



**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

PROGRAMMA

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 - 11.15 **Gli impatti dell'incertezza strutturale**

OPEN SESSION

11.30 - 13.00 **Le funzioni aziendali di controllo nel next normal bancario**

PLENARIA

14.00 - 16.30 **Future gap analysis**

SESSIONE DI LAVORO

11 novembre 2020  
**I FOCUS PRIORITARI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO**

10.00 - 11.30 **Le funzioni di controllo SREP oriented**

1<sup>A</sup> PLENARIA

11.45 - 13.00 **Il nuovo processo del credito**

2<sup>A</sup> PLENARIA

14.00 - 15.00 **La rivoluzione digitale**

3<sup>A</sup> PLENARIA

15.15 - 16.30 **Sostenibilità**

4<sup>A</sup> PLENARIA

12 novembre 2020  
**LE TRAIETTORIE DI EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI**

10.00 - 13.00 **Lezioni apprese, impatti metodologici, prossime sfide normative**

PARALLELE

(Tre sessioni parallele dedicate alle Funzioni: **Compliance**, **Risk management**, Internal audit)

14.00 - 15.30 **Il 2021 per le funzioni aziendali di controllo: verso un'agenda liquida?**

PLENARIA FINALE

Prima giornata • 10 novembre 2020

**LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO NEL NEXT NORMAL**

10.00 OPEN SESSION

**GLI IMPATTI DELL'INCERTEZZA STRUTTURALE****Saluto di benvenuto ai partecipanti e introduzione ai lavori****Claudia Pasquini**, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI****Gli interventi:**

- Impatto della crisi Covid-19 e prospettive per il settore bancario  
**Giuseppe Lusignani**, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Università di Bologna**
- Il sistema dei controlli interni dopo la crisi: verso l'agile internal governance?  
**Paola Schwizer**, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Università di Parma**

11.15  Break

11.30 PLENARIA

**LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO NEL NEXT NORMAL BANCARIO***Chairperson:* **Luca Gualtieri**, Financial Editor **MF - Milano Finanza****Gli interventi:**

- L'incertezza strutturale tra i nuovi paradigmi del settore bancario  
**Paolo Sironi**, Global Research Leader Banking and Finance **IBM Institute for Business Value**
- La Funzione Compliance nel next normal  
**Piero Boccassino**, Group Chief Compliance Officer **Intesa Sanpaolo**
- Internal audit: lessons learnt, adattamento al new normal e sfide future  
**Serenella De Candia**, Chief Audit Executive **UniCredit**
- Le nuove sfide per il Risk management  
**Tommaso Giordani**, Chief Risk Officer **Sella Group**

13.00  Break

14.00 SESSIONE DI LAVORO

**FUTURE GAP ANALYSIS - Le funzioni aziendali di controllo alla prova dell'analisi prospettica**

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”?

*Intervengono:***Barbara Filippella**, Responsabile Settore Sviluppo Competenze **ABIFormazione****Gianfranco Vercellone**, Senior Partner **Idea Management****Roberto Poli**, Professore Associato del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale **Università di Trento****Attività in gruppi di lavoro - Tecniche di futurismo applicate al mondo delle FAC**16.30 *Chiusura della prima giornata*

Seconda giornata • 11 novembre 2020 • MATTINA

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 funzioni di controllo

Chairperson: **Luca Galli**, Partner **EY**

#### Gli interventi:

- L'esperienza SREP di una banca High Priority tra le less significant  
**Stefano Biondi**, Responsabile Risk Management **Banca Mediolanum**
- L'evoluzione del ruolo della Compliance nello SREP  
**Roberto Rovere**, Chief Compliance Officer **UBI Banca**
- L'approccio SREP nell'integrazione delle verifiche delle Funzioni di Controllo. L'esperienza BPER Banca  
**Andrea Tassi**, Chief Audit Executive **BPER Banca**
- Il Comitato Controllo e Rischi come sponsor e fruitore dell'approccio SREP oriented delle funzioni di controllo  
**Elisabetta Gualandri**, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Università di Modena e Reggio Emilia** e Presidente del Comitato Controllo e Rischi **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**

#### Gli interventi:

- Riflessioni su impatti attuali e prospettici nel mondo del credito  
**Antonio Germogliè**, Responsabile Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione Banca dei Territori **Intesa Sanpaolo**
- New normal: Compliance come partner del business per ridefinire il modello di servizio  
**Giuseppe Silvestro**, Group Compliance **UniCredit**
- Le prospettive di sviluppo del processo del credito: trade-off tra flessibilità e rigore  
**Aldo Letizia**, Chief Risk Officer **Banca Popolare Pugliese**
- Il processo del credito: quali sfide per Internal Audit nel contesto della pandemia  
**Mauro Armanini**, Chief Audit Officer **Cassa Centrale Banca**

13.00  Break

Seconda giornata • 11 novembre 2020 • POMERIGGIO

SESSIONI PLENARIE

## I FOCUS PRIORITARI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

### 14.00 LA RIVOLUZIONE DIGITALE

#### Dal piano teorico al piano pratico: ridefinire i controlli

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

#### Gli interventi:

- O' CA.O.S. [Occasione per un Cambio Organizzativo Sostenibile]  
**Graziano Crema**, Global Head of Compliance Digital Business **BBVA**
- Controllare il digitale e controllare digitalmente  
**Gabriella Serravalle**, Direttore Inspection Générale – Hub Italy **BNL Gruppo BNP Paribas**
- Laboratorio ABI - KPMG: possibili soluzioni Data Analytics in ambito II e III livello  
**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**

#### Gli interventi:

- Three lines of defense e rischi ESG: il nuovo contesto competitivo e regolamentare  
**Fabio Verachi**, Enterprise Risk Manager **Intesa Sanpaolo**
- Rischio ESG e RAF: un business case per prepararsi ad un'integrazione "sostenibile"  
**Marco Macellari**, Director, Process & Risk Advisory **CRIF**
- Compliance by design: sostenibilità e impatti normativi nella prestazione dei servizi alla clientela  
**Raffaella Perfetti**, Chief Compliance Officer **BPER Banca**

16.30 *Chiusura della seconda giornata*

Terza giornata • 12 novembre 2020

SESSIONI PARALLELE

## LE TRAIETTORIE DI EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI

10.00

### COMPLIANCE IN BANKS

Sessione parallela dedicata alla Funzione Compliance

Chairperson: **Marcella Di Marcantonio**, Associate Partner **PwC**

#### Gli interventi:

- L'evoluzione del ruolo di advisory della Funzione Compliance alla luce del mutato contesto **Sabrina Miorin**, Head of Compliance e AML **Fidelity**
- Il ruolo della compliance nella digital transformation **Francesco Peluso**, Responsabile Compliance **Banca IFIS**
- I controlli di secondo livello nell'approccio "Compliance-by-design". L'esperienza di una banca non tradizionale **Francesco Martiniello**, Responsabile Funzione Compliance **illimity Bank**
- Covid-19: impatto sui controlli ex-post nel breve e nel medio termine **Cristian Bassi**, Head Of Compliance Italy **Deutsche Bank**
- I rapporti con le Autorità di Vigilanza ai tempi del Covid **Mario Gustato**, Director, Group Compliance & Aml **Banca Farmafactoring**

### RISK MANAGEMENT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Risk management

Chairperson: **Nicasio Muscia**, Managing Director **Accenture**

#### Gli interventi:

- Marzo 2020: il vero "Dry Run" **Giancarlo Bertolini**, Chief Risk Officer **Credem**
- La gestione del rischio di credito nel new normal. L'esperienza di Crédit Agricole Italia **Fabrizio Reggi**, Responsabile Area Controllo Rischi di Credito **Crédit Agricole Italia**
- I Controlli sul Processo del Credito: l'esperienza di un gruppo paneuropeo **Fernanda Ronchi**, Responsabile Group Credit Risk Reporting, Control Assessment & Structured Entities **UniCredit**
- Covid-19 e operational risk management: (prime) lessons learned **Veruska Orio**, Responsabile Operational, Reputational & Cyber Risk **Intesa Sanpaolo**
- Comply or explain: c'è ancora spazio per la "proporzionalità" **Emanuele Di Quattro**, Chief Risk Officer **Banca Agricola Popolare di Ragusa**

### INTERNAL AUDIT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Internal audit

Chairperson: **Gianfranco Tessitore**, Director **Deloitte**

#### Gli interventi:

- Strumenti evoluti e Risk culture enhancement: fattori chiave per continuare a evolvere **Roberta Bonini**, Responsabile Internal Audit di Gruppo **Credem**
- Il Covid dopo la tempesta: il reale e il razionale nei controlli di terzo livello **Davide Lazzari**, Responsabile Internal Audit Gruppo **Banca Carige**
- Audit planning ed execution: il bilanciamento tra risk based approach, mandatory audit e le aspettative delle Autorità **Giorgio Paleari**, Responsabile Funzione Audit di Gruppo **Mediobanca**
- L'evoluzione del ruolo della Funzione Internal Audit nel processo di trasformazione digitale **Carolina Kowalczyk**, Responsabile Direzione Internal Audit **Banca Progetto**
- L'evoluzione dell'azione di controllo alla luce del nuovo work environment **Francesco Barraco**, Responsabile Direzione Internal Audit **Banca Generali**

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**

#### Gli interventi:

- Agenda liquida: le rapide continuano **Davide Morandi**, Chief Compliance Officer **Credem**
- Evoluzione e sostenibilità del modello di business: il contributo del Risk Management **Gabriele Stinco**, Responsabile Risk Management BancoPosta **Poste Italiane**
- Organizzare l'audit per la realtà fluida **Pierfrancesco Cocco**, Chief Audit Executive **Banca MPS**

15.30 *Chiusura dei lavori*