione Gruppi Bancari **Banca d'Italia**

10.40 IL CONTESTO GEOPOLITICO – ECONOMICO: LE SFIDE DELL'ESG JOURNEY

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

► **Noi cambiamo il clima, il clima cambia noi**

- Come il quadro climatico si sovrappone a quello geopolitico
- Sostenibilità: una definizione strategica
- La partita tecnologico-industriale dietro alle tecnologie per la sostenibilità ambientale
- Il ruolo delle banche nella nuova stagione di politica industriale

Giuseppe De Ruvo, Limes

► **Una transizione sostenibile, affidabile e competitiva: fattori abilitanti e implicazioni sociali della transizione**

- Lo sguardo sul medio e sul lungo termine
- Un percorso non lineare
- Gli impatti sociali della transizione

Simona Viscardi, Partner **McKinsey & Company**

11.20  Coffee break

11.40 ESG JOURNEY: TRA COMPLESSITÀ E VALORE NELL'ATTUALE CONTESTO CLIMATICO E AMBIENTALE

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

► **La frontiera della E: le dimensioni della biodiversità, banche e capitale naturale**

Elisabetta Gotor, Principal Scientist and Leader - Performance, Innovation and Strategic Analysis for Impact **Alliance Bioversity International and CIAT**

Arianna Lovera, Research Manager del **Forum per la Finanza Sostenibile**

Gabriele Fraboni, Expert dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento, servizio Operazioni sui Mercati, divisione Operazioni di Investimento **Banca d'Italia**

12.30 LE PARTNERSHIP PUBBLICO/PRIVATO COME VOLANO DELLA TRANSIZIONE: LA BLENDED FINANCE

Coordinamento: **Mario La Torre**, Professore Ordinario **Sapienza Università di Roma**

- La nuova frontiera della finanza sostenibile: blended finance
- Blended finance e le 4P: la collaborazione tra pubblico e privato

Veronica Vecchi Professor of Practice of Business Government Relations SDA **Bocconi School of Management**

Gabriele Guggiola, Partner **PwC Italia**

Alice Grittini, Head of ESG Business Acceleration and Sustainability manager of International Banks Division **Intesa Sanpaolo**

Riccardo Dutto, Global Head of Infrastructure **IMI Corporate & Investment Banking Division, Intesa Sanpaolo**

13.30  Lunch



14.15 **MUOVERE LA TRANSIZIONE: I RAPPORTI TRA BANCA E IMPRESE**

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

- Il dialogo di sostenibilità tra PMI e banche
- Cosa vuol dire transizione verso un'economia low carbon e il ruolo delle banche
- Piani di transizione di banche e imprese: come farli, come valutarli, come finanziarli
- Progetti di transizione delle SMEs: come individuarli e sostenerli

Luca Ferrais, Dirigente Direzione V "Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario" **Ministero dell'Economia e delle Finanze** - Coordinatore del tavolo per la Finanza Sostenibile

Elisa Dellarosa, Head of Corporate Governance & Sustainability, **Gruppo Crédit Agricole Italia**

Felicità De Marco, Responsabile Group Sustainability & ESG Strategy **Gruppo BCC Iccrea**

Filippo Bocchi, Direttore Valore Condiviso e Sostenibilità, **Gruppo Hera**

Lucia Forte, CEO **Oropan**

Marta Pettena, Sustainability Manager **Gruppo SNAM**

16.00 **Chiusura dei lavori**



WORKSHOP 2 • 12 novembre

SOSTENIBILITÀ È COMPLESSITÀ: QUANTO È SOSTENIBILE LA COMPLESSITÀ?



PROCESSO A ESG

Le modalità di un processo dibattimentale per mettere in evidenza gli aspetti positivi e le criticità rispetto al ruolo che ESG ha avuto in questi anni nel settore bancario

10.00 *Il Giudice:* **Massimo Cerofolini** Senior Advisor

Le parti:

Isabel Reuss, Senior Advisor del **Forum per la Finanza Sostenibile**

Alfonso Del Giudice, Professore di finanza aziendale **Università Cattolica del Sacro Cuore**

10.30 **DIALOGO ESG**

UNA VISTA D'INSIEME DELLE SFIDE IN ATTO: DISCLOSURE, DATI, TECNOLOGIE, CULTURA

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

Roberta Marracino, ICEG Growth & Strategy Lead **Accenture**

10.50 **DISCLOSURE**

IL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA CSRD: GLI IMPATTI E GLI AMBITI DI COMPLESSITÀ

Coordina: **Angela Tanno**, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

► **La CSRD tra compliance e opportunità**

- Quadro sinottico degli obblighi di rendicontazione: una vista aggiornata delle relazioni tra i diversi input regolamentari
- Il decreto di recepimento della direttiva CSRD e l'ampliamento alle PMI, continuità e discontinuità della regolamentazione
- L'analisi di rilevanza come asse portante: la doppia materialità
- Problematiche operative e dubbi interpretativi
- La CSRD in chiave strategica: un bilancio che guarda avanti
- Dalla Governance agli assetti organizzativi, il nodo delle responsabilità e l'evoluzione dei processi e le strategie per agire la normativa in chiave di opportunità

Lorenzo Solimene, Partner ESG Sustainability & Climate **KPMG**

Daniela Longo, Senior Manager Area Sostenibilità **SCS Consulting**

11.40 ► **Gli standard di rendicontazione: la sfida nella sfida della rendicontazione**

- I principali impatti nell'applicazione degli standard EFRAG
- Aggiornamenti EFRAG: standard per le PMI quotate, standard volontario per le PMI e lavori su standard settoriali
- Standard cross-cutting, ambientali, sociali e governance: le banche sono pronte?
- Le sfide nella gestione del dato e le tecnologie a supporto del processo di disclosure

PierMario Barzaghi, EFRAG SR TEG Member

12.00  Coffee break

12.20  **TAVOLA ROTONDA – LE BANCHE ALLA PROVA DELLA CSRD**

Coordina: **Angela Tanno**, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

Giovanna Zacchi, Responsabile Servizio ESG Strategy **BPER**

Giuseppe Zammarchi, Head of ESG metrics, policies and disclosure **UniCredit**

Marco Carminati, Responsabile Sostenibilità **Gruppo Sella**

13.30  Lunch



14.10 BRIDGING THE ESG GAP TRA ELEMENTI HARD ED ELEMENTI SOFT

Introduzione e coordinamento del pomeriggio: **Massimo Cerofolini** Senior Advisor

DATI E RENDICONTAZIONE

- ▶ **Mettere a fattor comune i dati delle rendicontazioni: un progetto di open innovation**
Luigi Corvo, Ricercatore **Università Bicocca**

14.25 DATI E TECNOLOGIE

IL RUOLO CRUCIALE DEI DATI E DELLE TECNOLOGIE: UNA CENTRALITÀ SEMPRE PIÙ CRESCENTE

- ▶ **Sessione 1 – Dati tra quantità e qualità**

- ESG data Gap: la nebbia si sta alzando?
- Trasparenza e affidabilità dei dati: chi monitora la qualità?
- Dati: make or buy?

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

Monica Billio Professoressa ordinaria di Econometria **Università Ca' Foscari Venezia**

Umberto Bellorini, Partner **MBS Consulting – Gruppo Cerved**

Francesca Vitali, Referente ESG **Banca Popolare Pugliese**

Manfredi Morello, Head of SOL Operation **Standard Ethics**

15.25 ▶ Sessione 2 – Dati, indicatori chiave e innovazione digitale

- La capacità di gestire il patrimonio informativo per dare risposte puntuali a tutti gli stakeholder: regolatori, partner, clienti, analisti finanziari e management
- Indicatori chiave (KPI) per il reporting ESG: come raccogliere dati pertinenti
- ESG: la convergenza tra innovazione sostenibile e innovazione digitale
- Digitalizzazione, AI e sostenibilità: un legame possibile?

Nicolò Bianco Principal Director **Accenture S&C**

Sergio Briguglio, Head of ESG IT **UniCredit**

Andrea Petaccia, Responsabile Risk Management e Antiriciclaggio **Sella Leasing**

16.00 CULTURA

ESG CULTURE: LA SFIDA DI UN SALTO DI PARADIGMA NECESSARIO

- ESG culture: coltivarla nella banca ed esportarla
- La cultura ESG come tassello per creare valore tangibile per la banca
- Diffondere la cultura ESG

Livia Piermattei, Amministratore non esecutivo indipendente, Comitato scientifico **Nedcommunity**

Paolo Andrea Melone, ESG Development & Implementation Expert **BNL BNP Paribas**

16.30 *Chiusura dei lavori*



WORKSHOP 3 • 13 novembre

LA GESTIONE DEI FATTORI DI RISCHIO ESG: LA SFIDA DI OGGI, L'OPPORTUNITÀ DI DOMANI

Introduzione e coordinamento della mattina: **Claudia Pasquini**, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

10.00 **L'ONDATA REGOLAMENTARE PER LA GESTIONE DEI FATTORI DI RISCHIO ESG**

- ▶ **Il percorso dell'aggiornamento di CRR3 e CRD6 rispetto alla gestione dei rischi ESG**
Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

- 10.20 ▶ **I lavori dell'EBA per l'integrazione dei fattori di rischio ESG nel framework regolamentare**
Lorenzo Macchi, Partner, Head of Financial Services **KPMG Advisory**

- 10.50 ▶ **PILLAR 3 ESG: stato dell'arte e prossimi passi**
Luigi Ronga, Partner **Valuecube**

11.10 **GLI INDICATORI STATISTICI PER IL RISCHIO FISICO DELLA BCE: CLIMATE CHANGE-RELATED STATISTICAL INDICATORS**

Francesca Rinaldi, Esperta, **Banca d'Italia**

- 11.30  Coffee break

11.45 **L'EVOLUZIONE DEL PERIMETRO DEI RISCHI GESTITI**

- ▶ **I rischi legati al capitale naturale: come misurarli e gestirli con approccio data driven**
Valeria Nale, Principal **CRIF Transformation Services**

- ▶ **Biodiversità: impatti, metriche e metodologie**
Simona Cosma, Professore di economia degli intermediari finanziari **Alma Mater Studiorum Università di Bologna**

12.30 **I DATI SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA E IL RISCHIO FISICO: UN MUST PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO**

Naomi Rolano, Credit Risk Analyst, **Banca Centrale Europea**

Francesco Pirovano, Head of ESG Banking Initiatives, **Intesa Sanpaolo**

Paolo Marietti, Head of Group Integrated Credit Risk, **UniCredit**

Riccardo Roscini, Head of Group Enterprise Risk Management, **UniCredit**

- 13.30  Lunch



14.30 **PANEL 1**

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG NELLE BANCHE SIGNIFICANT

Apertura e coordinamento: **Lorenzo Macchi**, Partner, Head of Financial Services **KPMG Advisory**

Mariano Biondelli, Head of Risk Management Coordination **Mediobanca**

Fabio Verachi, Head of ESG Risk **Intesa Sanpaolo**

Raffaele Barteselli, Responsabile Transizione e Sostenibilità **Banco BPM**

15.30 **PANEL 2**

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG NELLE BANCHE LOCALLY SIGNIFICANT

Apertura e coordinamento: **Emanuele Simoncelli**, Associate Partner **KPMG**

Guido Galieti, Risk manager **Banca Etica**

Miriam Lazzari, Vice Direttore Generale **La Cassa di Ravenna**

Andrea Petaccia, Responsabile Risk Management e Antiriciclaggio **Sella Leasing**

16.30 *Chiusura dei lavori*

Si ringrazia CRIF per il supporto alla realizzazione dell'iniziativa



WORKSHOP 4 • 5 dicembre

IL CREDITO NELLA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE: LE BANCHE COME ABILITATRICI DEL CAMBIAMENTO

LE DISCONTINUITÀ REGOLAMENTARI: QUALI IMPATTI SUL PROCESSO DEL CREDITO ESG

- ▶ **La visione integrata delle normative e degli standard per la costruzione di un'offerta di credito sostenibile**
- ▶ **La direttiva sull'efficiamento energetico**
- ▶ **Impatti della direttiva "green house"**

LE DIMENSIONI ESG NEL CREDITO CORPORATE: LE BANCHE COME ENABLER DEI PIANI DI TRANSIZIONE DELLE IMPRESE

LE COPERTURE ASSICURATIVE COME TUTELA DEL PROCESSO DEL CREDITO GREEN

LE DIMENSIONI ESG NEL CREDITO RETAIL E NEL CREDITO IMMOBILIARE

- ▶ **Il cambio di paradigma nell'offerta di credito: la nuova offerta di credito green**
- ▶ **Cosa si considera nella valutazione ESG delle garanzie immobiliari?**
- ▶ **L'impatto ESG nella valutazione immobiliare**
- ▶ **Prodotti green: in che direzione sta andando il mercato?**
- ▶ **La trasformazione ESG in atto nel mercato immobiliare: gli impatti operativi della normativa**

L'EVOLUZIONE DEL FINANZIAMENTO AL CONSUMO IN OTTICA GREEN



WORKSHOP 5 • 6 dicembre

GLI INVESTIMENTI E GLI STRUMENTI FINANZIARI SOSTENIBILI: TRASFORMARE LA FINANZA PER FINANZIARE LA TRASFORMAZIONE

L'EVOLUZIONE DEL MERCATO DEGLI INVESTIMENTI ESG

Coordina: **David Sabatini**, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- ▶ **I fondi comuni con caratteristiche di sostenibilità: le dinamiche del mercato**
Daniele Cat Berro, Managing Director **MainStreet Partners**
- ▶ **Dati, rating ESG e modelli di sostenibilità: stato dell'arte e prospettive future**
- ▶ **L'evoluzione dei prodotti quotati in borsa**



Coffee break

IL QUADRO REGOLAMENTARE SUGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Coordina: **Angela Bracci**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- ▶ **Le possibili evoluzioni del regolamento SFDR**
Abulenta Librazhdi, Partner **Deloitte**
- ▶ **Le linee guida ESMA sul naming dei fondi comuni**
- ▶ **Richiamo d'attenzione Consob: l'adeguamento agli obblighi in materia di "finanza sostenibile" nella prestazione dei servizi di investimento**
- ▶ **Dalla raccolta delle preferenze di sostenibilità alle modalità di inclusione nella valutazione di adeguatezza: una vista trasversale per la mappatura dei prodotti ESG**

Manuela Barda, Coordinatore Team Compliance Servizi d'Investimento **Banca Monte dei Paschi di Siena**

Luana D'Alessandro, Risk management **Banca Monte dei Paschi di Siena**

Davide Alliata, Head of Investments and wealth management **Banca Widiba**



Lunch

GLI EMITTENTI E LE SFIDE DELLA SOSTENIBILITÀ

Coordina: **Davide Ferrazzi**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- ▶ **Le difficoltà di utilizzo dei piani di investimento nell'attuale contesto di transizione**
- ▶ **Come valutare i piani di transizione**
- ▶ **Le sfide relative all'introduzione del nuovo standard EuGB**



TAVOLA ROTONDA:

Coordina: **Davide Ferrazzi**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

Banche in attesa di conferma