ABI Associazione Bancaria Italiana

ABISERVIZI ABI FORMAZIONE

ANNUAL

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

INCERTEZZA E CONTROLLI: DA ANTITESI A SINTESI

10, 11 e 12 NOVEMBRE 2020 • Incontri in aula virtuale

SCHEMA DI PROGRAMMA

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione.
Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

L'edizione 2020 "**Funzioni Aziendali di Controllo – Incertezza e controlli: da antitesi a sintesi**" si pone l'obiettivo di tracciare le linee evolutive dei controlli nel next normal bancario. Se da una parte infatti la pandemia di Covid-19 ha reso evidente l'incertezza strutturale nella quale anche il settore bancario si trova ad agire, dall'altra l'incertezza stessa ha provocato una crescente esigenza di controllo ponendo sul tavolo delle funzioni aziendali le difficoltà di conciliare due aspetti apparentemente antitetici.

L'erogazione dell'iniziativa attraverso **una piattaforma virtuale**, nel potenziare le modalità di interazione partecipante/relatore e partecipante/partecipante, agevola un'organizzazione dei contenuti strutturati su più giornate in modo che ciascun partecipante possa comporre in modo libero la propria agenda.

Di seguito la struttura dei lavori dell'Annual:

10 novembre 2020
LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO NEL NEXT NORMAL

10.00 - 11.30 OPEN SESSION — **Gli impatti dell'incertezza strutturale**

11.45 - 13.00 PLENARIA — **Le funzioni aziendali di controllo nel next normal bancario**

14.00 - 16.00 SESSIONEDI LAVORO — **Future gap analysis**

11 novembre 2020
I FOCUS PRIORITARI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

10.00 - 11.30 1ª PLENARIA — **Le funzioni di controllo SREP oriented**

11.45 - 13.00 2ª PLENARIA — **Il nuovo processo del credito**

14.00 - 15.00 3ª PLENARIA — **La rivoluzione digitale: dal piano teorico al piano pratico**

15.15 - 16.30 4ª PLENARIA — **I rischi ESG e la banca sostenibile: il ruolo delle FAC**

12 novembre 2020
LE TRAIETTORIE DI EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI

10.00 - 11.30 PARALLELE — **Lezioni apprese, impatti metodologici, prossime sfide normative**
(Tre sessioni parallele dedicate alle Funzioni: **Compliance**, **Risk management**, **Internal audit**)

11.45 - 13.00 PLENARIA FINALE — **Il 2021 per le funzioni aziendali di controllo: verso un'agenda liquida?**

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione.
Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

Prima giornata • **10 novembre 2020**

LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO NEL NEXT NORMAL

10.00 OPEN SESSION

GLI IMPATTI DELL'INCERTEZZA STRUTTURALE

I temi:

- Incertezza vs stabilità: trasformare le certezze per costruire un sistema anti-fragile
- Cosa vuol dire oggi forward looking per le funzioni aziendali di controllo
- Il settore bancario tra impatti dell'emergenza e presidi regolamentari consolidati

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

Partecipano tra gli altri:
Paola Schwizer, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Università di Parma**
Paolo Sironi, Global Research Leader Banking and Finance **IBM Institute**

11.30 *Break*

11.45 PLENARIA

LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO NEL NEXT NORMAL BANCARIO

I temi:

- Il ruolo dell'internal governance: l'evoluzione dei flussi informativi
- La digitalizzazione dei processi bancari: quale ruolo per le funzioni di controllo
- I controlli automatizzati: chimera o realtà
- Nuovi scenari di rischio: la prossima sfida per le funzioni di controllo

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

Partecipano tra gli altri:
Piero Boccassino, Chief Compliance Officer **Intesa Sanpaolo**
Serenella De Candia, Chief Audit Executive **UniCredit**
Tommaso Giordani, Chief Risk Officer **Sella Group**

13.00 *Break*

14.00 SESSIONE DI LAVORO

FUTURE GAP ANALYSIS - Dal futuro immaginato al futuro che non ti aspetti

La gap analysis tra gli scenari ipotizzati nell'attività di backcasting dell'edizione 2019 e lo scenario reale di crisi pandemica – forse inimmaginabile – che si è presentato.
Quali insegnamenti da capitalizzare per le funzioni di controllo delle banche?
Quale la percezione oggi verso quelli che erano stati considerati i futuri "cigni neri"?

Partecipano tra gli altri:
Barbara Filippella, Responsabile Settore Sviluppo Competenze **ABIFormazione**
Roberto Poli, Professore Associato del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale **Università di Trento**

16.00 *Chiusura della prima giornata*

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione.
Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

Seconda giornata • **11 novembre 2020**

SESSIONI PLENARIE

I FOCUS PRIORITARI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

10.00 **LE FUNZIONI DI CONTROLLO SREP ORIENTED**

L'approccio SREP in logica di integrazione delle verifiche delle funzioni di controllo

Chairperson:
Luca Galli, Partner **EY**

Partecipano tra gli altri:
Elisabetta Gualandri, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Università di Modena e Reggio Emilia**
Stefano Biondi, Responsabile Risk Management **Banca Mediolanum**
Roberto Rovere, Chief Compliance Officer **UBI Banca**
Andrea Tassi, Chief Audit Executive **BPER Banca**

11.30 *Break*

11.45 **IL NUOVO PROCESSO DEL CREDITO**

I controlli dal primo al terzo livello

Chairperson:
Giacomo Galli, Country Leader **Protiviti**

Partecipano tra gli altri:
Mauro Armanini, Chief Audit Officer **Cassa Centrale Banca**
Antonio Germogliè, Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione Banca dei Territori **Intesa Sanpaolo**
Aldo Letizia, Chief Risk Officer **Banca Popolare Pugliese**
Giuseppe Silvestro, Group Compliance **UniCredit**

13.00 *Break*

14.00 **LA RIVOLUZIONE DIGITALE**

Dal piano teorico al piano pratico: riorganizzare e ridefinire i controlli

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

Partecipano tra gli altri:
Graziano Crema, Global Head of Compliance Digital Business **BBVA**
Gabriella Serravalle, Chief Audit Executive **BNL Gruppo BNP Paribas**
Marco Stellin, Partner **KPMG**

15.00 *Break*

15.15 **SOSTENIBILITÀ**

La gestione dei rischi ESG e la banca sostenibile: il ruolo delle FAC

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

Partecipano tra gli altri:
Marco Macellari, Director, Process & Risk Advisory **CRIF**
Raffaella Perfetti, Chief Compliance Officer e DPO **BPER Banca**
Fabio Verachi, Enterprise Risk Manager **Intesa Sanpaolo**

16.30 *Chiusura della seconda giornata*

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione.
Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

Terza giornata • **12 novembre 2020**

SESSIONI PARALLELE • LE TRAIETTORIE DI EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI

Le lezioni apprese, gli impatti metodologici, il digitale come alleato, le prossime sfide normative

10.00

COMPLIANCE IN BANKS

Sessione parallela dedicata alla Funzione Compliance

Chairperson:

Marcella Di Marcantonio, Associate Partner **PwC**

Partecipano tra gli altri:

Cristian Bassi, Head Of Compliance Italy **Deutsche Bank**

Mario Gustato, Director, Group Compliance & Aml **Banca Farmafactoring**

Francesco Martiniello, Responsabile Funzione Compliance **illimity Bank**

Sabrina Miorin, Head of Compliance e AML **Fiditalia**

Francesco Peluso, Responsabile Funzione Compliance **Banca IFIS**

RISK MANAGEMENT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Risk management

Chairperson:

Nicasio Muscia, Managing Director **Accenture**

Partecipano tra gli altri:

Giancarlo Bertolini, Chief Risk Officer **Credem**

Emanuele Di Quattro, Chief Risk Officer **Banca Agricola Popolare di Ragusa**

Veruska Orio, Responsabile Operational, Reputational & Cyber Risk **Intesa Sanpaolo**

Fabrizio Reggi, Responsabile Direzione Rischi e Controlli Permanenti **Crédit Agricole**

Fernanda Ronchi, Responsabile Group Credit Risk Initiatives **UniCredit**

INTERNAL AUDIT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Internal audit

Chairperson:

Gianfranco Tessitore, Director **Deloitte**

Partecipano tra gli altri:

Roberta Bonini, Responsabile Internal Audit di Gruppo **Credem**

Davide Lazzari, Responsabile Internal Audit Gruppo **Banca Carige**

Fabio Marchesi, Head of Internal Audit **illimity Bank**

Giorgio Paleari, Responsabile Funzione Audit di Gruppo **Mediobanca**

13.00 *Break*

14.00 PLENARIA FINALE

IL 2021 PER LE FUNZIONI DI CONTROLLO: VERSO UN'AGENDA LIQUIDA?

L'incertezza sempre più strutturale dello scenario sociale, economico e finanziario in cui operano le banche, comporta la sperimentazione da parte delle funzioni aziendali di controllo di nuovi modelli gestionali e operativi, capaci di risposte tempestive e flessibili alle necessità progressivamente emergenti.

Chairperson:

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

Partecipano tra gli altri:

Pierfrancesco Cocco, Chief Audit Executive **Banca MPS**

Davide Morandi, Chief Compliance Officer **Credem**

Gabriele Stinco, Responsabile Risk Management BancoPosta **Poste Italiane**

15.30 *Chiusura dei lavori*

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione.
Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.