



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

ANNUAL

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

AL CENTRO
DELL'INNOVAZIONE



10 e 11 NOVEMBRE 2021 • Aula virtuale

PROGRAMMA

L'edizione 2021 **“Funzioni Aziendali di Controllo – Al centro dell’innovazione”** è focalizzata sul tema dell’innovazione come elemento caratterizzante del settore bancario, all’interno dell’ampio scenario di innovazione che sta investendo il contesto nazionale e internazionale, capitalizzando le lezioni apprese dalla crisi sanitaria e ripensando molti ambiti del vivere sociale, delle modalità di lavoro, dello stesso modo di fare banca.

In tale scenario, le funzioni di controllo si stanno ponendo come agenti del cambiamento con un approccio sempre più adattivo e dinamico rispetto al contesto mutevole e di difficile lettura. L'appuntamento annuale dedicato alle funzioni Compliance, Risk management e Internal audit intende dunque, nella nuova edizione, rappresentare come le FAC stiano innovando le proprie modalità di gestione del rischio e al contempo siano parte integrante e facilitante dei processi di innovazione della banca. Una declinazione operativa dell’innovazione – non solo digitale – nelle componenti caratterizzanti il settore bancario: vigilanza, regolamentazione, processi, strumenti, metodi, relazioni, organizzazione del lavoro.

Di seguito la struttura dei lavori dell’Annual:

LE FAC AL CENTRO DELL’INNOVAZIONE

10 novembre

OPEN SESSION | LE DIMENSIONI DELL’INNOVAZIONE TRA REGOLAMENTAZIONE E MERCATI

SESSIONE PLENARIA | LE FUNZIONI DI CONTROLLO NEL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA INNOVAZIONE E RISCHIO

SESSIONE PLENARIA | I PROCESSI DI INNOVAZIONE DELLA BANCA: LA CENTRALITÀ DELLE FAC

L’INNOVAZIONE AL CENTRO DELLE FAC

11 novembre

SESSIONI PARALLELE PER LE FUNZIONI

- COMPLIANCE
- RISK MANAGEMENT
- INTERNAL AUDIT

| L’INNOVAZIONE DI STRUMENTI, PROCESSI, METODOLOGIE

SESSIONE PLENARIA | LA MAPPA DELL’AGENDA REGOLAMENTARE 2022

SESSIONE PLENARIA FINALE | LE FAC AL CENTRO DELL’INNOVAZIONE DEL FUTURO

Primo giorno • 10 novembre 2021

• LE FAC AL CENTRO DELL'INNOVAZIONE

09.45 | **Saluto di benvenuto ai partecipanti e introduzione ai lavori**

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

10.00 | OPEN SESSION

LE DIMENSIONI DELL'INNOVAZIONE TRA REGOLAMENTAZIONE E MERCATI

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

Gli interventi:

- ▶ **Le dimensioni dell'innovazione nella regolamentazione: open inance come salto di paradigma?**
Paola Giucca, Vice Capo Servizio Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio, Dipartimento Circolazione Monetaria e Pagamenti al Dettaglio, **Banca d'Italia**
- ▶ **L'innovazione tecnologica e di mercato del settore bancario: sfide e opportunità per le funzioni di controllo**
Paolo Sironi, Global Research Leader Banking and Finance, **IBM Institute for Business Value**
- ▶ **La ricerca di un nuovo status quo**
Ivan Orteni, Chief Innovation Evangelist, **BIP Consulting**

11.30  Break

11.45 | SESSIONE PLENARIA

LE FUNZIONI DI CONTROLLO NEL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA INNOVAZIONE E RISCHIO

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

I temi:

Le sfide poste dall'innovazione del settore bancario alla Compliance, al Risk management, all'Internal audit e i nuovi modelli gestionali per affrontarle.

Gli interventi:

- **Edoardo Faletti**, Responsabile Enterprise Risk Management, **Banco BPM**
- **Roberto Rovere**, Chief Compliance Officer, **BPER Banca**
- **Claudio Testa**, Group Chief Audit Officer, **Intesa Sanpaolo**

13.00  Break

14.00 | SESSIONE PLENARIA

I PROCESSI DI INNOVAZIONE DELLA BANCA: LA CENTRALITÀ DELLE FAC

Chairperson: **Claudia Pasquini**, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità, **ABI** e **Silvia Attanasio**, Responsabile Ufficio Innovazione, **ABI**

I temi:

Le iniziative di successo, le migliori prassi, i progetti in corso in cui le funzioni di controllo collaborano con le strutture aziendali dedicate all'innovazione organizzativa e strategica.

Gli interventi:

- **Tommaso Giordani**, Responsabile Risk Management, **Sella** - **Andrew Vasko**, Chief Transformation Officer, **Sella**
- **Massimo Rotondi**, Chief Audit Executive, **Banca Mediolanum** - **Mirko Chielli**, Funzione Internal Audit, **Banca Mediolanum** - **Ivan Mazzoleni**, CEO, **Flowe**
- **Ezio Limongelli**, Responsabile Servizio Governo, Metodologie e Reporting, Direzione Compliance - **Massimiliano Ugolini**, Head of Process Innovation, **Banca Monte dei Paschi di Siena**

16.00 | **Chiusura della prima giornata**

Secondo giorno • 11 novembre 2021

• L'INNOVAZIONE AL CENTRO DELLE FAC

09.30 | SESSIONI PARALLELE

L'INNOVAZIONE DI STRUMENTI, PROCESSI, METODOLOGIE

I temi:

Le lezioni apprese, i progetti in corso, le sfide evolutive per gli strumenti, i processi, le metodologie utilizzate dalle Funzioni Aziendali di Controllo delle banche

COMPLIANCE IN BANKS



Sessione parallela dedicata alla Funzione Compliance

Chairperson:

Luca Galli, Business Consulting Leader, **EY**

Gli interventi:

- **L'utilizzo di tecnologie condivise per l'integrazione delle attività delle funzioni di controllo. La valutazione integrata del SCI**
Alessandra Cesari, Chief Compliance Officer, **MCC – Mediocredito Centrale**
- **Evoluzione tecnologica della Funzione Compliance. Riflessioni preliminari**
Marco Rossetti, Group Chief Compliance Officer, **Banca Mediolanum**
- **Innovazione e collaborazione tra funzioni di controllo. Il progetto KRI "integrati"**
Rosella Cazzulani, Responsabile Funzione Compliance, **Banco Desio**
- **L'accessibilità ai dati quale fattore abilitante per l'innovazione. Data management e tecnologie innovative**
Daniele Compiani, Chief Compliance Officer, **Crédit Agricole**
- **L'evoluzione del Transaction Monitoring AML attraverso l'adozione di approcci innovativi. Un caso pratico**
Francesco Martiniello, Chief Compliance Antiriciclaggio Officer, **Illimity Bank**

RISK MANAGEMENT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Risk Management

Chairperson:

Nicasio Muscia, Managing Director, **Accenture**

Gli interventi:

- **Innovazione tra passato, presente e futuro: evoluzione del ruolo del Risk Management**
Miriam Lazzari, Vicedirettore Generale e Responsabile Risk Management, **La Cassa di Ravenna**
- **Banche, Climate Change e ruolo del risk management**
Guido Luciano Genero, Head of Risk Clearing e Sustainability Manager, Area CRO, **Intesa Sanpaolo**
- **I fattori ESG nella valutazione del rischio di credito**
Fabio Salis, Chief Risk Officer, **Creval**
- **L'evoluzione dei modelli di valutazione del rischio di credito in ottica forward looking**
Aldo Letizia, Chief Risk Officer, **Banca Popolare Pugliese**
- **Il framework evolutivo del risk management in banca**
Carlo Palego, Chief Risk Officer, **Banca di Asti**

INTERNAL AUDIT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Internal Audit

Chairperson:

Gianfranco Tessitore, Partner **Deloitte**

Gli interventi:

- **L'innovazione digitale nel mondo dei controlli e risk culture program**
Roberta Bonini, Chief Audit Executive, **Credem** - **Claudia Nicoli**, Responsabile Analytics & Fraud Audit, **Credem**
- **La Funzione Internal Audit nel processo di esternalizzazione: l'esperienza BPER e i lavori del GdL ABI**
Andrea Tassi, Chief Audit Executive, **BPER Banca**
- **Evoluzione del framework di controlli di III livello in uno scenario di cambiamenti e incertezze**
Massimiliano Rossi, Chief Audit Executive, **Gruppo Sella**
- **La Group Audit Digital Factory: nuovi strumenti di audit e digital assurance**
Luca Veghini, Head of Operations, Methodology & Technical Support, Group Audit, **Assicurazioni Generali**
- **Internal Audit nel digital banking: sfide e opportunità**
Stefano Delibra, Chief Audit Executive, **AideXa**

11.15  Break

11.30 | SESSIONE PLENARIA

LA MAPPA DELL'AGENDA REGOLAMENTARE 2022

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

Gli interventi:

- ▶ **La mappa generale delle riforme in corso e ulteriori novità all'orizzonte: framework e date previste**
Silvia Brezigia, Manager, **PwC TLS** - Avvocati e Commercialisti
- ▶ **Focus sulle novità normative previste nelle aree dei Servizi bancari e dei Servizi di investimento**
Fabrizio Cascinelli, Partner - **Mario Zanin**, Director, **PwC TLS** - Avvocati e Commercialisti
- ▶ **Focus sulle novità normative previste nelle aree Governance, Controlli interni e Antiriciclaggio**
Fabio Civile, Partner, **Civale Associati Studio Legale**
- ▶ **EBA report su rischi ESG e sue ricadute sulle attività della Funzione di Revisione Interna: primi esiti Gruppo di Lavoro ABI**
Stefano Salomone, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità, **ABI**

13.00  Break

14.00 | SESSIONE PLENARIA FINALE

LE FAC AL CENTRO DELL'INNOVAZIONE DEL FUTURO

Chairperson: **Luca Gualtieri**, Financial Editor, **MF - Milano Finanza**

Gli interventi:

- ▶ **L'utilizzo di AI e *machine learning* nelle attività di gestione rischi**
Stefano Biondi, Group Chief Risk Officer, **Banca Mediolanum**
- ▶ **L'innovazione degli strumenti di controllo: la gestione e l'utilizzo dei dati**
Elena Sironi, Head of Compliance Data Management & Innovation, Compliance, **Unicredit**
- ▶ **Le relazioni di IGHI nel mutato contesto di gestione del lavoro in BNL e BNP Paribas**
Ramon Andreu, Deputy Head Inspection Générale Hub Italy - BNL Functions, DP&WM, DCB, **BNL BNP Paribas**
- ▶ **Legal Design: un nuovo modo di progettare la normativa è possibile**
Gaetano Casali, Chief Legal Officer, **Credem** - **Giovanna Guidara**, Team Leader, Legal, **Credem** - **Luca Mariani**, Head of Legal Finance, **Credem**

16.00 | Chiusura dei lavori